

Konto kartice

Konto od: 0 do: 7

| Konto: 01213 | Naziv konta: ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI POBOLJŠANJA | Šifra: 0 | Naziv: | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | 19.269,97 | 0,00 | 19.269,97 |
| | | | | | | 19.269,97 | 0,00 | 19.269,97 |
| Ukupno Konto: 01213 | | | | | | 19.269,97 | 0,00 | 19.269,97 |

| Konto: 0311 | Naziv konta: RACUNALA | Šifra: 0 | Naziv: | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Pocetno stanje | 1 | | | 603,43 | 0,00 | 603,43 |
| | | | | | | 603,43 | 0,00 | 603,43 |
| Ukupno Konto: 0311 | | | | | | 603,43 | 0,00 | 603,43 |

Konto: **0313** Naziv konta: **INVENTAR TRGOVINE(POLICE, VITRINE...)**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 13.563,71 | 0,00 | 13.563,71 |
| 2 | 08.04.2024 | Knjiženje inventara | 15 | | prodaja ira 15 | 0,00 | 628,07 | 12.935,64 |
| 3 | 08.04.2024 | Knjiženje inventara | 16 | | prodaja ira 15 | 0,00 | 888,99 | 12.046,65 |
| | | | | | | 13.563,71 | 1.517,06 | 12.046,65 |
| Ukupno Konto: 0313 | | | | | | 13.563,71 | 1.517,06 | 12.046,65 |

Konto: **03200** Naziv konta: **OSOBNA VOZILA**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 7.464,52 | 0,00 | 7.464,52 |
| 2 | 02.02.2024 | Knjiženje inventara | 13 | | prodaja ira 3 | 0,00 | 7.464,52 | 0,00 |
| | | | | | | 7.464,52 | 7.464,52 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 03200 | | | | | | 7.464,52 | 7.464,52 | 0,00 |

Konto: **0321** Naziv konta: **POKU STVO - NAMJEŠTAJ**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 1.651,76 | 0,00 | 1.651,76 |
| | | | | | | 1.651,76 | 0,00 | 1.651,76 |
| Ukupno Konto: 0321 | | | | | | 1.651,76 | 0,00 | 1.651,76 |

Konto: **0330** Naziv konta: **OSOBNA VOZILA-50% NEPRIZNATI PDV**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 906,41 | 0,00 | 906,41 |
| 2 | 02.02.2024 | Knjiženje inventara | 14 | | prodaja ira 3 | 0,00 | 906,40 | 0,01 |
| | | | | | | 906,41 | 906,40 | 0,01 |
| Ukupno Konto: 0330 | | | | | | 906,41 | 906,40 | 0,01 |

Konto: **0391** Naziv konta: **AKUMUL.AMORTIZ. POSTROJ.I OPREME (ANALIT.PO OPREMI)**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 14.945,50 | -14.945,50 |
| 2 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | Amo. 1 - 1 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -15.189,41 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 3 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | Amo. 2 - 2 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -15.433,32 |
| 4 | 31.03.2024 | Obra un amortizacije | 75 | | Amo. 3 - 3 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -15.677,23 |
| 5 | 08.04.2024 | Knjiženje inventara | 15 | | prodaja ira 15 | 628,07 | 0,00 | -15.049,16 |
| 6 | 08.04.2024 | Knjiženje inventara | 16 | | prodaja ira 15 | 888,99 | 0,00 | -14.160,17 |
| 7 | 30.04.2024 | Obra un amortizacije | 76 | | Amo. 4 - 4 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -14.404,08 |
| 8 | 31.05.2024 | Obra un amortizacije | 77 | | Amo. 5 - 5 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -14.647,99 |
| 9 | 30.06.2024 | Obra un amortizacije | 78 | | Amo. 6 - 6 mj. 2024 | 0,00 | 243,91 | -14.891,90 |
| | | | | | | 1.517,06 | 16.408,96 | -14.891,90 |
| Ukupno Konto: 0391 | | | | | | 1.517,06 | 16.408,96 | -14.891,90 |

Konto: **0392** Naziv konta: **AKUMUL.AMORTIZ. ALATA, POG.INVENTARA (ANALIT.PO STVAR.)** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 7.876,39 | -7.876,39 |
| 2 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | Amo. 1 - 1 mj. 2024 | 0,00 | 138,17 | -8.014,56 |
| 3 | 02.02.2024 | Knjiženje inventara | 13 | | prodaja ira 3 | 7.464,52 | 0,00 | -550,04 |
| 4 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | Amo. 2 - 2 mj. 2024 | 0,00 | 138,13 | -688,17 |
| 5 | 31.03.2024 | Obra un amortizacije | 75 | | Amo. 3 - 3 mj. 2024 | 0,00 | 13,76 | -701,93 |
| 6 | 30.04.2024 | Obra un amortizacije | 76 | | Amo. 4 - 4 mj. 2024 | 0,00 | 13,76 | -715,69 |
| 7 | 31.05.2024 | Obra un amortizacije | 77 | | Amo. 5 - 5 mj. 2024 | 0,00 | 13,76 | -729,45 |
| 8 | 30.06.2024 | Obra un amortizacije | 78 | | Amo. 6 - 6 mj. 2024 | 0,00 | 13,76 | -743,21 |
| | | | | | | 7.464,52 | 8.207,73 | -743,21 |
| Ukupno Konto: 0392 | | | | | | 7.464,52 | 8.207,73 | -743,21 |

Konto: **0395** Naziv konta: **AKUMUL.AMORT.50% PRETPOREZA OD OSOBNIH AUTOMOB.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 876,22 | -876,22 |
| 2 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | Amo. 1 - 1 mj. 2024 | 0,00 | 15,11 | -891,33 |
| 3 | 02.02.2024 | Knjiženje inventara | 14 | | prodaja ira 3 | 906,40 | 0,00 | 15,07 |
| 4 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | Amo. 2 - 2 mj. 2024 | 0,00 | 15,07 | 0,00 |
| | | | | | | 906,40 | 906,40 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0395 | | | | | | 906,40 | 906,40 | 0,00 |

Konto: **1000** Naziv konta: **ŽIRO-RA UN ZABA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 494,72 | 0,00 | 494,72 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 494,72 | 0,00 | 494,72 |
| Ukupno Konto: 1000 | | | | | | 494,72 | 0,00 | 494,72 |

Konto: 1001

Naziv konta: ŽIRO-RA UN PBZ BANKA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 1.725,78 | 0,00 | 1.725,78 |
| 2 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | Dnevni promet | 1.902,48 | 3.628,26 | 0,00 |
| 3 | 03.01.2024 | Izvod | 2 | PBZ | Dnevni promet | 544,53 | 0,00 | 544,53 |
| 4 | 04.01.2024 | Izvod | 3 | PBZ | Dnevni promet | 21,45 | 0,00 | 565,98 |
| 5 | 05.01.2024 | Izvod | 4 | PBZ | Dnevni promet | 267,30 | 700,00 | 133,28 |
| 6 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | Dnevni promet | 1.120,63 | 1.033,09 | 220,82 |
| 7 | 09.01.2024 | Izvod | 6 | PBZ | Dnevni promet | 26,28 | 0,00 | 247,10 |
| 8 | 10.01.2024 | Izvod | 7 | PBZ | Dnevni promet | 634,64 | 43,55 | 838,19 |
| 9 | 11.01.2024 | Izvod | 8 | PBZ | Dnevni promet | 66,20 | 550,00 | 354,39 |
| 10 | 12.01.2024 | Izvod | 9 | PBZ | Dnevni promet | 17,36 | 0,00 | 371,75 |
| 11 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | Dnevni promet | 1.698,60 | 1.700,00 | 370,35 |
| 12 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | Dnevni promet | 2.936,40 | 200,00 | 3.106,75 |
| 13 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | Dnevni promet | 120,07 | 2.890,00 | 336,82 |
| 14 | 18.01.2024 | Izvod | 13 | PBZ | Dnevni promet | 47,68 | 153,88 | 230,62 |
| 15 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | PBZ | Dnevni promet | 128,71 | 0,00 | 359,33 |
| 16 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | Dnevni promet | 755,64 | 600,00 | 514,97 |
| 17 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | Dnevni promet | 63,33 | 350,00 | 228,30 |
| 18 | 24.01.2024 | Izvod | 17 | PBZ | Dnevni promet | 89,32 | 0,00 | 317,62 |
| 19 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | PBZ | Dnevni promet | 124,34 | 430,00 | 11,96 |
| 20 | 29.01.2024 | Izvod | 19 | PBZ | Dnevni promet | 336,44 | 0,00 | 348,40 |
| 21 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | Dnevni promet | 437,57 | 660,00 | 125,97 |
| 22 | 31.01.2024 | Izvod | 21 | PBZ | Dnevni promet | 72,00 | 0,00 | 197,97 |
| 23 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | PBZ | Dnevni promet | 129,11 | 150,00 | 177,08 |
| 24 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | PBZ | Dnevni promet | 14,85 | 0,00 | 191,93 |
| 25 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | Dnevni promet | 645,53 | 748,85 | 88,61 |
| 26 | 06.02.2024 | Izvod | 25 | PBZ | Dnevni promet | 245,25 | 0,00 | 333,86 |
| 27 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | PBZ | Dnevni promet | 145,73 | 443,33 | 36,26 |
| 28 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | PBZ | Dnevni promet | 143,21 | 0,00 | 179,47 |
| 29 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | PBZ | Dnevni promet | 141,77 | 0,00 | 321,24 |
| 30 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | Dnevni promet | 1.378,90 | 27,94 | 1.672,20 |
| 31 | 13.02.2024 | Izvod | 30 | PBZ | Dnevni promet | 184,25 | 1.800,00 | 56,45 |
| 32 | 14.02.2024 | Izvod | 31 | PBZ | Dnevni promet | 112,80 | 150,00 | 19,25 |
| 33 | 15.02.2024 | Izvod | 32 | PBZ | Dnevni promet | 339,15 | 350,00 | 8,40 |
| 34 | 16.02.2024 | Izvod | 33 | PBZ | Dnevni promet | 104,73 | 0,00 | 113,13 |
| 35 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | Dnevni promet | 442,87 | 512,44 | 43,56 |
| 36 | 20.02.2024 | Izvod | 35 | PBZ | Dnevni promet | 23,61 | 0,00 | 67,17 |
| 37 | 21.02.2024 | Izvod | 36 | PBZ | Dnevni promet | 201,71 | 0,00 | 268,88 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 4

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 38 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | PBZ | Dnevni promet | 179,57 | 0,00 | 448,45 |
| 39 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | Dnevni promet | 581,74 | 730,38 | 299,81 |
| 40 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | Dnevni promet | 610,79 | 818,27 | 92,33 |
| 41 | 27.02.2024 | Izvod | 40 | PBZ | Dnevni promet | 49,57 | 33,08 | 108,82 |
| 42 | 28.02.2024 | Izvod | 41 | PBZ | Dnevni promet | 502,09 | 0,00 | 610,91 |
| 43 | 29.02.2024 | Izvod | 42 | PBZ | Dnevni promet | 267,03 | 0,00 | 877,94 |
| 44 | 01.03.2024 | Izvod | 43 | PBZ | Dnevni promet | 548,99 | 558,21 | 868,72 |
| 45 | 04.03.2024 | Izvod | 44 | PBZ | Dnevni promet | 129,87 | 500,00 | 498,59 |
| 46 | 05.03.2024 | Izvod | 45 | PBZ | Dnevni promet | 303,15 | 0,00 | 801,74 |
| 47 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | Dnevni promet | 416,50 | 912,38 | 305,86 |
| 48 | 07.03.2024 | Izvod | 47 | PBZ | Dnevni promet | 8,76 | 0,00 | 314,62 |
| 49 | 08.03.2024 | Izvod | 48 | PBZ | Dnevni promet | 28,53 | 315,15 | 28,00 |
| 50 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | Dnevni promet | 1.108,62 | 358,27 | 778,35 |
| 51 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | Dnevni promet | 300,81 | 450,00 | 629,16 |
| 52 | 14.03.2024 | Izvod | 51 | PBZ | Dnevni promet | 201,91 | 0,00 | 831,07 |
| 53 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | Dnevni promet | 367,21 | 1.000,00 | 198,28 |
| 54 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | PBZ | Dnevni promet | 657,65 | 201,00 | 654,93 |
| 55 | 20.03.2024 | Izvod | 54 | PBZ | Dnevni promet | 244,96 | 500,00 | 399,89 |
| 56 | 21.03.2024 | Izvod | 55 | PBZ | Dnevni promet | 123,05 | 140,29 | 382,65 |
| 57 | 22.03.2024 | Izvod | 56 | PBZ | Dnevni promet | 229,18 | 30,00 | 581,83 |
| 58 | 24.03.2024 | Izvod | 57 | PBZ | Dnevni promet | 0,00 | 217,77 | 364,06 |
| 59 | 25.03.2024 | Izvod | 58 | PBZ | Dnevni promet | 17,52 | 250,00 | 131,58 |
| 60 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | Dnevni promet | 468,54 | 200,00 | 400,12 |
| 61 | 27.03.2024 | Izvod | 60 | PBZ | Dnevni promet | 161,51 | 400,00 | 161,63 |
| 62 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | Dnevni promet | 1.370,26 | 200,00 | 1.331,89 |
| 63 | 29.03.2024 | Izvod | 62 | PBZ | Dnevni promet | 0,00 | 60,00 | 1.271,89 |
| 64 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | Dnevni promet | 2.370,48 | 2.850,00 | 792,37 |
| 65 | 03.04.2024 | Izvod | 64 | PBZ | Dnevni promet | 528,12 | 0,00 | 1.320,49 |
| 66 | 04.04.2024 | Izvod | 65 | PBZ | Dnevni promet | 418,09 | 967,91 | 770,67 |
| 67 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | Dnevni promet | 3.907,76 | 1.331,89 | 3.346,54 |
| 68 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | Dnevni promet | 876,64 | 1.518,38 | 2.704,80 |
| 69 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Dnevni promet | 660,75 | 1.803,77 | 1.561,78 |
| 70 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | PBZ | Dnevni promet | 786,43 | 1.079,23 | 1.268,98 |
| 71 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | PBZ | Dnevni promet | 539,27 | 125,00 | 1.683,25 |
| 72 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | Dnevni promet | 1.806,14 | 2.350,00 | 1.139,39 |
| 73 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | Dnevni promet | 2.629,87 | 1.821,78 | 1.947,48 |
| 74 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | Dnevni promet | 424,94 | 1.500,00 | 872,42 |
| 75 | 19.04.2024 | Izvod | 74 | PBZ | Dnevni promet | 509,88 | 1.258,35 | 123,95 |
| 76 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | Dnevni promet | 3.214,60 | 1.560,37 | 1.778,18 |
| 77 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | Dnevni promet | 4.442,83 | 0,00 | 6.221,01 |
| 78 | 24.04.2024 | Izvod | 77 | PBZ | Dnevni promet | 736,11 | 0,00 | 6.957,12 |
| 79 | 25.04.2024 | Izvod | 78 | PBZ | Dnevni promet | 257,86 | 150,00 | 7.064,98 |
| 80 | 26.04.2024 | Izvod | 79 | PBZ | Dnevni promet | 30,11 | 0,00 | 7.095,09 |
| 81 | 28.04.2024 | Izvod | 80 | PBZ | Dnevni promet | 0,00 | 321,58 | 6.773,51 |
| 82 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | Dnevni promet | 1.116,04 | 7.805,58 | 83,97 |
| 83 | 30.04.2024 | Izvod | 82 | PBZ | Dnevni promet | 769,86 | 0,00 | 853,83 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 84 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | Dnevni promet | 3.301,42 | 3.200,00 | 955,25 |
| 85 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | Dnevni promet | 1.678,98 | 284,09 | 2.350,14 |
| 86 | 05.05.2024 | Izvod | 85 | PBZ | Dnevni promet | 0,00 | 59,43 | 2.290,71 |
| 87 | 06.05.2024 | Izvod | 86 | PBZ | Dnevni promet | 160,06 | 2.111,65 | 339,12 |
| 88 | 08.05.2024 | Izvod | 87 | PBZ | Dnevni promet | 12,53 | 350,00 | 1,65 |
| 89 | 10.05.2024 | Izvod | 88 | PBZ | Dnevni promet | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 90 | 13.05.2024 | Izvod | 89 | PBZ | Dnevni promet | 39,85 | 39,74 | 0,11 |
| 91 | 14.05.2024 | Izvod | 90 | PBZ | Dnevni promet | 23,43 | 0,00 | 23,54 |
| 92 | 16.05.2024 | Izvod | 91 | PBZ | Dnevni promet | 45,33 | 0,00 | 68,87 |
| 93 | 20.05.2024 | Izvod | 92 | PBZ | Dnevni promet | 500,00 | 564,87 | 4,00 |
| 94 | 23.05.2024 | Izvod | 93 | PBZ | Dnevni promet | 14,55 | 0,00 | 18,55 |
| 95 | 24.05.2024 | Izvod | 94 | PBZ | Dnevni promet | 1.021,48 | 1.040,00 | 0,03 |
| 96 | 27.05.2024 | Izvod | 95 | PBZ | Dnevni promet | 10,90 | 0,00 | 10,93 |
| 97 | 29.05.2024 | Izvod | 96 | PBZ | Dnevni promet | 950,00 | 950,00 | 10,93 |
| 98 | 31.05.2024 | Izvod | 97 | PBZ | Dnevni promet | 156,08 | 0,00 | 167,01 |
| 99 | 03.06.2024 | Izvod | 98 | PBZ | Dnevni promet | 104,89 | 0,00 | 271,90 |
| 100 | 04.06.2024 | Izvod | 99 | PBZ | Dnevni promet | 200,00 | 200,00 | 271,90 |
| 101 | 05.06.2024 | Izvod | 100 | PBZ | Dnevni promet | 300,00 | 550,00 | 21,90 |
| | | | | | | 60.813,31 | 60.791,41 | 21,90 |

Ukupno Konto: 1001

60.813,31 60.791,41 21,90

Konto: **1002**

Naziv konta: **ŽIRO RA UN-ERSTE BANKA**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 75,94 | 0,00 | 75,94 |
| 2 | 01.01.2024 | Izvod | 1 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 49,94 | 26,00 |
| 3 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.000,00 | 3.026,00 | 0,00 |
| 4 | 03.01.2024 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 347,66 | 347,66 | 0,00 |
| 5 | 04.01.2024 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 444,01 | 444,01 | 0,00 |
| 6 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.805,53 | 1.362,36 | 1.443,17 |
| 8 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.836,97 | 3.474,99 | 805,15 |
| 9 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.891,85 | 2.476,44 | 220,56 |
| 10 | 11.01.2024 | Izvod | 9 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 480,00 | 0,00 | 700,56 |
| 11 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.114,43 | 2.214,09 | 600,90 |
| 12 | 13.01.2024 | Izvod | 11 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 226,73 | 374,17 |
| 13 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.406,03 | 2.647,96 | 132,24 |
| 14 | 16.01.2024 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 17,56 | 114,68 |
| 15 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 100,18 | 14,50 |
| 16 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.905,91 | 5,84 | 3.914,57 |
| 17 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 3.146,51 | 768,06 |
| 18 | 25.01.2024 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 718,67 | 100,18 | 1.386,55 |
| 19 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 517,64 | 868,91 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 6

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 20 | 27.01.2024 | Izvod | 19 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 50,09 | 818,82 |
| 21 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.202,83 | 1.467,98 | 553,67 |
| 22 | 30.01.2024 | Izvod | 21 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 400,00 | 400,00 | 153,67 |
| 23 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.585,20 | 1.701,34 | 1.037,53 |
| 24 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 1.037,71 | -0,18 |
| 25 | 03.02.2024 | Izvod | 24 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 525,00 | 194,49 | 330,33 |
| 26 | 05.02.2024 | Izvod | 25 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 142,05 | 470,00 | 2,38 |
| 27 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.827,27 | 870,01 | 959,64 |
| 28 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 837,49 | 500,00 | 1.297,13 |
| 29 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.950,00 | 500,00 | 2.747,13 |
| 30 | 11.02.2024 | Izvod | 29 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 1.450,00 | 1.297,13 |
| 31 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.679,87 | 760,00 | 2.217,00 |
| 32 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.479,60 | 142,39 | 4.554,21 |
| 33 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 4.076,70 | 477,51 |
| 34 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.295,98 | 3.100,00 | 673,49 |
| 35 | 16.02.2024 | Izvod | 34 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 352,66 | 320,83 |
| 36 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 850,00 | 93,86 | 1.076,97 |
| 37 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.275,00 | 2.122,11 | 229,86 |
| 38 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 50,09 | 179,77 |
| 39 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.176,73 | 3.281,51 | 74,99 |
| 40 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.793,97 | 0,00 | 1.868,96 |
| 41 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 496,45 | 1.771,97 | 593,44 |
| 42 | 29.02.2024 | Izvod | 41 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 8,93 | 0,00 | 602,37 |
| 43 | 01.03.2024 | Izvod | 42 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 86,66 | 86,66 | 602,37 |
| 44 | 02.03.2024 | Izvod | 43 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 602,37 | 0,00 |
| 45 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.053,10 | 529,65 | 2.523,45 |
| 46 | 06.03.2024 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 243,03 | 2.280,42 |
| 47 | 07.03.2024 | Izvod | 46 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 615,44 | 0,00 | 2.895,86 |
| 48 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.924,81 | 2.839,45 | 1.981,22 |
| 49 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.977,22 | 2.087,00 | 1.871,44 |
| 50 | 14.03.2024 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 198,68 | 1.672,76 |
| 51 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 1.512,11 | 160,65 |
| 52 | 16.03.2024 | Izvod | 51 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 50,09 | 110,56 |
| 53 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.510,77 | 1.620,04 | 1,29 |
| 54 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 6.937,97 | 6.916,76 | 22,50 |
| 55 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 5.060,51 | 5.000,00 | 83,01 |
| 56 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.717,82 | 1.771,97 | 28,86 |
| 57 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 5.002,08 | 4.800,00 | 230,94 |
| 58 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.857,74 | 921,84 | 1.166,84 |
| 59 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.614,53 | 933,71 | 2.847,66 |
| 60 | 28.03.2024 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 410,50 | 400,72 | 2.857,44 |
| 61 | 29.03.2024 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 445,00 | 279,70 | 3.022,74 |
| 62 | 01.04.2024 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 298,64 | 2.724,10 |
| 63 | 02.04.2024 | Izvod | 62 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 2.527,09 | 197,01 |
| 64 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 10.877,92 | 5.100,18 | 5.974,75 |
| 65 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 143,84 | 5.838,36 | 280,23 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 66 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 9.053,47 | 3.361,23 | 5.972,47 |
| 67 | 06.04.2024 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 423,23 | 300,54 | 6.095,16 |
| 68 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 5.229,01 | 866,15 |
| 69 | 09.04.2024 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 378,74 | 487,41 |
| 70 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.475,00 | 0,00 | 3.962,41 |
| 71 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 500,90 | 3.461,51 |
| 72 | 13.04.2024 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.125,00 | 76,30 | 6.510,21 |
| 73 | 14.04.2024 | Izvod | 72 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 1.500,00 | 5.010,21 |
| 74 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 8.587,51 | 9.137,65 | 4.460,07 |
| 75 | 16.04.2024 | Izvod | 74 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 3.000,00 | 1.460,07 |
| 76 | 17.04.2024 | Izvod | 75 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.217,71 | 4.600,00 | 77,78 |
| 77 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.412,81 | 0,00 | 3.490,59 |
| 78 | 19.04.2024 | Izvod | 77 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 224,80 | 3.265,79 |
| 79 | 20.04.2024 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.832,10 | 601,08 | 5.496,81 |
| 80 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 139,30 | 5.085,87 | 550,24 |
| 81 | 23.04.2024 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 2.525,85 | 500,90 | 2.575,19 |
| 82 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.304,67 | 300,54 | 5.579,32 |
| 83 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 8.736,50 | 0,00 | 14.315,82 |
| 84 | 27.04.2024 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 3.460,00 | 500,90 | 17.274,92 |
| 85 | 28.04.2024 | Izvod | 84 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 3.814,96 | 13.459,96 |
| 86 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 7.474,28 | 4.518,42 | 16.415,82 |
| 87 | 01.05.2024 | Izvod | 86 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 278,10 | 16.137,72 |
| 88 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 15.337,13 | 800,59 |
| 89 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 10.660,26 | 11.000,00 | 460,85 |
| 90 | 06.05.2024 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.799,52 | 2.100,00 | 160,37 |
| 91 | 07.05.2024 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 1.992,60 | 2.000,00 | 152,97 |
| 92 | 08.05.2024 | Izvod | 91 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 150,00 | 2,97 |
| 93 | 09.05.2024 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 496,10 | 485,30 | 13,77 |
| 94 | 13.05.2024 | Izvod | 93 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 13,77 | 0,00 |
| 95 | 05.06.2024 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 150,00 | 51,91 | 98,09 |
| 96 | 06.06.2024 | Izvod | 95 | ERSTE BANKA | Dnevni promet | 0,00 | 98,09 | 0,00 |
| | | | | | | 167.255,19 | 167.255,19 | 0,00 |

Ukupno Konto: 1002

167.255,19 167.255,19 0,00

Konto: **1009**

Naziv konta: **ŽIRO-RA UN PRIJELAZNI KONTO**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 12.01.2024 | Uplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | ispl.got | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19.01.2024 | Uplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 4 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 25.01.2024 | Uplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 6 | 25.01.2024 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 8

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| 7 | 27.01.2024 | Uplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 8 | 27.01.2024 | Izvod | 19 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02.02.2024 | Uplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 10 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 17.02.2024 | Uplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 60,00 | -60,00 |
| 12 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | ispl.got | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 19.02.2024 | Uplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 14 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 22.02.2024 | Uplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 16 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 06.03.2024 | Uplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 18 | 06.03.2024 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA | ispl.got | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 13.03.2024 | Uplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 20 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 14.03.2024 | Uplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 22 | 14.03.2024 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 15.03.2024 | Uplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 24 | 15.03.2024 | Uplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -100,00 |
| 25 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 26 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 16.03.2024 | Uplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 28 | 16.03.2024 | Izvod | 51 | ERSTE BANKA | ispl.got | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 18.03.2024 | Uplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| 30 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | ispl.got | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 19.03.2024 | Uplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 32 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28.03.2024 | Uplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 34 | 28.03.2024 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA | ispl.got | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 03.04.2024 | Uplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 36 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 04.04.2024 | Uplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 38 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | ispl.got | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 05.04.2024 | Uplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 40 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | ispl.got | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 06.04.2024 | Uplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 42 | 06.04.2024 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA | ispl.got | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 09.04.2024 | Uplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 44 | 09.04.2024 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA | ispl.got | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 12.04.2024 | Uplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 46 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA | ispl.got | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 20.04.2024 | Uplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 48 | 20.04.2024 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA | ispl.got | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 23.04.2024 | Uplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 50 | 23.04.2024 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA | ispl.got | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 25.04.2024 | Uplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | mt+pov.poz | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 52 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | ispl.got | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 53 | 27.04.2024 | Uplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 54 | 27.04.2024 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA | ispl.got | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 29.04.2024 | Uplatnica | 28 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 56 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | ispl.got | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1009 | | | | | | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00 |

Konto: 10091

Naziv konta: PRIJELAZNI GOTOVINA SATOVI CITY SPLIT 110,111

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 4.541,62 | 0,00 | 4.541,62 |
| 2 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.528,36 | 3.013,26 |
| 3 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 160,00 | 2.853,26 |
| 4 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 791,85 | 2.061,41 |
| 5 | 11.01.2024 | Izvod | 9 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 480,00 | 1.581,41 |
| 6 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.514,65 | 66,76 |
| 7 | 25.01.2024 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 393,67 | -326,91 |
| 8 | 31.01.2024 | IRA | 1 | | 01/24-110 MALOPRODAJA | 6.673,53 | 0,00 | 6.346,62 |
| 9 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.778,90 | 4.567,72 |
| 10 | 03.02.2024 | Izvod | 24 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 525,00 | 4.042,72 |
| 11 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 521,00 | 3.521,72 |
| 12 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 450,00 | 3.071,72 |
| 13 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 451,27 | 2.620,45 |
| 14 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 314,73 | 2.305,72 |
| 15 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 550,00 | 1.755,72 |
| 16 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.221,12 | 534,60 |
| 17 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 266,45 | 268,15 |
| 18 | 29.02.2024 | IRA | 5 | | 02/24-110 MALOPRODAJA | 5.332,73 | 0,00 | 5.600,88 |
| 19 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 134,84 | 5.466,04 |
| 20 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 297,64 | 5.168,40 |
| 21 | 07.03.2024 | Izvod | 46 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 243,00 | 4.925,40 |
| 22 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.112,22 | 3.813,18 |
| 23 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 983,97 | 2.829,21 |
| 24 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 355,30 | 2.473,91 |
| 25 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 621,73 | 1.852,18 |
| 26 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 244,63 | 1.607,55 |
| 27 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 530,36 | 1.077,19 |
| 28 | 28.03.2024 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 165,00 | 912,19 |
| 29 | 29.03.2024 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 165,00 | 747,19 |
| 30 | 31.03.2024 | IRA | 12 | | 2-01-91001 GRA ANI | 9,00 | 0,00 | 756,19 |
| 31 | 31.03.2024 | IRA | 13 | | 03/24-110 MALOPRODAJA | 5.214,25 | 0,00 | 5.970,44 |
| 32 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 411,57 | 5.558,87 |
| 33 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 409,24 | 5.149,63 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 10

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 34 | 06.04.2024 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 167,73 | 4.981,90 |
| 35 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.265,00 | 3.716,90 |
| 36 | 13.04.2024 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.085,00 | 2.631,90 |
| 37 | 17.04.2024 | Izvod | 75 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 842,71 | 1.789,19 |
| 38 | 20.04.2024 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.669,39 | 119,80 |
| 39 | 23.04.2024 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.099,55 | -979,75 |
| 40 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.026,93 | -2.006,68 |
| 41 | 27.04.2024 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.150,00 | -3.156,68 |
| 42 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 650,00 | -3.806,68 |
| 43 | 30.04.2024 | IRA | 41 | | 04/24-110 MALOPRODAJA | 10.361,43 | 0,00 | 6.554,75 |
| 44 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | polog | 0,00 | 1.283,99 | 5.270,76 |
| | | | | | | 32.132,56 | 26.861,80 | 5.270,76 |
| Ukupno Konto: 10091 | | | | | | 32.132,56 | 26.861,80 | 5.270,76 |

Konto: 10092

Naziv konta: PRIJELAZNI GOTOVINA OPTIKA SPLIT-112,113

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 6.847,96 | 0,00 | 6.847,96 |
| 2 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.020,90 | 5.827,06 |
| 3 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.513,09 | 4.313,97 |
| 4 | 25.01.2024 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 325,00 | 3.988,97 |
| 5 | 31.01.2024 | IRA | 2 | | 01/24-112 MALOPRODAJA | 3.360,18 | 0,00 | 7.349,15 |
| 6 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 806,30 | 6.542,85 |
| 7 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 881,87 | 5.660,98 |
| 8 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 228,60 | 5.432,38 |
| 9 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.000,00 | 4.432,38 |
| 10 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 383,25 | 4.049,13 |
| 11 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 300,00 | 3.749,13 |
| 12 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.946,68 | 1.802,45 |
| 13 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 230,00 | 1.572,45 |
| 14 | 29.02.2024 | IRA | 6 | | 02/24-112 MALOPRODAJA | 4.739,20 | 0,00 | 6.311,65 |
| 15 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 445,60 | 5.866,05 |
| 16 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 719,54 | 5.146,51 |
| 17 | 07.03.2024 | Izvod | 46 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 372,44 | 4.774,07 |
| 18 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 865,00 | 3.909,07 |
| 19 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.380,00 | 2.529,07 |
| 20 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 362,52 | 2.166,55 |
| 21 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 510,00 | 1.656,55 |
| 22 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 413,30 | 1.243,25 |
| 23 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 529,57 | 713,68 |
| 24 | 28.03.2024 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 245,50 | 468,18 |
| 25 | 29.03.2024 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 280,00 | 188,18 |
| 26 | 31.03.2024 | IRA | 14 | | 03/24-112 MALOPRODAJA | 6.254,86 | 0,00 | 6.443,04 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 11

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 27 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 649,24 | 5.793,80 |
| 28 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.344,12 | 4.449,68 |
| 29 | 06.04.2024 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 255,50 | 4.194,18 |
| 30 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 2.210,00 | 1.984,18 |
| 31 | 13.04.2024 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 2.040,00 | -55,82 |
| 32 | 17.04.2024 | Izvod | 75 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 2.375,00 | -2.430,82 |
| 33 | 20.04.2024 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.162,71 | -3.593,53 |
| 34 | 23.04.2024 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.426,30 | -5.019,83 |
| 35 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.895,00 | -6.914,83 |
| 36 | 27.04.2024 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 2.310,00 | -9.224,83 |
| 37 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | polog | 0,00 | 1.335,00 | -10.559,83 |
| 38 | 30.04.2024 | IRA | 27 | | 3-01-91001 GRA ANI | 648,55 | 0,00 | -9.911,28 |
| 39 | 30.04.2024 | IRA | 28 | | 4-01-91001 GRA ANI | -648,55 | 0,00 | -10.559,83 |
| 40 | 30.04.2024 | IRA | 32 | | 8-01-91001 GRA ANI | 336,00 | 0,00 | -10.223,83 |
| 41 | 30.04.2024 | IRA | 35 | | 11-01-91001 GRA ANI | 9,00 | 0,00 | -10.214,83 |
| 42 | 30.04.2024 | IRA | 37 | | 13-01-91001 GRA ANI | 127,00 | 0,00 | -10.087,83 |
| 43 | 30.04.2024 | IRA | 42 | | 04/24-112 MALOPRODAJA | 17.893,43 | 0,00 | 7.805,60 |
| 44 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | polog | 0,00 | 985,22 | 6.820,38 |

39.567,63 32.747,25 6.820,38

Ukupno Konto: 10092

39.567,63 32.747,25 6.820,38

Konto: **10093**

Naziv konta: **PRIJELAZNI KARTICE**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 13.201,44 | 0,00 | 13.201,44 |
| 2 | 31.01.2024 | IRA | 1 | | 01/24-110 MALOPRODAJA | 5.717,33 | 0,00 | 18.918,77 |
| 3 | 31.01.2024 | IRA | 2 | | 01/24-112 MALOPRODAJA | 8.540,94 | 0,00 | 27.459,71 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000001 | 0,00 | 348,00 | 27.111,71 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000010 | 0,00 | 36,00 | 27.075,71 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000011 | 0,00 | 49,00 | 27.026,71 |
| 7 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000012 | 0,00 | 277,10 | 26.749,61 |
| 8 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000014 | 0,00 | 27,00 | 26.722,61 |
| 9 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000015 | 0,00 | 91,80 | 26.630,81 |
| 10 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000016 | 0,00 | 336,61 | 26.294,20 |
| 11 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000017 | 0,00 | 235,00 | 26.059,20 |
| 12 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000018 | 0,00 | 74,00 | 25.985,20 |
| 13 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 20240000019 | 0,00 | 132,70 | 25.852,50 |
| 14 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000002 | 0,00 | 22,00 | 25.830,50 |
| 15 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000003 | 0,00 | 12,54 | 25.817,96 |
| 16 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000004 | 0,00 | 598,15 | 25.219,81 |
| 17 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000005 | 0,00 | 27,00 | 25.192,81 |
| 18 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000006 | 0,00 | 652,25 | 24.540,56 |
| 19 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000007 | 0,00 | 17,84 | 24.522,72 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 12

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000008 | 0,00 | 935,08 | 23.587,64 |
| 21 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000009 | 0,00 | 103,59 | 23.484,05 |
| 22 | 31.01.2024 | Temeljnica | 7 | | ERSTE 01/24 | 0,00 | 6.000,64 | 17.483,41 |
| 23 | 31.01.2024 | Temeljnica | 8 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 0,00 | 123,94 | 17.359,47 |
| 24 | 31.01.2024 | Temeljnica | 9 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 0,00 | 758,17 | 16.601,30 |
| 25 | 31.01.2024 | Temeljnica | 10 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 0,00 | 18,00 | 16.583,30 |
| 26 | 31.01.2024 | Temeljnica | 11 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 0,00 | 552,00 | 16.031,30 |
| 27 | 31.01.2024 | Temeljnica | 12 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 0,00 | 868,77 | 15.162,53 |
| 28 | 31.01.2024 | Temeljnica | 13 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 0,00 | 978,70 | 14.183,83 |
| 29 | 29.02.2024 | IRA | 4 | | 1-01-91001 GRA ANI | 9,00 | 0,00 | 14.192,83 |
| 30 | 29.02.2024 | IRA | 5 | | 02/24-110 MALOPRODAJA | 6.639,37 | 0,00 | 20.832,20 |
| 31 | 29.02.2024 | IRA | 6 | | 02/24-112 MALOPRODAJA | 7.368,97 | 0,00 | 28.201,17 |
| 32 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000020 | 0,00 | 253,54 | 27.947,63 |
| 33 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000021 | 0,00 | 72,98 | 27.874,65 |
| 34 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000022 | 0,00 | 147,18 | 27.727,47 |
| 35 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000023 | 0,00 | 878,19 | 26.849,28 |
| 36 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000024 | 0,00 | 180,20 | 26.669,08 |
| 37 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000025 | 0,00 | 83,38 | 26.585,70 |
| 38 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000026 | 0,00 | 68,09 | 26.517,61 |
| 39 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000027 | 0,00 | 46,59 | 26.471,02 |
| 40 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000028 | 0,00 | 218,20 | 26.252,82 |
| 41 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000029 | 0,00 | 9,00 | 26.243,82 |
| 42 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000030 | 0,00 | 27,00 | 26.216,82 |
| 43 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000031 | 0,00 | 51,56 | 26.165,26 |
| 44 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000032 | 0,00 | 305,20 | 25.860,06 |
| 45 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000033 | 0,00 | 50,95 | 25.809,11 |
| 46 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000034 | 0,00 | 516,00 | 25.293,11 |
| 47 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000035 | 0,00 | 276,98 | 25.016,13 |
| 48 | 29.02.2024 | Temeljnica | 16 | | ERSTE 02/24 | 0,00 | 5.997,07 | 19.019,06 |
| 49 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 0,00 | 387,78 | 18.631,28 |
| 50 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 0,00 | 540,00 | 18.091,28 |
| 51 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 0,00 | 965,87 | 17.125,41 |
| 52 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 0,00 | 362,70 | 16.762,71 |
| 53 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 0,00 | 704,20 | 16.058,51 |
| 54 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 0,00 | 753,86 | 15.304,65 |
| 55 | 31.03.2024 | IRA | 13 | | 03/24-110 MALOPRODAJA | 11.805,29 | 0,00 | 27.109,94 |
| 56 | 31.03.2024 | IRA | 14 | | 03/24-112 MALOPRODAJA | 13.504,26 | 0,00 | 40.614,20 |
| 57 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000036 | 0,00 | 106,00 | 40.508,20 |
| 58 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000037 | 0,00 | 235,24 | 40.272,96 |
| 59 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000038 | 0,00 | 274,98 | 39.997,98 |
| 60 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000039 | 0,00 | 9,00 | 39.988,98 |
| 61 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000040 | 0,00 | 20,17 | 39.968,81 |
| 62 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000041 | 0,00 | 590,20 | 39.378,61 |
| 63 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000042 | 0,00 | 290,84 | 39.087,77 |
| 64 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000043 | 0,00 | 153,08 | 38.934,69 |
| 65 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000044 | 0,00 | 104,59 | 38.830,10 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 66 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000045 | 0,00 | 675,90 | 38.154,20 |
| 67 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000046 | 0,00 | 115,00 | 38.039,20 |
| 68 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000047 | 0,00 | 44,59 | 37.994,61 |
| 69 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000048 | 0,00 | 18,00 | 37.976,61 |
| 70 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000049 | 0,00 | 11,20 | 37.965,41 |
| 71 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000050 | 0,00 | 15,00 | 37.950,41 |
| 72 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000051 | 0,00 | 814,90 | 37.135,51 |
| 73 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000052 | 0,00 | 301,08 | 36.834,43 |
| 74 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000053 | 0,00 | 742,78 | 36.091,65 |
| 75 | 31.03.2024 | Temeljnica | 30 | | ERSTE 03/24 | 0,00 | 8.771,93 | 27.319,72 |
| 76 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 0,00 | 135,20 | 27.184,52 |
| 77 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 0,00 | 861,93 | 26.322,59 |
| 78 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 0,00 | 1.854,30 | 24.468,29 |
| 79 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 0,00 | 3.317,60 | 21.150,69 |
| 80 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 0,00 | 154,00 | 20.996,69 |
| 81 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 0,00 | 230,10 | 20.766,59 |
| 82 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 0,00 | 504,20 | 20.262,39 |
| 83 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 0,00 | 2.725,86 | 17.536,53 |
| 84 | 30.04.2024 | IRA | 29 | | 5-01-91001 GRA ANI | 648,55 | 0,00 | 18.185,08 |
| 85 | 30.04.2024 | IRA | 30 | | 6-01-91001 GRA ANI | 289,50 | 0,00 | 18.474,58 |
| 86 | 30.04.2024 | IRA | 31 | | 7-01-91001 GRA ANI | 632,00 | 0,00 | 19.106,58 |
| 87 | 30.04.2024 | IRA | 33 | | 9-01-91001 GRA ANI | 9,00 | 0,00 | 19.115,58 |
| 88 | 30.04.2024 | IRA | 34 | | 10-01-91001 GRA ANI | 160,30 | 0,00 | 19.275,88 |
| 89 | 30.04.2024 | IRA | 36 | | 12-01-91001 GRA ANI | 79,50 | 0,00 | 19.355,38 |
| 90 | 30.04.2024 | IRA | 40 | | 1-02-91002 GRA ANI | 130,00 | 0,00 | 19.485,38 |
| 91 | 30.04.2024 | IRA | 41 | | 04/24-110 MALOPRODAJA | 23.507,76 | 0,00 | 42.993,14 |
| 92 | 30.04.2024 | IRA | 42 | | 04/24-112 MALOPRODAJA | 35.864,86 | 0,00 | 78.858,00 |
| 93 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000054 | 0,00 | 36,40 | 78.821,60 |
| 94 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000055 | 0,00 | 434,14 | 78.387,46 |
| 95 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000056 | 0,00 | 946,11 | 77.441,35 |
| 96 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000057 | 0,00 | 497,23 | 76.944,12 |
| 97 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000058 | 0,00 | 348,38 | 76.595,74 |
| 98 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000059 | 0,00 | 120,25 | 76.475,49 |
| 99 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000060 | 0,00 | 17,84 | 76.457,65 |
| 100 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000061 | 0,00 | 1.575,28 | 74.882,37 |
| 101 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000062 | 0,00 | 747,64 | 74.134,73 |
| 102 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000063 | 0,00 | 783,60 | 73.351,13 |
| 103 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000064 | 0,00 | 434,40 | 72.916,73 |
| 104 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000065 | 0,00 | 1.311,34 | 71.605,39 |
| 105 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000066 | 0,00 | 467,45 | 71.137,94 |
| 106 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000067 | 0,00 | 712,58 | 70.425,36 |
| 107 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000068 | 0,00 | 265,01 | 70.160,35 |
| 108 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000069 | 0,00 | 970,29 | 69.190,06 |
| 109 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000070 | 0,00 | 436,07 | 68.753,99 |
| 110 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000071 | 0,00 | 826,43 | 67.927,56 |
| 111 | 30.04.2024 | Temeljnica | 42 | | ERSTE 04/24 | 0,00 | 34.599,59 | 33.327,97 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 112 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 0,00 | 98,50 | 33.229,47 |
| 113 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 0,00 | 881,50 | 32.347,97 |
| 114 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 0,00 | 1.157,54 | 31.190,43 |
| 115 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 0,00 | 2.247,21 | 28.943,22 |
| 116 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 0,00 | 215,20 | 28.728,02 |
| 117 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 0,00 | 394,20 | 28.333,82 |
| 118 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 0,00 | 528,19 | 27.805,63 |
| 119 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 0,00 | 2.388,79 | 25.416,84 |
| 120 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 0,00 | 3.388,81 | 22.028,03 |
| 121 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000081 | 0,00 | 107,81 | 21.920,22 |
| 122 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000082 | 0,00 | 12,88 | 21.907,34 |
| 123 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000083 | 0,00 | 23,10 | 21.884,24 |
| 124 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000084 | 0,00 | 24,08 | 21.860,16 |
| 125 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000085 | 0,00 | 46,59 | 21.813,57 |
| 126 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000086 | 0,00 | 37,03 | 21.776,54 |
| 127 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000087 | 0,00 | 11,20 | 21.765,34 |
| 128 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000088 | 0,00 | 11,33 | 21.754,01 |
| 129 | 31.05.2024 | Temeljnica | 45 | | ERSTE 05/24 | 0,00 | 1.175,79 | 20.578,22 |
| 130 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000082 | 0,00 | 12,88 | 20.565,34 |
| 131 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000083 | 0,00 | 23,10 | 20.542,24 |
| 132 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000084 | 0,00 | 24,08 | 20.518,16 |
| 133 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000085 | 0,00 | 23,34 | 20.494,82 |
| 134 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000086 | 0,00 | 14,95 | 20.479,87 |
| 135 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000087 | 0,00 | 11,20 | 20.468,67 |
| 136 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000088 | 0,00 | 11,33 | 20.457,34 |
| | | | | | | 128.108,07 | 107.650,73 | 20.457,34 |
| Ukupno Konto: 10093 | | | | | | 128.108,07 | 107.650,73 | 20.457,34 |

Konto: **10094**Naziv konta: **PRIJELAZNI GOTOVINA MALL OF SPLIT 114,115**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| | | | | | | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| Ukupno Konto: 10094 | | | | | | 1,82 | 0,00 | 1,82 |

Konto: **10095**Naziv konta: **PRIJENOS SA RA UNA NA RA UN**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | prijenos | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | prijenos | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 15

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4 | 30.01.2024 | Izvod | 21 | ERSTE BANKA | prijenos | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13.02.2024 | Izvod | 30 | PBZ | prijenos | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7 | 15.02.2024 | Izvod | 32 | PBZ | prijenos | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 8 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 9 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | PBZ | prijenos | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 11 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | prijenos | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 12 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | prijenos | 4.000,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 13 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 1.400,00 | 4.000,00 |
| 14 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 15 | 05.06.2024 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA | prijenos | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 16 | 05.06.2024 | Izvod | 100 | PBZ | prijenos | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 10095 | | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |

| Konto: 10096 | | Naziv konta: PRIJELAZNI OSTALO | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 52,52 | 0,00 | 52,52 |
| 2 | 26.01.2024 | Kompenzacija | 1 | | | 0,00 | 160,00 | -107,48 |
| 3 | 31.01.2024 | IRA | 1 | | 01/24-110 MALOPRODAJA | 100,00 | 0,00 | -7,48 |
| 4 | 29.02.2024 | IRA | 5 | | 02/24-110 MALOPRODAJA | 20,00 | 0,00 | 12,52 |
| 5 | 31.03.2024 | IRA | 14 | | 03/24-112 MALOPRODAJA | 160,00 | 0,00 | 172,52 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 25 | | komp.01/24 | 0,00 | 100,00 | 72,52 |
| 7 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,00 | 20,00 | 52,52 |
| 8 | 30.04.2024 | IRA | 41 | | 04/24-110 MALOPRODAJA | 40,00 | 0,00 | 92,52 |
| 9 | 30.04.2024 | IRA | 42 | | 04/24-112 MALOPRODAJA | 400,00 | 0,00 | 492,52 |
| 10 | 31.05.2024 | Temeljnica | 48 | | komp.03/24 | 0,00 | 180,00 | 312,52 |
| | | | | | | 772,52 | 460,00 | 312,52 |
| Ukupno Konto: 10096 | | | | | | 772,52 | 460,00 | 312,52 |

| Konto: 10098 | | Naziv konta: PRIJELAZNI RA UN-OVRHA | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------|------------|-------------------------------------|------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | ovrha OV-4535/23 | 548,99 | 0,00 | 548,99 |
| 2 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | ovrha 4535/23 | 86,66 | 0,00 | 635,65 |
| 3 | 01.03.2024 | Izvod | 43 | PBZ | ovrha 4535/23 | 0,00 | 548,99 | 86,66 |
| 4 | 01.03.2024 | Izvod | 42 | ERSTE BANKA | ovrha 4535/23 | 0,00 | 86,66 | 0,00 |
| | | | | | | 635,65 | 635,65 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 16

Konto: 1020

Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA (UKLJU IVO I PLEMENITIH METALA)

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 17,78 | 0,00 | 17,78 |
| 2 | 12.01.2024 | Uplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 200,00 | 0,00 | 217,78 |
| 3 | 19.01.2024 | Uplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 317,78 |
| 4 | 19.01.2024 | Isplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 217,78 |
| 5 | 25.01.2024 | Uplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 317,78 |
| 6 | 25.01.2024 | Isplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 217,78 |
| 7 | 27.01.2024 | Uplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 267,78 |
| 8 | 27.01.2024 | Isplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | 217,78 |
| 9 | 31.01.2024 | Isplatnica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 217,78 | 0,00 |
| 10 | 02.02.2024 | Uplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | 02.02.2024 | Isplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 17.02.2024 | Uplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 13 | 17.02.2024 | Isplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 14 | 19.02.2024 | Uplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | 19.02.2024 | Isplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | 22.02.2024 | Uplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 17 | 22.02.2024 | Isplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18 | 06.03.2024 | Uplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 19 | 06.03.2024 | Isplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 20 | 13.03.2024 | Uplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 21 | 13.03.2024 | Isplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 22 | 14.03.2024 | Uplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 23 | 14.03.2024 | Isplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 24 | 15.03.2024 | Uplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 25 | 15.03.2024 | Uplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26 | 15.03.2024 | Isplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | 16.03.2024 | Uplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 28 | 16.03.2024 | Isplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 29 | 18.03.2024 | Uplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30 | 18.03.2024 | Isplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 31 | 19.03.2024 | Uplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | 19.03.2024 | Isplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | 28.03.2024 | Uplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 34 | 31.03.2024 | Isplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 241,24 | 158,76 |
| 35 | 31.03.2024 | Isplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 158,00 | 0,76 |
| 36 | 03.04.2024 | Uplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | 100,76 |
| 37 | 03.04.2024 | Isplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 100,00 | 0,76 |
| 38 | 04.04.2024 | Uplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | 500,76 |
| 39 | 04.04.2024 | Isplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | 0,76 |
| 40 | 05.04.2024 | Uplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | 500,76 |
| 41 | 05.04.2024 | Isplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 0,00 | 500,00 | 0,76 |
| 42 | 06.04.2024 | Uplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 300,00 | 0,00 | 300,76 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 43 | 06.04.2024 | Isplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 300,00 | 0,76 |
| 44 | 09.04.2024 | Uplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | 100,76 |
| 45 | 09.04.2024 | Isplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 100,00 | 0,76 |
| 46 | 12.04.2024 | Uplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | 500,76 |
| 47 | 12.04.2024 | Isplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 500,00 | 0,76 |
| 48 | 20.04.2024 | Uplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 600,00 | 0,00 | 600,76 |
| 49 | 20.04.2024 | Isplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 600,00 | 0,76 |
| 50 | 23.04.2024 | Uplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | 500,76 |
| 51 | 23.04.2024 | Isplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 500,00 | 0,76 |
| 52 | 25.04.2024 | Uplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | mt+pov poz | 300,00 | 0,00 | 300,76 |
| 53 | 25.04.2024 | Isplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 0,00 | 96,00 | 204,76 |
| 54 | 27.04.2024 | Uplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 500,00 | 0,00 | 704,76 |
| 55 | 29.04.2024 | Uplatnica | 28 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 200,00 | 0,00 | 904,76 |
| 56 | 30.04.2024 | Isplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 0,00 | 903,44 | 1,32 |
| | | | | | | 5.797,78 | 5.796,46 | 1,32 |
| Ukupno Konto: 1020 | | | | | | 5.797,78 | 5.796,46 | 1,32 |

| Konto: 11509 | | Naziv konta: OSTALI KRAKOTRAJNI ZAJMOVI | | | Šifra: 336 | Naziv: DENI ALAGI | | |
|----------------------------|------------|---|------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | poz | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | poz | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | poz | 150,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | poz | 150,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | ERSTE BANKA | poz | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | pov.poz | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 11509 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Konto: 1200 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA | | | Šifra: 5 | Naziv: DIAGONAL D.O.O. | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30.04.2024 | IRA | 15 | | 4-01-91 DIAGONAL D.O.O. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2 | 30.04.2024 | IRA | 38 | | 1-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 8.435,40 | 0,00 | 10.935,40 |
| 3 | 30.04.2024 | IRA | 39 | | 2-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 7.401,41 | 0,00 | 18.336,81 |
| 4 | 30.06.2024 | Temeljnica | 53 | | komp 050624 | 0,00 | 2.500,00 | 15.836,81 |
| 5 | 30.06.2024 | Temeljnica | 53 | | komp 050624 | 0,00 | 7.401,41 | 8.435,40 |
| 6 | 30.06.2024 | Temeljnica | 53 | | komp 050624 | 0,00 | 8.435,40 | 0,00 |
| | | | | | | 18.336,81 | 18.336,81 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 18

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **51**Naziv: **KRUNA 2011 D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 30.04.2024 | IRA | 26 | | 18-01-91 KRUNA 2011 D.O.O | 8.867,14 | 0,00 | 8.867,14 |
| | | | | | | 8.867,14 | 0,00 | 8.867,14 |

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **60**Naziv: **BEZ LIMITA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 2017 RN 2017 RN 2017 R | 2.550,34 | 0,00 | 2.550,34 |
| | | | | | | 2.550,34 | 0,00 | 2.550,34 |

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **155**Naziv: **AREO TEMPUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 30.04.2024 | IRA | 21 | | 13-01-91 AREO TEMPUS D.O. | 2.127,91 | 0,00 | 2.127,91 |
| 2 | 06.05.2024 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA | 13-01-91 | 0,00 | 800,02 | 1.327,89 |
| 3 | 31.05.2024 | Temeljnica | 48 | | komp.13-01-91 | 0,00 | 1.327,89 | 0,00 |
| | | | | | | 2.127,91 | 2.127,91 | 0,00 |

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **199**Naziv: **GRA ANI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | IRA 25 5-01-91 GRA ANI | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | pl.rn m.vrdoljak | 0,00 | 139,30 | 1.110,70 |
| 3 | 30.04.2024 | IRA | 16 | | 8-01-91 GRA ANI | 159,20 | 0,00 | 1.269,90 |
| 4 | 30.04.2024 | IRA | 22 | | 14-01-91 GRA ANI | 999,50 | 0,00 | 2.269,40 |
| 5 | 30.04.2024 | IRA | 23 | | 15-01-91 GRA ANI | 999,91 | 0,00 | 3.269,31 |
| 6 | 30.04.2024 | IRA | 24 | | 16-01-91 GRA ANI | 992,69 | 0,00 | 4.262,00 |
| 7 | 30.04.2024 | IRA | 43 | | 3-02-91 GRA ANI | 992,16 | 0,00 | 5.254,16 |
| 8 | 06.05.2024 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA | 14-01-91 | 0,00 | 999,50 | 4.254,66 |
| 9 | 07.05.2024 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA | 15-01-91 | 0,00 | 999,91 | 3.254,75 |
| 10 | 07.05.2024 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA | 16-01-91 | 0,00 | 992,69 | 2.262,06 |
| 11 | 20.05.2024 | Izvod | 92 | PBZ | 3-02-91 | 0,00 | 500,00 | 1.762,06 |
| 12 | 29.05.2024 | Izvod | 96 | PBZ | miroslav salaba 5/01/91 | 0,00 | 950,00 | 812,06 |
| 13 | 04.06.2024 | Izvod | 99 | PBZ | 3-02-91 | 0,00 | 200,00 | 612,06 |
| 14 | 05.06.2024 | Izvod | 100 | PBZ | miroslav salaba 5-01-91 | 0,00 | 300,00 | 312,06 |
| | | | | | | 5.393,46 | 5.081,40 | 312,06 |

Konto: **1200**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA**Šifra: **305**Naziv: **OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 31-01-91 IRA 52 31-01- | 416,75 | 0,00 | 416,75 |
| | | | | | | 416,75 | 0,00 | 416,75 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 19

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 353

Naziv: SANDI-DENI d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | ERSTE BANKA | 1-01-91 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 2 | 29.02.2024 | IRA | 3 | | 1-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | 2-01-91 | 0,00 | 3.902,77 | -3.902,77 |
| 4 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | 6-01-91 | 0,00 | 2.835,20 | -6.737,97 |
| 5 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | 5-01-91 | 0,00 | 2.696,54 | -9.434,51 |
| 6 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | 7-01-91 | 0,00 | 3.721,55 | -13.156,06 |
| 7 | 31.03.2024 | IRA | 7 | | 2-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 3.902,77 | 0,00 | -9.253,29 |
| 8 | 31.03.2024 | IRA | 9 | | 5-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 2.696,54 | 0,00 | -6.556,75 |
| 9 | 31.03.2024 | IRA | 10 | | 6-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 2.835,20 | 0,00 | -3.721,55 |
| 10 | 31.03.2024 | IRA | 11 | | 7-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 3.721,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | 10-01-91 | 0,00 | 5.678,76 | -5.678,76 |
| 12 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | 9-01-91 | 0,00 | 4.046,59 | -9.725,35 |
| 13 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | 11-01-91 | 0,00 | 2.728,44 | -12.453,79 |
| 14 | 30.04.2024 | IRA | 17 | | 9-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 4.046,59 | 0,00 | -8.407,20 |
| 15 | 30.04.2024 | IRA | 18 | | 10-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 5.678,76 | 0,00 | -2.728,44 |
| 16 | 30.04.2024 | IRA | 19 | | 11-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 2.728,44 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 30.04.2024 | IRA | 25 | | 17-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 496,10 | 0,00 | 496,10 |
| 18 | 09.05.2024 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA | 17-01-91 | 0,00 | 496,10 | 0,00 |
| | | | | | | 27.605,95 | 27.605,95 | 0,00 |

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 356

Naziv: KORUŠČE-METALI d.o.o. za gospodarenje otpa

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 31.03.2024 | IRA | 8 | | 3-01-91 KORUŠČE-METALI d. | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2 | 30.04.2024 | IRA | 20 | | 12-01-91 KORUŠČE-METALI d | -132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | 65.298,36 | 53.152,07 | 12.146,29 |

Konto: 12071

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD - PBZ CARD

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 2.588,51 | 0,00 | 2.588,51 |
| 2 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 69,30 | 2.519,21 |
| 3 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 112,00 | 2.407,21 |
| 4 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 148,10 | 2.259,11 |
| 5 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 189,07 | 2.070,04 |
| 6 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 190,08 | 1.879,96 |
| 7 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 210,60 | 1.669,36 |
| 8 | 03.01.2024 | Izvod | 2 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 205,92 | 1.463,44 |
| 9 | 05.01.2024 | Izvod | 4 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 255,10 | 1.208,34 |
| 10 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 8,91 | 1.199,43 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 11 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 97,42 | 1.102,01 |
| 12 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 134,81 | 967,20 |
| 13 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 304,20 | 663,00 |
| 14 | 11.01.2024 | Izvod | 8 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 66,20 | 596,80 |
| 15 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | 587,89 |
| 16 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | 578,98 |
| 17 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 107,91 | 471,07 |
| 18 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 127,71 | 343,36 |
| 19 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 535,33 | -191,97 |
| 20 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -200,88 |
| 21 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 326,70 | -527,58 |
| 22 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -536,49 |
| 23 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -545,40 |
| 24 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 67,22 | -612,62 |
| 25 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 24,75 | -637,37 |
| 26 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 103,96 | -741,33 |
| 27 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 84,05 | -825,38 |
| 28 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 100,20 | -925,58 |
| 29 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 135,67 | -1.061,25 |
| 30 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 166,09 | -1.227,34 |
| 31 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.236,25 |
| 32 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 28,15 | -1.264,40 |
| 33 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 124,34 | -1.388,74 |
| 34 | 29.01.2024 | Izvod | 19 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.397,65 |
| 35 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.406,56 |
| 36 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 0,00 | 8,91 | -1.415,47 |
| 37 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 0,00 | 72,84 | -1.488,31 |
| 38 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 0,00 | 127,68 | -1.615,99 |
| 39 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 0,00 | 184,85 | -1.800,84 |
| 40 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 0,00 | 379,88 | -2.180,72 |
| 41 | 31.01.2024 | Temeljnica | 8 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 117,20 | 0,00 | -2.063,52 |
| 42 | 31.01.2024 | Temeljnica | 9 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 750,59 | 0,00 | -1.312,93 |
| 43 | 31.01.2024 | Temeljnica | 10 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 16,68 | 0,00 | -1.296,25 |
| 44 | 31.01.2024 | Temeljnica | 11 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 535,33 | 0,00 | -760,92 |
| 45 | 31.01.2024 | Temeljnica | 12 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 860,08 | 0,00 | 99,16 |
| 46 | 31.01.2024 | Temeljnica | 13 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 925,78 | 0,00 | 1.024,94 |
| 47 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,85 | 1.010,09 |
| 48 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | 1.001,18 |
| 49 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 16,63 | 984,55 |
| 50 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 35,64 | 948,91 |
| 51 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 41,45 | 907,46 |
| 52 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 296,21 | 611,25 |
| 53 | 06.02.2024 | Izvod | 25 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 174,24 | 437,01 |
| 54 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 145,73 | 291,28 |
| 55 | 09.02.2024 | Izvod | 28 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 141,77 | 149,51 |
| 56 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 94,14 | 55,37 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 57 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 130,90 | -75,53 |
| 58 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 299,38 | -374,91 |
| 59 | 13.02.2024 | Izvod | 30 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -383,82 |
| 60 | 14.02.2024 | Izvod | 31 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 31,68 | -415,50 |
| 61 | 15.02.2024 | Izvod | 32 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 272,90 | -688,40 |
| 62 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 248,00 | -936,40 |
| 63 | 16.02.2024 | Izvod | 33 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,85 | -951,25 |
| 64 | 16.02.2024 | Izvod | 33 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,82 | -969,07 |
| 65 | 16.02.2024 | Izvod | 33 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 26,73 | -995,80 |
| 66 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.004,71 |
| 67 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.013,62 |
| 68 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 24,73 | -1.038,35 |
| 69 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 52,56 | -1.090,91 |
| 70 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 135,44 | -1.226,35 |
| 71 | 20.02.2024 | Izvod | 35 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,85 | -1.241,20 |
| 72 | 21.02.2024 | Izvod | 36 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.250,11 |
| 73 | 21.02.2024 | Izvod | 36 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.259,02 |
| 74 | 21.02.2024 | Izvod | 36 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 157,61 | -1.416,63 |
| 75 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 129,40 | -1.546,03 |
| 76 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 193,70 | -1.739,73 |
| 77 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 388,04 | -2.127,77 |
| 78 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 150,48 | -2.278,25 |
| 79 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 163,35 | -2.441,60 |
| 80 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 359,77 | 0,00 | -2.081,83 |
| 81 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 510,82 | 0,00 | -1.571,01 |
| 82 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 956,22 | 0,00 | -614,79 |
| 83 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 336,50 | 0,00 | -278,29 |
| 84 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 666,12 | 0,00 | 387,83 |
| 85 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 746,32 | 0,00 | 1.134,15 |
| 86 | 29.02.2024 | Temeljnica | 20 | | komp.02/24 | 0,00 | 21,78 | 1.112,37 |
| 87 | 29.02.2024 | Temeljnica | 20 | | komp.02/24 | 0,00 | 113,52 | 998,85 |
| 88 | 29.02.2024 | Temeljnica | 20 | | komp.02/24 | 0,00 | 306,82 | 692,03 |
| 89 | 29.02.2024 | Temeljnica | 20 | | komp.02/24 | 0,00 | 332,04 | 359,99 |
| 90 | 04.03.2024 | Izvod | 44 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 26,73 | 333,26 |
| 91 | 05.03.2024 | Izvod | 45 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,85 | 318,41 |
| 92 | 05.03.2024 | Izvod | 45 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 59,40 | 259,01 |
| 93 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,82 | 241,19 |
| 94 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 131,12 | 110,07 |
| 95 | 08.03.2024 | Izvod | 48 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | 101,16 |
| 96 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 21,78 | 79,38 |
| 97 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 133,06 | -53,68 |
| 98 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 134,64 | -188,32 |
| 99 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 244,86 | -433,18 |
| 100 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,82 | -451,00 |
| 101 | 14.03.2024 | Izvod | 51 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 52,95 | -503,95 |
| 102 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 49,50 | -553,45 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 103 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 65,26 | -618,71 |
| 104 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 150,68 | -769,39 |
| 105 | 20.03.2024 | Izvod | 54 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 133,06 | -902,45 |
| 106 | 21.03.2024 | Izvod | 55 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 79,66 | -982,11 |
| 107 | 22.03.2024 | Izvod | 56 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 229,18 | -1.211,29 |
| 108 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 0,89 | -1.212,18 |
| 109 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -1.221,09 |
| 110 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 447,84 | -1.668,93 |
| 111 | 27.03.2024 | Izvod | 60 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 146,92 | -1.815,85 |
| 112 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 10,49 | -1.826,34 |
| 113 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 108,90 | -1.935,24 |
| 114 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 169,52 | -2.104,76 |
| 115 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 8,91 | -2.113,67 |
| 116 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 105,34 | -2.219,01 |
| 117 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 107,91 | -2.326,92 |
| 118 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 120,38 | -2.447,30 |
| 119 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 178,78 | -2.626,08 |
| 120 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 0,00 | 256,84 | -2.882,92 |
| 121 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 131,12 | 0,00 | -2.751,80 |
| 122 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 853,32 | 0,00 | -1.898,48 |
| 123 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 1.753,97 | 0,00 | -144,51 |
| 124 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 3.078,07 | 0,00 | 2.933,56 |
| 125 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 149,35 | 0,00 | 3.082,91 |
| 126 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 213,53 | 0,00 | 3.296,44 |
| 127 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 476,92 | 0,00 | 3.773,36 |
| 128 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 2.698,58 | 0,00 | 6.471,94 |
| 129 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 62,37 | 6.409,57 |
| 130 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 66,63 | 6.342,94 |
| 131 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 86,13 | 6.256,81 |
| 132 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 109,08 | 6.147,73 |
| 133 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 118,30 | 6.029,43 |
| 134 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 149,35 | 5.880,08 |
| 135 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 221,07 | 5.659,01 |
| 136 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 222,65 | 5.436,36 |
| 137 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 294,34 | 5.142,02 |
| 138 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 317,82 | 4.824,20 |
| 139 | 03.04.2024 | Izvod | 64 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 71,96 | 4.752,24 |
| 140 | 03.04.2024 | Izvod | 64 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 420,74 | 4.331,50 |
| 141 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,82 | 4.313,68 |
| 142 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 2.968,99 | 1.344,69 |
| 143 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 392,83 | 951,86 |
| 144 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | 942,95 |
| 145 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 42,27 | 900,68 |
| 146 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 130,98 | 769,70 |
| 147 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 144,72 | 624,98 |
| 148 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 669,41 | -44,43 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 149 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 32,67 | -77,10 |
| 150 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 489,24 | -566,34 |
| 151 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 117,12 | -683,46 |
| 152 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 156,26 | -839,72 |
| 153 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 290,32 | -1.130,04 |
| 154 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 849,64 | -1.979,68 |
| 155 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 105,17 | -2.084,85 |
| 156 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 237,01 | -2.321,86 |
| 157 | 19.04.2024 | Izvod | 74 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 95,53 | -2.417,39 |
| 158 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,91 | -2.426,30 |
| 159 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 92,56 | -2.518,86 |
| 160 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 128,70 | -2.647,56 |
| 161 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 138,60 | -2.786,16 |
| 162 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 185,62 | -2.971,78 |
| 163 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 204,48 | -3.176,26 |
| 164 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 214,92 | -3.391,18 |
| 165 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 339,18 | -3.730,36 |
| 166 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 625,68 | -4.356,04 |
| 167 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 47,28 | -4.403,32 |
| 168 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 75,01 | -4.478,33 |
| 169 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 86,28 | -4.564,61 |
| 170 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 117,80 | -4.682,41 |
| 171 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 122,11 | -4.804,52 |
| 172 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 157,24 | -4.961,76 |
| 173 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 163,94 | -5.125,70 |
| 174 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 186,28 | -5.311,98 |
| 175 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 197,04 | -5.509,02 |
| 176 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 197,22 | -5.706,24 |
| 177 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 198,00 | -5.904,24 |
| 178 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 232,03 | -6.136,27 |
| 179 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 281,90 | -6.418,17 |
| 180 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 296,10 | -6.714,27 |
| 181 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 331,75 | -7.046,02 |
| 182 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 631,60 | -7.677,62 |
| 183 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 666,42 | -8.344,04 |
| 184 | 24.04.2024 | Izvod | 77 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 42,77 | -8.386,81 |
| 185 | 26.04.2024 | Izvod | 79 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 19,21 | -8.406,02 |
| 186 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 62,07 | -8.468,09 |
| 187 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 109,89 | -8.577,98 |
| 188 | 30.04.2024 | Izvod | 82 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 132,16 | -8.710,14 |
| 189 | 30.04.2024 | Izvod | 82 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 225,06 | -8.935,20 |
| 190 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 8,31 | -8.943,51 |
| 191 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 52,47 | -8.995,98 |
| 192 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 111,60 | -9.107,58 |
| 193 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 150,40 | -9.257,98 |
| 194 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 213,53 | -9.471,51 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 24

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 195 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 0,00 | 240,35 | -9.711,86 |
| 196 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 95,53 | 0,00 | -9.616,33 |
| 197 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 817,91 | 0,00 | -8.798,42 |
| 198 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 1.094,93 | 0,00 | -7.703,49 |
| 199 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 2.224,74 | 0,00 | -5.478,75 |
| 200 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 204,48 | 0,00 | -5.274,27 |
| 201 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 365,76 | 0,00 | -4.908,51 |
| 202 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 512,24 | 0,00 | -4.396,27 |
| 203 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 2.364,90 | 0,00 | -2.031,37 |
| 204 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 3.205,58 | 0,00 | 1.174,21 |
| 205 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 92,43 | 1.081,78 |
| 206 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 135,67 | 946,11 |
| 207 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 5,88 | 940,23 |
| 208 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 14,98 | 925,25 |
| 209 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 46,31 | 878,94 |
| 210 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 73,30 | 805,64 |
| 211 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 80,88 | 724,76 |
| 212 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 85,14 | 639,62 |
| 213 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 101,56 | 538,06 |
| 214 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 111,94 | 426,12 |
| 215 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 117,00 | 309,12 |
| 216 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 148,97 | 160,15 |
| 217 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 154,65 | 5,50 |
| 218 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 168,72 | -163,22 |
| 219 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 569,65 | -732,87 |
| | | | | | | 29.610,85 | 30.343,72 | -732,87 |
| Ukupno Konto: 12071 | | | | | | 29.610,85 | 30.343,72 | -732,87 |

Konto: 12072

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD ZABA CARD

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 1.773,45 | -1.773,45 |
| | | | | | | 0,00 | 1.773,45 | -1.773,45 |
| Ukupno Konto: 12072 | | | | | | 0,00 | 1.773,45 | -1.773,45 |

Konto: 12073

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD ERSTE CARD

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 4.007,29 | 0,00 | 4.007,29 |
| 2 | 03.01.2024 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,00 | 54,53 | 3.952,76 |
| 3 | 03.01.2024 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,00 | 293,13 | 3.659,63 |

08.10.2024 9:31:31

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 4 | 04.01.2024 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 26,79 | 3.632,84 |
| 5 | 04.01.2024 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 115,96 | 3.516,88 |
| 6 | 04.01.2024 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 301,26 | 3.215,62 |
| 7 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 23,54 | 3.192,08 |
| 8 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 105,55 | 3.086,53 |
| 9 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 127,18 | 2.959,35 |
| 10 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,66 | 2.950,69 |
| 11 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 2.941,76 |
| 12 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 96,39 | 2.845,37 |
| 13 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 119,49 | 2.725,88 |
| 14 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 121,41 | 2.604,47 |
| 15 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 142,05 | 2.462,42 |
| 16 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 149,46 | 2.312,96 |
| 17 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 158,26 | 2.154,70 |
| 18 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 181,73 | 1.972,97 |
| 19 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 415,18 | 1.557,79 |
| 20 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 476,13 | 1.081,66 |
| 21 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 799,28 | 282,38 |
| 22 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 114,43 | 167,95 |
| 23 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 81,24 | 86,71 |
| 24 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 132,53 | -45,82 |
| 25 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 142,05 | -187,87 |
| 26 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 146,02 | -333,89 |
| 27 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 204,19 | -538,08 |
| 28 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -547,01 |
| 29 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 21,82 | -568,83 |
| 30 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 59,52 | -628,35 |
| 31 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 215,26 | -843,61 |
| 32 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 269,03 | -1.112,64 |
| 33 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 303,61 | -1.416,25 |
| 34 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 25,97 | -1.442,22 |
| 35 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 34,72 | -1.476,94 |
| 36 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 54,46 | -1.531,40 |
| 37 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 95,62 | -1.627,02 |
| 38 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 107,81 | -1.734,83 |
| 39 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 229,82 | -1.964,65 |
| 40 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 264,77 | -2.229,42 |
| 41 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 389,66 | -2.619,08 |
| 42 | 31.01.2024 | Temeljnica | 7 | | ERSTE 01/24 | 5.925,38 | 0,00 | 3.306,30 |
| 43 | 05.02.2024 | Izvod | 25 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 142,05 | 3.164,25 |
| 44 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 39,50 | 3.124,75 |
| 45 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 384,90 | 2.739,85 |
| 46 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 48,98 | 2.690,87 |
| 47 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 99,62 | 2.591,25 |
| 48 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 101,80 | 2.489,45 |
| 49 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 124,60 | 2.364,85 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 50 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 172,31 | 2.192,54 |
| 51 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 290,18 | 1.902,36 |
| 52 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 1.893,43 |
| 53 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 1.884,50 |
| 54 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 53,51 | 1.830,99 |
| 55 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 113,64 | 1.717,35 |
| 56 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 245,22 | 1.472,13 |
| 57 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 249,37 | 1.222,76 |
| 58 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 1.213,83 |
| 59 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 26,78 | 1.187,05 |
| 60 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 31,25 | 1.155,80 |
| 61 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 40,09 | 1.115,71 |
| 62 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 49,60 | 1.066,11 |
| 63 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 89,28 | 976,83 |
| 64 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 110,15 | 866,68 |
| 65 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 124,99 | 741,69 |
| 66 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 151,28 | 590,41 |
| 67 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 166,66 | 423,75 |
| 68 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 223,43 | 200,32 |
| 69 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 252,56 | -52,24 |
| 70 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -61,17 |
| 71 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 14,88 | -76,05 |
| 72 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,86 | -93,91 |
| 73 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 45,33 | -139,24 |
| 74 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 111,90 | -251,14 |
| 75 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 120,20 | -371,34 |
| 76 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 134,12 | -505,46 |
| 77 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 135,01 | -640,47 |
| 78 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 142,85 | -783,32 |
| 79 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 165,07 | -948,39 |
| 80 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 422,49 | -1.370,88 |
| 81 | 27.02.2024 | Izvod | 39 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 484,26 | -1.855,14 |
| 82 | 29.02.2024 | Izvod | 41 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -1.864,07 |
| 83 | 29.02.2024 | Temeljnica | 16 | | ERSTE 02/24 | 5.856,52 | 0,00 | 3.992,45 |
| 84 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 6,19 | 3.986,26 |
| 85 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 52,20 | 3.934,06 |
| 86 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 86,80 | 3.847,26 |
| 87 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 99,20 | 3.748,06 |
| 88 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 107,93 | 3.640,13 |
| 89 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 117,34 | 3.522,79 |
| 90 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 354,33 | 3.168,46 |
| 91 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 631,49 | 2.536,97 |
| 92 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 2.528,04 |
| 93 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,86 | 2.510,18 |
| 94 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 20,44 | 2.489,74 |
| 95 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 56,70 | 2.433,04 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 96 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 59,52 | 2.373,52 |
| 97 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 102,55 | 2.270,97 |
| 98 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 133,32 | 2.137,65 |
| 99 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 138,88 | 1.998,77 |
| 100 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 149,99 | 1.848,78 |
| 101 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 151,03 | 1.697,75 |
| 102 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 164,62 | 1.533,13 |
| 103 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 201,87 | 1.331,26 |
| 104 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 258,62 | 1.072,64 |
| 105 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 460,48 | 612,16 |
| 106 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 2,59 | 609,57 |
| 107 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,78 | 591,79 |
| 108 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 65,47 | 526,32 |
| 109 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 126,00 | 400,32 |
| 110 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 127,01 | 273,31 |
| 111 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 127,21 | 146,10 |
| 112 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 141,36 | 4,74 |
| 113 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 142,05 | -137,31 |
| 114 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 163,35 | -300,66 |
| 115 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 204,12 | -504,78 |
| 116 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 393,83 | -898,61 |
| 117 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 148,80 | -1.047,41 |
| 118 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,86 | -1.065,27 |
| 119 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 122,02 | -1.187,29 |
| 120 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,66 | -1.195,95 |
| 121 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -1.204,88 |
| 122 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -1.213,81 |
| 123 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 34,72 | -1.248,53 |
| 124 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 35,66 | -1.284,19 |
| 125 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 39,68 | -1.323,87 |
| 126 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 57,87 | -1.381,74 |
| 127 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 59,52 | -1.441,26 |
| 128 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 62,27 | -1.503,53 |
| 129 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 107,14 | -1.610,67 |
| 130 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 111,13 | -1.721,80 |
| 131 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 118,25 | -1.840,05 |
| 132 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 144,58 | -1.984,63 |
| 133 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 145,02 | -2.129,65 |
| 134 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 183,80 | -2.313,45 |
| 135 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 184,91 | -2.498,36 |
| 136 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 271,61 | -2.769,97 |
| 137 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 499,57 | -3.269,54 |
| 138 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 532,28 | -3.801,82 |
| 139 | 31.03.2024 | Temeljnica | 30 | ERSTE 03/24 | | 8.591,59 | 0,00 | 4.789,77 |
| 140 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 12,90 | 4.776,87 |
| 141 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 78,86 | 4.698,01 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 142 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,86 | 4.680,15 |
| 143 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 125,98 | 4.554,17 |
| 144 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | 4.545,24 |
| 145 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,32 | 4.527,92 |
| 146 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 17,86 | 4.510,06 |
| 147 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 75,39 | 4.434,67 |
| 148 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 78,72 | 4.355,95 |
| 149 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 83,33 | 4.272,62 |
| 150 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 83,63 | 4.188,99 |
| 151 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 89,46 | 4.099,53 |
| 152 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 95,13 | 4.004,40 |
| 153 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 111,79 | 3.892,61 |
| 154 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 117,47 | 3.775,14 |
| 155 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 130,59 | 3.644,55 |
| 156 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 176,87 | 3.467,68 |
| 157 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 183,75 | 3.283,93 |
| 158 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 193,72 | 3.090,21 |
| 159 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 250,68 | 2.839,53 |
| 160 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 295,81 | 2.543,72 |
| 161 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 332,66 | 2.211,06 |
| 162 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 456,52 | 1.754,54 |
| 163 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 483,33 | 1.271,21 |
| 164 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 502,65 | 768,56 |
| 165 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 786,06 | -17,50 |
| 166 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,66 | -26,16 |
| 167 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -35,09 |
| 168 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 10,49 | -45,58 |
| 169 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 11,04 | -56,62 |
| 170 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 20,38 | -77,00 |
| 171 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 26,45 | -103,45 |
| 172 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 33,67 | -137,12 |
| 173 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 57,54 | -194,66 |
| 174 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 71,44 | -266,10 |
| 175 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 73,41 | -339,51 |
| 176 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 76,48 | -415,99 |
| 177 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 77,38 | -493,37 |
| 178 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 77,87 | -571,24 |
| 179 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 110,74 | -681,98 |
| 180 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 113,13 | -795,11 |
| 181 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 138,38 | -933,49 |
| 182 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 139,39 | -1.072,88 |
| 183 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 139,86 | -1.212,74 |
| 184 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 144,44 | -1.357,18 |
| 185 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 155,69 | -1.512,87 |
| 186 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 166,06 | -1.678,93 |
| 187 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 189,41 | -1.868,34 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 188 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 199,58 | -2.067,92 |
| 189 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 204,45 | -2.272,37 |
| 190 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 209,31 | -2.481,68 |
| 191 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 217,82 | -2.699,50 |
| 192 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 221,91 | -2.921,41 |
| 193 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 224,29 | -3.145,70 |
| 194 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 233,42 | -3.379,12 |
| 195 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 258,65 | -3.637,77 |
| 196 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 264,46 | -3.902,23 |
| 197 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 266,39 | -4.168,62 |
| 198 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 274,58 | -4.443,20 |
| 199 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 502,28 | -4.945,48 |
| 200 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 601,55 | -5.547,03 |
| 201 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 629,22 | -6.176,25 |
| 202 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 673,67 | -6.849,92 |
| 203 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 787,65 | -7.637,57 |
| 204 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 967,44 | -8.605,01 |
| 205 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -8.613,94 |
| 206 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 27,87 | -8.641,81 |
| 207 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 45,23 | -8.687,04 |
| 208 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 52,31 | -8.739,35 |
| 209 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 76,38 | -8.815,73 |
| 210 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 84,58 | -8.900,31 |
| 211 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 152,97 | -9.053,28 |
| 212 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 154,03 | -9.207,31 |
| 213 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 192,85 | -9.400,16 |
| 214 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 211,38 | -9.611,54 |
| 215 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 241,54 | -9.853,08 |
| 216 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 320,42 | -10.173,50 |
| 217 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 333,31 | -10.506,81 |
| 218 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 426,36 | -10.933,17 |
| 219 | 18.04.2024 | Izvod | 76 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 1.084,65 | -12.017,82 |
| 220 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 174,92 | -12.192,74 |
| 221 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 207,82 | -12.400,56 |
| 222 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -12.409,49 |
| 223 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 8,93 | -12.418,42 |
| 224 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 74,76 | -12.493,18 |
| 225 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 74,85 | -12.568,03 |
| 226 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 75,00 | -12.643,03 |
| 227 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 85,05 | -12.728,08 |
| 228 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 85,43 | -12.813,51 |
| 229 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 97,82 | -12.911,33 |
| 230 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 98,21 | -13.009,54 |
| 231 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 108,13 | -13.117,67 |
| 232 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 120,03 | -13.237,70 |
| 233 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 151,21 | -13.388,91 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 234 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 185,80 | -13.574,71 |
| 235 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 276,27 | -13.850,98 |
| 236 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 285,13 | -14.136,11 |
| 237 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 321,40 | -14.457,51 |
| 238 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 334,30 | -14.791,81 |
| 239 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 390,85 | -15.182,66 |
| 240 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 418,12 | -15.600,78 |
| 241 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 426,06 | -16.026,84 |
| 242 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 543,67 | -16.570,51 |
| 243 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 550,98 | -17.121,49 |
| 244 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 620,60 | -17.742,09 |
| 245 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 814,93 | -18.557,02 |
| 246 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 978,02 | -19.535,04 |
| 247 | 26.04.2024 | Izvod | 82 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 1.582,02 | -21.117,06 |
| 248 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 89,28 | -21.206,34 |
| 249 | 30.04.2024 | Temeljnica | 42 | | ERSTE 04/24 | 34.190,10 | 0,00 | 12.983,76 |
| 250 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 29,39 | 12.954,37 |
| 251 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 39,68 | 12.914,69 |
| 252 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 39,83 | 12.874,86 |
| 253 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 40,03 | 12.834,83 |
| 254 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 68,04 | 12.766,79 |
| 255 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 71,50 | 12.695,29 |
| 256 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 78,37 | 12.616,92 |
| 257 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 79,86 | 12.537,06 |
| 258 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 81,84 | 12.455,22 |
| 259 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 93,74 | 12.361,48 |
| 260 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 108,81 | 12.252,67 |
| 261 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 116,44 | 12.136,23 |
| 262 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 119,04 | 12.017,19 |
| 263 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 130,78 | 11.886,41 |
| 264 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 132,30 | 11.754,11 |
| 265 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 175,03 | 11.579,08 |
| 266 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 177,02 | 11.402,06 |
| 267 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 198,89 | 11.203,17 |
| 268 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 207,26 | 10.995,91 |
| 269 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 219,04 | 10.776,87 |
| 270 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 222,99 | 10.553,88 |
| 271 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 288,87 | 10.265,01 |
| 272 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 395,41 | 9.869,60 |
| 273 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 536,98 | 9.332,62 |
| 274 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 538,67 | 8.793,95 |
| 275 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 626,81 | 8.167,14 |
| 276 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 656,11 | 7.511,03 |
| 277 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 694,61 | 6.816,42 |
| 278 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 736,98 | 6.079,44 |
| 279 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,00 | 798,33 | 5.281,11 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 280 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,00 | 1.025,38 | 4.255,73 |
| 281 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,00 | 1.932,23 | 2.323,50 |
| 282 | 31.05.2024 | Temeljnica | 45 | | ERSTE 05/24 | 1.165,12 | 0,00 | 3.488,62 |
| | | | | | | 59.736,00 | 56.247,38 | 3.488,62 |
| Ukupno Konto: 12073 | | | | | | 59.736,00 | 56.247,38 | 3.488,62 |

Konto: 12075

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD SPLITSKA CARD

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 1.223,64 | 0,00 | 1.223,64 |
| 2 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 983,33 | 240,31 |
| 3 | 03.01.2024 | Izvod | 2 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 338,61 | -98,30 |
| 4 | 04.01.2024 | Izvod | 3 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 21,41 | -119,71 |
| 5 | 05.01.2024 | Izvod | 4 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 12,20 | -131,91 |
| 6 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 575,29 | -707,20 |
| 7 | 09.01.2024 | Izvod | 6 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 26,28 | -733,48 |
| 8 | 10.01.2024 | Izvod | 7 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 634,64 | -1.368,12 |
| 9 | 12.01.2024 | Izvod | 9 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 17,36 | -1.385,48 |
| 10 | 15.01.2024 | Izvod | 10 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 909,83 | -2.295,31 |
| 11 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 100,79 | -2.396,10 |
| 12 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 35,03 | -2.431,13 |
| 13 | 18.01.2024 | Izvod | 13 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 47,68 | -2.478,81 |
| 14 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 269,63 | -2.748,44 |
| 15 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 26,27 | -2.774,71 |
| 16 | 24.01.2024 | Izvod | 17 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 89,32 | -2.864,03 |
| 17 | 29.01.2024 | Izvod | 19 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 327,53 | -3.191,56 |
| 18 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 228,66 | -3.420,22 |
| 19 | 31.01.2024 | Izvod | 21 | PBZ | pl.rn | 0,00 | 72,00 | -3.492,22 |
| 20 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000001 | 338,61 | 0,00 | -3.153,61 |
| 21 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000010 | 35,03 | 0,00 | -3.118,58 |
| 22 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000011 | 47,68 | 0,00 | -3.070,90 |
| 23 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000012 | 269,63 | 0,00 | -2.801,27 |
| 24 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000014 | 26,27 | 0,00 | -2.775,00 |
| 25 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000015 | 89,32 | 0,00 | -2.685,68 |
| 26 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000016 | 327,53 | 0,00 | -2.358,15 |
| 27 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000017 | 228,66 | 0,00 | -2.129,49 |
| 28 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000018 | 72,00 | 0,00 | -2.057,49 |
| 29 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000019 | 129,11 | 0,00 | -1.928,38 |
| 30 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000002 | 21,41 | 0,00 | -1.906,97 |
| 31 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000003 | 12,20 | 0,00 | -1.894,77 |
| 32 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000004 | 575,29 | 0,00 | -1.319,48 |
| 33 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000005 | 26,28 | 0,00 | -1.293,20 |
| 34 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000006 | 634,64 | 0,00 | -658,56 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 32

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 35 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000007 | 17,36 | 0,00 | -641,20 |
| 36 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000008 | 909,83 | 0,00 | 268,63 |
| 37 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000009 | 100,79 | 0,00 | 369,42 |
| 38 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 129,11 | 240,31 |
| 39 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 246,69 | -6,38 |
| 40 | 06.02.2024 | Izvod | 25 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 71,01 | -77,39 |
| 41 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 143,21 | -220,60 |
| 42 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 854,48 | -1.075,08 |
| 43 | 13.02.2024 | Izvod | 30 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 175,34 | -1.250,42 |
| 44 | 14.02.2024 | Izvod | 31 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 81,12 | -1.331,54 |
| 45 | 15.02.2024 | Izvod | 32 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 66,25 | -1.397,79 |
| 46 | 16.02.2024 | Izvod | 33 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 45,33 | -1.443,12 |
| 47 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 212,32 | -1.655,44 |
| 48 | 20.02.2024 | Izvod | 35 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,76 | -1.664,20 |
| 49 | 21.02.2024 | Izvod | 36 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 26,28 | -1.690,48 |
| 50 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 50,17 | -1.740,65 |
| 51 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 296,96 | -2.037,61 |
| 52 | 27.02.2024 | Izvod | 40 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 49,57 | -2.087,18 |
| 53 | 28.02.2024 | Izvod | 41 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 502,09 | -2.589,27 |
| 54 | 29.02.2024 | Izvod | 42 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 267,03 | -2.856,30 |
| 55 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000020 | 246,69 | 0,00 | -2.609,61 |
| 56 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000021 | 71,01 | 0,00 | -2.538,60 |
| 57 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000022 | 143,21 | 0,00 | -2.395,39 |
| 58 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000023 | 854,48 | 0,00 | -1.540,91 |
| 59 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000024 | 175,34 | 0,00 | -1.365,57 |
| 60 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000025 | 81,12 | 0,00 | -1.284,45 |
| 61 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000026 | 66,25 | 0,00 | -1.218,20 |
| 62 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000027 | 45,33 | 0,00 | -1.172,87 |
| 63 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000028 | 212,32 | 0,00 | -960,55 |
| 64 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000029 | 8,76 | 0,00 | -951,79 |
| 65 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000030 | 26,28 | 0,00 | -925,51 |
| 66 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000031 | 50,17 | 0,00 | -875,34 |
| 67 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000032 | 296,96 | 0,00 | -578,38 |
| 68 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000033 | 49,57 | 0,00 | -528,81 |
| 69 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000034 | 502,09 | 0,00 | -26,72 |
| 70 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000035 | 267,03 | 0,00 | 240,31 |
| 71 | 04.03.2024 | Izvod | 44 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 103,14 | 137,17 |
| 72 | 05.03.2024 | Izvod | 45 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 228,90 | -91,73 |
| 73 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 267,56 | -359,29 |
| 74 | 07.03.2024 | Izvod | 47 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 8,76 | -368,05 |
| 75 | 08.03.2024 | Izvod | 48 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 19,62 | -387,67 |
| 76 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 574,28 | -961,95 |
| 77 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 282,99 | -1.244,94 |
| 78 | 14.03.2024 | Izvod | 51 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 148,96 | -1.393,90 |
| 79 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 101,77 | -1.495,67 |
| 80 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 657,65 | -2.153,32 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 81 | 20.03.2024 | Izvod | 54 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 111,90 | -2.265,22 |
| 82 | 21.03.2024 | Izvod | 55 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 43,39 | -2.308,61 |
| 83 | 25.03.2024 | Izvod | 58 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,52 | -2.326,13 |
| 84 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 10,90 | -2.337,03 |
| 85 | 27.03.2024 | Izvod | 60 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,59 | -2.351,62 |
| 86 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 292,96 | -2.644,58 |
| 87 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 788,39 | -3.432,97 |
| 88 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000036 | 103,14 | 0,00 | -3.329,83 |
| 89 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000037 | 228,90 | 0,00 | -3.100,93 |
| 90 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000038 | 267,56 | 0,00 | -2.833,37 |
| 91 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000039 | 8,76 | 0,00 | -2.824,61 |
| 92 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000040 | 19,62 | 0,00 | -2.804,99 |
| 93 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000041 | 574,28 | 0,00 | -2.230,71 |
| 94 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000042 | 282,99 | 0,00 | -1.947,72 |
| 95 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000043 | 148,96 | 0,00 | -1.798,76 |
| 96 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000044 | 101,77 | 0,00 | -1.696,99 |
| 97 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000045 | 657,65 | 0,00 | -1.039,34 |
| 98 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000046 | 111,90 | 0,00 | -927,44 |
| 99 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000047 | 43,39 | 0,00 | -884,05 |
| 100 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000048 | 17,52 | 0,00 | -866,53 |
| 101 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000049 | 10,90 | 0,00 | -855,63 |
| 102 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000050 | 14,59 | 0,00 | -841,04 |
| 103 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000051 | 788,39 | 0,00 | -52,65 |
| 104 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000052 | 292,96 | 0,00 | 240,31 |
| 105 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000053 | 722,74 | 0,00 | 963,05 |
| 106 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 722,74 | 240,31 |
| 107 | 03.04.2024 | Izvod | 64 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 35,42 | 204,89 |
| 108 | 04.04.2024 | Izvod | 65 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 418,03 | -213,14 |
| 109 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 920,95 | -1.134,09 |
| 110 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 483,81 | -1.617,90 |
| 111 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 333,87 | -1.951,77 |
| 112 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 117,02 | -2.068,79 |
| 113 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 17,36 | -2.086,15 |
| 114 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 1.532,76 | -3.618,91 |
| 115 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 727,46 | -4.346,37 |
| 116 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 762,45 | -5.108,82 |
| 117 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 82,76 | -5.191,58 |
| 118 | 19.04.2024 | Izvod | 74 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 414,35 | -5.605,93 |
| 119 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 1.275,95 | -6.881,88 |
| 120 | 23.04.2024 | Izvod | 76 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 454,83 | -7.336,71 |
| 121 | 24.04.2024 | Izvod | 77 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 693,34 | -8.030,05 |
| 122 | 25.04.2024 | Izvod | 78 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 257,86 | -8.287,91 |
| 123 | 26.04.2024 | Izvod | 79 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 10,90 | -8.298,81 |
| 124 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 944,08 | -9.242,89 |
| 125 | 30.04.2024 | Izvod | 82 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 412,64 | -9.655,53 |
| 126 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000054 | 35,42 | 0,00 | -9.620,11 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 34

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 127 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000055 | 418,03 | 0,00 | -9.202,08 |
| 128 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000056 | 920,95 | 0,00 | -8.281,13 |
| 129 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000057 | 483,81 | 0,00 | -7.797,32 |
| 130 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000058 | 333,87 | 0,00 | -7.463,45 |
| 131 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000059 | 117,02 | 0,00 | -7.346,43 |
| 132 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000060 | 17,36 | 0,00 | -7.329,07 |
| 133 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000061 | 1.532,76 | 0,00 | -5.796,31 |
| 134 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000062 | 727,46 | 0,00 | -5.068,85 |
| 135 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000063 | 762,45 | 0,00 | -4.306,40 |
| 136 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000064 | 414,35 | 0,00 | -3.892,05 |
| 137 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000065 | 1.275,95 | 0,00 | -2.616,10 |
| 138 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000066 | 454,83 | 0,00 | -2.161,27 |
| 139 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000067 | 693,34 | 0,00 | -1.467,93 |
| 140 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000068 | 257,86 | 0,00 | -1.210,07 |
| 141 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000069 | 944,08 | 0,00 | -265,99 |
| 142 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000070 | 412,64 | 0,00 | 146,65 |
| 143 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000071 | 804,11 | 0,00 | 950,76 |
| 144 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 804,11 | 146,65 |
| 145 | 06.05.2024 | Izvod | 86 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 160,06 | -13,41 |
| 146 | 08.05.2024 | Izvod | 87 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 12,53 | -25,94 |
| 147 | 13.05.2024 | Izvod | 89 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 39,85 | -65,79 |
| 148 | 14.05.2024 | Izvod | 90 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 23,43 | -89,22 |
| 149 | 16.05.2024 | Izvod | 91 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 45,33 | -134,55 |
| 150 | 23.05.2024 | Izvod | 93 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 14,55 | -149,10 |
| 151 | 24.05.2024 | Izvod | 94 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 21,48 | -170,58 |
| 152 | 27.05.2024 | Izvod | 95 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 10,90 | -181,48 |
| 153 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000081 | 104,89 | 0,00 | -76,59 |
| 154 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000082 | 12,53 | 0,00 | -64,06 |
| 155 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000083 | 22,47 | 0,00 | -41,59 |
| 156 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000084 | 23,43 | 0,00 | -18,16 |
| 157 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000085 | 45,33 | 0,00 | 27,17 |
| 158 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000086 | 36,03 | 0,00 | 63,20 |
| 159 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000087 | 10,90 | 0,00 | 74,10 |
| 160 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000088 | 11,02 | 0,00 | 85,12 |
| 161 | 31.05.2024 | Izvod | 97 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 156,08 | -70,96 |
| 162 | 03.06.2024 | Izvod | 98 | PBZ | pl.rm | 0,00 | 104,89 | -175,85 |
| 163 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000082 | 12,53 | 0,00 | -163,32 |
| 164 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000083 | 22,47 | 0,00 | -140,85 |
| 165 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000084 | 23,43 | 0,00 | -117,42 |
| 166 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000085 | 22,71 | 0,00 | -94,71 |
| 167 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000086 | 14,55 | 0,00 | -80,16 |
| 168 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000087 | 10,90 | 0,00 | -69,26 |
| 169 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000088 | 11,02 | 0,00 | -58,24 |
| | | | | | | 23.568,41 | 23.626,65 | -58,24 |
| Ukupno Konto: 12075 | | | | | | 23.568,41 | 23.626,65 | -58,24 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 35

Konto: 1213

Naziv konta: KUPCI USLUGA IZ INOZEMSTVA

Šifra: 92

Naziv: HETA D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 92-01-91 RN 92-01-91 R | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r. | 2,55 | 0,00 | 202,80 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.2022 | 0,47 | 0,00 | 203,27 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.31.12. | -0,53 | 0,00 | 202,74 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.31.12. | 0,67 | 0,00 | 203,41 |
| | | | | | | 203,41 | 0,00 | 203,41 |
| Ukupno Konto: 1213 | | | | | | 203,41 | 0,00 | 203,41 |

Konto: 1243

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA

Šifra: 336

Naziv: DENI ALAGI

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | cta 2023. | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| | | | | | | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| Ukupno Konto: 1243 | | | | | | 1,34 | 0,00 | 1,34 |

Konto: 1250

Naziv konta: POTRAŽ.ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE

Šifra: 79

Naziv: CHRONO AG

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | na avans-pretplata | 268,48 | 0,00 | 268,48 |
| | | | | | | 268,48 | 0,00 | 268,48 |

Konto: 1250

Naziv konta: POTRAŽ.ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE

Šifra: 154

Naziv: PORSCHE LEASING D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 166 40904-1-1 PORSCHE | 3.161,71 | 0,00 | 3.161,71 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 186 43659-1-1 PORSCHE | -3.161,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: 1250

Naziv konta: POTRAŽ.ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE

Šifra: 168

Naziv: SUN ANI HVAR D.D.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 885 4792-001401-1 SUN | 132,72 | 0,00 | 132,72 |
| | | | | | | 132,72 | 0,00 | 132,72 |

Konto: 1250

Naziv konta: POTRAŽ.ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE

Šifra: 217

Naziv: UNEX MEDIA d.o.o.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1303 RPP 1-1-100019/2 | 1.012,79 | 0,00 | 1.012,79 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 36

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1304 STORNO RPP 1-1-1 | -1.012,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE** Šifra: **270** Naziv: **ORVAS d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 320 RP 88/100/1 ORVAS | 275,76 | 0,00 | 275,76 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 321 50/100/1-AV. ORVA | -275,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1250 | | | | | | 401,20 | 0,00 | 401,20 |

Konto: **140010** Naziv konta: **PRETPOREZ 5% PO ULAZNIM RA UNIMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 7,84 | 0,00 | 7,84 |
| 2 | 31.01.2024 | URA | 24 | | 587/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,92 | 0,00 | 9,76 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 28 | | 844/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 6,10 | 0,00 | 15,86 |
| 4 | 31.01.2024 | URA | 32 | | 911/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,12 | 0,00 | 16,98 |
| 5 | 31.01.2024 | URA | 34 | | 48/001/3 DIAGONAL D.O.O. | 3,45 | 0,00 | 20,43 |
| 6 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 4,26 | 0,00 | 24,69 |
| 7 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518LUXOTTICA | 3,26 | 0,00 | 27,95 |
| 8 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 0,00 | 27,95 | 0,00 |
| 9 | 29.02.2024 | URA | 63 | | 938/1/1 DE RIGO VISION HR | 2,95 | 0,00 | 2,95 |
| 10 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,75 | 0,00 | 8,70 |
| 11 | 29.02.2024 | URA | 73 | | 2052/001/6 DIAGONAL D.O.O | 9,00 | 0,00 | 17,70 |
| 12 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 6,62 | 0,00 | 24,32 |
| 13 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 0,00 | 24,32 | 0,00 |
| 14 | 31.03.2024 | URA | 107 | | 2960/001/6 DIAGONAL D.O.O | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 15 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 13,21 | 0,00 | 14,83 |
| 16 | 31.03.2024 | URA | 110 | | 3478/001/6 DIAGONAL D.O.O | 3,25 | 0,00 | 18,08 |
| 17 | 31.03.2024 | URA | 118 | | 3871/001/6 DIAGONAL D.O.O | 4,95 | 0,00 | 23,03 |
| 18 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 6,86 | 0,00 | 29,89 |
| 19 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 29,89 | 0,00 |
| 20 | 30.04.2024 | URA | 137 | | 4246/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 21 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 12,73 | 0,00 | 13,43 |
| 22 | 30.04.2024 | URA | 141 | | 4708/001/6 DIAGONAL D.O.O | 1,62 | 0,00 | 15,05 |
| 23 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 7,20 | 0,00 | 22,25 |
| 24 | 30.04.2024 | URA | 163 | | 5380/001/6 DIAGONAL D.O.O | 3,45 | 0,00 | 25,70 |
| 25 | 30.04.2024 | URA | 164 | | 4988/001/6 DIAGONAL D.O.O | 1,92 | 0,00 | 27,62 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 27,62 | 0,00 |
| 27 | 30.06.2024 | URA | 171 | | 23/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
| 28 | 30.06.2024 | URA | 172 | | 146/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 2,61 | 0,00 | 4,77 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 37

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 29 | 30.06.2024 | URA | 173 | | 248/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 2,45 | 0,00 | 7,22 |
| 30 | 30.06.2024 | URA | 174 | | 199/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,20 | 0,00 | 8,42 |
| 31 | 30.06.2024 | URA | 175 | | 298/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,11 | 0,00 | 9,53 |
| 32 | 30.06.2024 | URA | 176 | | 308/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,86 | 0,00 | 11,39 |
| 33 | 30.06.2024 | URA | 177 | | 476/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 7,40 | 0,00 | 18,79 |
| 34 | 30.06.2024 | URA | 178 | | 1150/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 3,65 | 0,00 | 22,44 |
| 35 | 30.06.2024 | URA | 179 | | 1707/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,11 | 0,00 | 23,55 |
| 36 | 30.06.2024 | URA | 180 | | 1836/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 4,70 | 0,00 | 28,25 |
| 37 | 30.06.2024 | URA | 181 | | 2823/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 6,10 | 0,00 | 34,35 |
| 38 | 30.06.2024 | URA | 182 | | 4358/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 3,33 | 0,00 | 37,68 |
| 39 | 30.06.2024 | URA | 183 | | 4366/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,11 | 0,00 | 38,79 |
| 40 | 30.06.2024 | URA | 184 | | 4495/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 11,05 | 0,00 | 49,84 |
| 41 | 30.06.2024 | URA | 185 | | 4555/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,56 | 0,00 | 51,40 |
| 42 | 30.06.2024 | URA | 186 | | 4629/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 4,56 | 0,00 | 55,96 |
| 43 | 30.06.2024 | URA | 187 | | 4691/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 17,30 | 0,00 | 73,26 |
| 44 | 30.06.2024 | URA | 188 | | 4764/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,11 | 0,00 | 74,37 |
| 45 | 30.06.2024 | URA | 189 | | 4772/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 1,11 | 0,00 | 75,48 |
| 46 | 30.06.2024 | URA | 190 | | 4844/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 4,22 | 0,00 | 79,70 |
| | | | | | | 189,48 | 109,78 | 79,70 |

Ukupno Konto: 140010

189,48 109,78 79,70

Konto: **140011**

Naziv konta: **PRETPOREZ 13% PO ULAZNIM RA UNIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 48 | | 230057199-240120-0 HEP EL | 35,16 | 0,00 | 35,16 |
| 2 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 0,00 | 35,16 | 0,00 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 98 | | 2300057199-240220-6 HEP E | 35,39 | 0,00 | 35,39 |
| 4 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 35,39 | 0,00 |
| 5 | 30.04.2024 | URA | 129 | | 2300057199-240320-2 HEP E | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 6 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 7 | 31.05.2024 | URA | 168 | | 940/1/1 FANAT D.O.O. | 29,91 | 0,00 | 29,91 |
| 8 | 31.05.2024 | Temeljnica | 46 | | pdv 05/24 | 0,00 | 29,91 | 0,00 |
| 9 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 27,48 | 0,00 | 27,48 |
| | | | | | | 165,94 | 138,46 | 27,48 |

Ukupno Konto: 140011

165,94 138,46 27,48

Konto: **140012**

Naziv konta: **PRETPOREZ 25% PO ULAZNIM RA UNIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 20 | | 25-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 764,11 | 0,00 | 764,11 |
| 2 | 31.01.2024 | URA | 21 | | 24-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 555,71 | 0,00 | 1.319,82 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 38

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 3 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 3,30 | 0,00 | 1.323,12 |
| 4 | 31.01.2024 | URA | 23 | | 36-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 95,77 | 0,00 | 1.418,89 |
| 5 | 31.01.2024 | URA | 25 | | 314-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 16,35 | 0,00 | 1.435,24 |
| 6 | 31.01.2024 | URA | 26 | | 497-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 2,50 | 0,00 | 1.437,74 |
| 7 | 31.01.2024 | URA | 27 | | 12/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 110,53 | 0,00 | 1.548,27 |
| 8 | 31.01.2024 | URA | 29 | | 9520/54/1 LUKOIL CROATIA | 3,14 | 0,00 | 1.551,41 |
| 9 | 31.01.2024 | URA | 30 | | 817/4D-91 4 th DIMENSION | 21,46 | 0,00 | 1.572,87 |
| 10 | 31.01.2024 | URA | 31 | | 27/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 264,62 | 0,00 | 1.837,49 |
| 11 | 31.01.2024 | URA | 33 | | 151/1/1 TEXEL D.O.O. | 253,33 | 0,00 | 2.090,82 |
| 12 | 31.01.2024 | URA | 35 | | 65-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 82,49 | 0,00 | 2.173,31 |
| 13 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 9,75 | 0,00 | 2.183,06 |
| 14 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 193,35 | 0,00 | 2.376,41 |
| 15 | 31.01.2024 | URA | 38 | | 854-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 14,93 | 0,00 | 2.391,34 |
| 16 | 31.01.2024 | URA | 39 | | 868-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 14,93 | 0,00 | 2.406,27 |
| 17 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 0,00 | 2.406,27 | 0,00 |
| 18 | 29.02.2024 | URA | 40 | | 511/1/1 DE RIGO VISION HR | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 19 | 29.02.2024 | URA | 41 | | 11865-3918 PETROL D.O.O. | 4,65 | 0,00 | 8,40 |
| 20 | 29.02.2024 | URA | 42 | | 580/21113/101 HP-HRVATSKA | 2,84 | 0,00 | 11,24 |
| 21 | 29.02.2024 | URA | 43 | | 310/21113/201 HP-HRVATSKA | 0,05 | 0,00 | 11,29 |
| 22 | 29.02.2024 | URA | 46 | | 1280-1-1 AGENCIJA ZA LIJE | 16,59 | 0,00 | 27,88 |
| 23 | 29.02.2024 | URA | 47 | | 52/111/3 VM RA UNALA d.o. | 25,00 | 0,00 | 52,88 |
| 24 | 29.02.2024 | URA | 49 | | 01830009125001240201 HRVA | 6,61 | 0,00 | 59,49 |
| 25 | 29.02.2024 | URA | 50 | | 6301334518-293-7 HRVATSKI | 10,35 | 0,00 | 69,84 |
| 26 | 29.02.2024 | URA | 51 | | 00614-ST-01 KAUFMANN I HO | 555,71 | 0,00 | 625,55 |
| 27 | 29.02.2024 | URA | 52 | | 00615-ST-01 KAUFMANN I HO | 764,11 | 0,00 | 1.389,66 |
| 28 | 29.02.2024 | URA | 53 | | 17489/4964/4 MULLER TRGOV | 5,46 | 0,00 | 1.395,12 |
| 29 | 29.02.2024 | URA | 57 | | 642/1/1 DE RIGO VISION HR | 47,75 | 0,00 | 1.442,87 |
| 30 | 29.02.2024 | URA | 58 | | 282/FIN/1 OŠTRI O.K. D.O | 6,60 | 0,00 | 1.449,47 |
| 31 | 29.02.2024 | URA | 59 | | 5996/KU/3 LESNINA XXXL | 5,20 | 0,00 | 1.454,67 |
| 32 | 29.02.2024 | URA | 61 | | 68/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 191,66 | 0,00 | 1.646,33 |
| 33 | 29.02.2024 | URA | 62 | | 937/1/1 DE RIGO VISION HR | 19,00 | 0,00 | 1.665,33 |
| 34 | 29.02.2024 | URA | 64 | | 5729-28-281 E-PLUS D.O.O. | 23,02 | 0,00 | 1.688,35 |
| 35 | 29.02.2024 | URA | 66 | | 5036-24-242 E-PLUS D.O.O. | 211,60 | 0,00 | 1.899,95 |
| 36 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 2,20 | 0,00 | 1.902,15 |
| 37 | 29.02.2024 | URA | 68 | | 991/1/1 DE RIGO VISION HR | 471,25 | 0,00 | 2.373,40 |
| 38 | 29.02.2024 | URA | 69 | | 4795/4964/2 MULLER TRGOVI | 1,59 | 0,00 | 2.374,99 |
| 39 | 29.02.2024 | URA | 71 | | 00944-ST-01 KAUFMANN I HO | 15,38 | 0,00 | 2.390,37 |
| 40 | 29.02.2024 | URA | 72 | | 1618-4D-91 4 th DIMENSION | 21,46 | 0,00 | 2.411,83 |
| 41 | 29.02.2024 | URA | 74 | | 125-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 83,20 | 0,00 | 2.495,03 |
| 42 | 29.02.2024 | URA | 75 | | 1187/1/1 DE RIGO VISION H | 4,25 | 0,00 | 2.499,28 |
| 43 | 29.02.2024 | URA | 76 | | 83/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 43,55 | 0,00 | 2.542,83 |
| 44 | 29.02.2024 | URA | 77 | | 316/1/1 TEXEL D.O.O. | 251,67 | 0,00 | 2.794,50 |
| 45 | 29.02.2024 | URA | 78 | | 7060-24M-1 SANCTA DOMENIC | 95,60 | 0,00 | 2.890,10 |
| 46 | 29.02.2024 | URA | 81 | | 137-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 504,32 | 0,00 | 3.394,42 |
| 47 | 29.02.2024 | URA | 82 | | 134-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 82,49 | 0,00 | 3.476,91 |
| 48 | 29.02.2024 | URA | 83 | | 91/111/3 VM RA UNALA d.o. | 25,00 | 0,00 | 3.501,91 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 49 | 29.02.2024 | URA | 84 | | 0182850406000240301 HRVA | 10,57 | 0,00 | 3.512,48 |
| 50 | 29.02.2024 | URA | 85 | | 6301334518-294-5 HRVATSKI | 11,89 | 0,00 | 3.524,37 |
| 51 | 29.02.2024 | URA | 86 | | 01830009125001240301 HRVA | 6,61 | 0,00 | 3.530,98 |
| 52 | 29.02.2024 | URA | 87 | | 7219-28-282 E-PLUS D.O.O. | 199,55 | 0,00 | 3.730,53 |
| 53 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 456,73 | 0,00 | 4.187,26 |
| 54 | 29.02.2024 | URA | 89 | | 6680-03M-1 SANCTA DOMENIC | 87,80 | 0,00 | 4.275,06 |
| 55 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 2,20 | 0,00 | 4.277,26 |
| 56 | 29.02.2024 | URA | 91 | | 0000818176022024 A1 Hrvat | 66,69 | 0,00 | 4.343,95 |
| 57 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 0000800312032024 A1 Hrvat | 75,75 | 0,00 | 4.419,70 |
| 58 | 29.02.2024 | URA | 93 | | 125-SV-82078 SE-MARK d.o. | 0,20 | 0,00 | 4.419,90 |
| 59 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 0,00 | 4.419,90 | 0,00 |
| 60 | 31.03.2024 | URA | 94 | | 7272/KU/7 LESNINA XXXL | 157,80 | 0,00 | 157,80 |
| 61 | 31.03.2024 | URA | 96 | | 925/21113/102 HP-HRVATSKA | 1,75 | 0,00 | 159,55 |
| 62 | 31.03.2024 | URA | 97 | | 1457/1/1 DE RIGO VISION H | 3,75 | 0,00 | 163,30 |
| 63 | 31.03.2024 | URA | 99 | | 01187-ST-01 KAUFMANN I HO | 764,11 | 0,00 | 927,41 |
| 64 | 31.03.2024 | URA | 100 | | 01186-ST-01 KAUFMANN I HO | 555,71 | 0,00 | 1.483,12 |
| 65 | 31.03.2024 | URA | 102 | | 100/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 386,01 | 0,00 | 1.869,13 |
| 66 | 31.03.2024 | URA | 103 | | 112/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 291,82 | 0,00 | 2.160,95 |
| 67 | 31.03.2024 | URA | 104 | | 111/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 154,70 | 0,00 | 2.315,65 |
| 68 | 31.03.2024 | URA | 105 | | 144/4190601/144 FINA | 0,40 | 0,00 | 2.316,05 |
| 69 | 31.03.2024 | URA | 106 | | 185-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 169,47 | 0,00 | 2.485,52 |
| 70 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 4,40 | 0,00 | 2.489,92 |
| 71 | 31.03.2024 | URA | 111 | | 01508-ST-01 KAUFMANN I HO | 15,85 | 0,00 | 2.505,77 |
| 72 | 31.03.2024 | URA | 112 | | 2374-4D-91 4 th DIMENSION | 21,46 | 0,00 | 2.527,23 |
| 73 | 31.03.2024 | URA | 113 | | 124/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 6,00 | 0,00 | 2.533,23 |
| 74 | 31.03.2024 | URA | 115 | | 2242/1/1 DE RIGO VISION H | 3,75 | 0,00 | 2.536,98 |
| 75 | 31.03.2024 | URA | 116 | | 211-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 128,06 | 0,00 | 2.665,04 |
| 76 | 31.03.2024 | URA | 117 | | 2072/1/1 JAVNI BILJEŽNIK | 17,48 | 0,00 | 2.682,52 |
| 77 | 31.03.2024 | URA | 120 | | 157/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 12,00 | 0,00 | 2.694,52 |
| 78 | 31.03.2024 | URA | 121 | | 2024/6009001212 LUXOTTICA | 10,33 | 0,00 | 2.704,85 |
| 79 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 2,20 | 0,00 | 2.707,05 |
| 80 | 31.03.2024 | URA | 123 | | 6301334518-295-3 HRVATSKI | 11,89 | 0,00 | 2.718,94 |
| 81 | 31.03.2024 | URA | 124 | | 49578-1-2 ELEKTRONI KI RA | 1,48 | 0,00 | 2.720,42 |
| 82 | 31.03.2024 | URA | 125 | | 0000795292042024 A1 Hrvat | 42,32 | 0,00 | 2.762,74 |
| 83 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 2.762,74 | 0,00 |
| 84 | 30.04.2024 | URA | 126 | | 482/1/1 TEXEL D.O.O. | 258,31 | 0,00 | 258,31 |
| 85 | 30.04.2024 | URA | 127 | | 6248-AUT101-1 ERSTE&STEIE | 14,93 | 0,00 | 273,24 |
| 86 | 30.04.2024 | URA | 128 | | 9254/004/2 TIFON D.O.O. | 4,27 | 0,00 | 277,51 |
| 87 | 30.04.2024 | URA | 130 | | 0182850406000240401 HRVA | 10,57 | 0,00 | 288,08 |
| 88 | 30.04.2024 | URA | 131 | | 01830009125001240401 HRVA | 6,61 | 0,00 | 294,69 |
| 89 | 30.04.2024 | URA | 132 | | 11035-AUT101-1 ERSTE&STEI | 14,93 | 0,00 | 309,62 |
| 90 | 30.04.2024 | URA | 133 | | 01749-ST-01 KAUFMANN I HO | 764,11 | 0,00 | 1.073,73 |
| 91 | 30.04.2024 | URA | 134 | | 01748-ST-01 KAUFMANN I HO | 555,71 | 0,00 | 1.629,44 |
| 92 | 30.04.2024 | URA | 135 | | 4597-1-1 TELFER j.d.o.o. | 5,00 | 0,00 | 1.634,44 |
| 93 | 30.04.2024 | URA | 138 | | 250-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 248,37 | 0,00 | 1.882,81 |
| 94 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 10,85 | 0,00 | 1.893,66 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 95 | 30.04.2024 | URA | 142 | | 3681/POSL1/1 SETCOR d.o.o | 111,03 | 0,00 | 2.004,69 |
| 96 | 30.04.2024 | URA | 144 | | 275-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 20,66 | 0,00 | 2.025,35 |
| 97 | 30.04.2024 | URA | 145 | | 3101-4D-91 4 th DIMENSION | 21,46 | 0,00 | 2.046,81 |
| 98 | 30.04.2024 | URA | 146 | | 02063-ST-01 KAUFMANN I HO | 16,82 | 0,00 | 2.063,63 |
| 99 | 30.04.2024 | URA | 148 | | 283-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 62,09 | 0,00 | 2.125,72 |
| 100 | 30.04.2024 | URA | 150 | | 02254-ST-01 KAUFMANN I HO | -459,12 | 0,00 | 1.666,60 |
| 101 | 30.04.2024 | URA | 151 | | 02258-ST-01 KAUFMANN I HO | 72,71 | 0,00 | 1.739,31 |
| 102 | 30.04.2024 | URA | 152 | | 02256-ST-01 KAUFMANN I HO | -459,12 | 0,00 | 1.280,19 |
| 103 | 30.04.2024 | URA | 153 | | 002255-ST-01 KAUFMANN I H | -631,29 | 0,00 | 648,90 |
| 104 | 30.04.2024 | URA | 154 | | 02257-ST-01 KAUFMANN I HO | -631,29 | 0,00 | 17,61 |
| 105 | 30.04.2024 | URA | 155 | | 02259-ST-01 KAUFMANN I HO | 79,38 | 0,00 | 96,99 |
| 106 | 30.04.2024 | URA | 156 | | 653/1/1 TEXEL D.O.O. | 288,17 | 0,00 | 385,16 |
| 107 | 30.04.2024 | URA | 157 | | 14983-28-282 E-PLUS D.O.O | 90,20 | 0,00 | 475,36 |
| 108 | 30.04.2024 | URA | 158 | | 01828504060000240201 HRVA | 10,57 | 0,00 | 485,93 |
| 109 | 30.04.2024 | URA | 159 | | 01830009125001240501 HRVA | 6,61 | 0,00 | 492,54 |
| 110 | 30.04.2024 | URA | 160 | | 0000827977052024 A1 Hrvat | 22,06 | 0,00 | 514,60 |
| 111 | 30.04.2024 | URA | 161 | | 70586-1-2 ELEKTRONI KI RA | 1,48 | 0,00 | 516,08 |
| 112 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 15,15 | 0,00 | 531,23 |
| 113 | 30.04.2024 | URA | 165 | | 10017-AUT101-1 ERSTE&STEI | 14,93 | 0,00 | 546,16 |
| 114 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 546,16 | 0,00 |
| 115 | 31.05.2024 | URA | 167 | | 6301334518-296-1 HRVATSKI | 11,89 | 0,00 | 11,89 |
| 116 | 31.05.2024 | URA | 168 | | 940/1/1 FANAT D.O.O. | 2,02 | 0,00 | 13,91 |
| 117 | 31.05.2024 | URA | 169 | | 815/1/1 TEXEL D.O.O. | 269,92 | 0,00 | 283,83 |
| 118 | 31.05.2024 | Temeljnica | 46 | | pdv 05/24 | 0,00 | 283,83 | 0,00 |
| 119 | 30.06.2024 | URA | 191 | | 02586-ST-01 KAUFMANN I HO | 24,89 | 0,00 | 24,89 |
| 120 | 30.06.2024 | URA | 192 | | 02788-ST-01 KAUFMANN I HO | 10,58 | 0,00 | 35,47 |
| 121 | 30.06.2024 | URA | 193 | | 0000835242062024 A1 Hrvat | 14,89 | 0,00 | 50,36 |
| 122 | 30.06.2024 | URA | 195 | | 982/1/1 TEXEL D.O.O. | 235,13 | 0,00 | 285,49 |
| 123 | 30.06.2024 | URA | 197 | | 02602-st-01 KAUFMANN I HO | 73,10 | 0,00 | 358,59 |
| 124 | 30.06.2024 | URA | 198 | | 02610-st-01 KAUFMANN I HO | 162,95 | 0,00 | 521,54 |
| 125 | 31.07.2024 | URA | 202 | | 15385-AUT101-1 ERSTE&STEI | 14,93 | 0,00 | 536,47 |
| | | | | | | 10.955,37 | 10.418,90 | 536,47 |

Ukupno Konto: 140012

10.955,37

10.418,90

536,47

Konto: **14032**

Naziv konta: **PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 4904065601 GOOGLE | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 3 | 29.02.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 4919824953 GOOGLE | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 5 | 31.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 3 | | 4943462020 GOOGLE | 6,77 | 0,00 | 6,77 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 41

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 7 | 30.04.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 4 | | 4968288958 GOOGLE | 8,63 | 0,00 | 8,63 |
| 8 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 8,63 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 14032 | | | | | | 28,40 | 28,40 | 0,00 |

Konto: **1407** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 31.05.2024 | Temeljnica | 46 | | pdv 05/24 | 0,00 | 313,74 | -313,74 |
| 2 | 31.05.2024 | Temeljnica | 46 | | pdv 05/24 | 313,74 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1407 | | | | | | 313,74 | 313,74 | 0,00 |

Konto: **14082** Naziv konta: **PRETPOREZ 25% KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 1.684,38 | 0,00 | 1.684,38 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 44 | | 2/001/2 OPTIKA TOPI | 51,13 | 0,00 | 1.735,51 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 65 | | 781/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK | 65,96 | 0,00 | 1.801,47 |
| 4 | 31.03.2024 | URA | 101 | | 22/001/2 OPTIKA TOPI | 57,10 | 0,00 | 1.858,57 |
| 5 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 65,96 | 1.792,61 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 139 | | 48/V01/2 GALEŠNIK d.o.o. | 25,00 | 0,00 | 1.817,61 |
| 7 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 25,00 | 1.792,61 |
| 8 | 31.07.2024 | URA | 199 | | 20/001/2 OPTIKA TOPI | 72,38 | 0,00 | 1.864,99 |
| 9 | 31.07.2024 | URA | 200 | | 35/001/2 OPTIKA TOPI | 42,83 | 0,00 | 1.907,82 |
| 10 | 31.07.2024 | URA | 201 | | 47/001/2 OPTIKA TOPI | 47,14 | 0,00 | 1.954,96 |
| Ukupno Konto: 14082 | | | | | | 2.045,92 | 90,96 | 1.954,96 |

Konto: **1411** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA A** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Ukupno Konto: 1411 | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 42

Konto: 1450

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA TURISTI KU LANARINU

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 39,67 | 0,00 | 39,67 |
| | | | | | | 39,67 | 0,00 | 39,67 |
| Ukupno Konto: 1450 | | | | | | 39,67 | 0,00 | 39,67 |

Konto: 2144

Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRA ANIMA

Šifra: 322

Naziv: TARIK ALAGI

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 105 pozajmica | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 110 pozajmica | 0,00 | 3.000,00 | -5.000,00 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 158 poz. | 0,00 | 2.000,00 | -7.000,00 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 167 poz. | 0,00 | 2.000,00 | -9.000,00 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 185 pozajmica | 0,00 | 3.583,52 | -12.583,52 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 195 POZAJMICA 28.09.2 | 0,00 | 1.500,00 | -14.083,52 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 213 pozajmica | 0,00 | 3.981,68 | -18.065,20 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 214 pozajmica | 0,00 | 3.981,68 | -22.046,88 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 215 pozajmica | 0,00 | 3.981,68 | -26.028,56 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 216 pozajmica | 0,00 | 929,06 | -26.957,62 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 217 pozajmica | 0,00 | 2.654,46 | -29.612,08 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 221 pozajmica | 0,00 | 3.318,07 | -32.930,15 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 235 pozajmica | 0,00 | 1.000,00 | -33.930,15 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 238 poz | 0,00 | 400,00 | -34.330,15 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 247 poz | 0,00 | 2.500,00 | -36.830,15 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 251 poz | 0,00 | 1.000,00 | -37.830,15 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 259 pozajmica | 0,00 | 2.654,46 | -40.484,61 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 28 pozajmica | 0,00 | 1.000,00 | -41.484,61 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 28 pozajmica | 0,00 | 2.500,00 | -43.984,61 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 47 pozajmica | 0,00 | 4.000,00 | -47.984,61 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 59 pozajmica | 0,00 | 1.000,00 | -48.984,61 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 61 pozajmica | 0,00 | 3.000,00 | -51.984,61 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 70 pozajmica | 0,00 | 5.000,00 | -56.984,61 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 92 pozajmica | 0,00 | 2.500,00 | -59.484,61 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.434,61 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.384,61 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.334,61 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.284,61 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.234,61 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -59.184,61 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | -59.084,61 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | -58.984,61 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | -58.884,61 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | -58.784,61 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 150,00 | 0,00 | -58.634,61 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 43

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|------------|
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 150,00 | 0,00 | -58.484,61 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 150,00 | 0,00 | -58.334,61 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 200,00 | 0,00 | -58.134,61 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 300,00 | 0,00 | -57.834,61 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | -57.334,61 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz. | 60,00 | 0,00 | -57.274,61 |
| 42 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz. | 100,00 | 0,00 | -57.174,61 |
| 43 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | poz.poz. | 200,00 | 0,00 | -56.974,61 |
| 44 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t .alagi | 100,00 | 0,00 | -56.874,61 |
| 45 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 50,00 | 0,00 | -56.824,61 |
| 46 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 50,00 | 0,00 | -56.774,61 |
| 47 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 50,00 | 0,00 | -56.724,61 |
| 48 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 60,00 | 0,00 | -56.664,61 |
| 49 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 66,36 | 0,00 | -56.598,25 |
| 50 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 66,36 | 0,00 | -56.531,89 |
| 51 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 66,36 | 0,00 | -56.465,53 |
| 52 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 66,36 | 0,00 | -56.399,17 |
| 53 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 100,00 | 0,00 | -56.299,17 |
| 54 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 100,00 | 0,00 | -56.199,17 |
| 55 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 132,72 | 0,00 | -56.066,45 |
| 56 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 132,72 | 0,00 | -55.933,73 |
| 57 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 132,72 | 0,00 | -55.801,01 |
| 58 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 150,00 | 0,00 | -55.651,01 |
| 59 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 150,00 | 0,00 | -55.501,01 |
| 60 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 199,08 | 0,00 | -55.301,93 |
| 61 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 200,00 | 0,00 | -55.101,93 |
| 62 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 200,00 | 0,00 | -54.901,93 |
| 63 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 200,00 | 0,00 | -54.701,93 |
| 64 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 200,00 | 0,00 | -54.501,93 |
| 65 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 210,00 | 0,00 | -54.291,93 |
| 66 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 212,36 | 0,00 | -54.079,57 |
| 67 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 225,63 | 0,00 | -53.853,94 |
| 68 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 300,00 | 0,00 | -53.553,94 |
| 69 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | T.ALAGI | 398,17 | 0,00 | -53.155,77 |
| 70 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 450,00 | 0,00 | -52.705,77 |
| 71 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 500,00 | 0,00 | -52.205,77 |
| 72 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 500,00 | 0,00 | -51.705,77 |
| 73 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 715,02 | 0,00 | -50.990,75 |
| 74 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | t.alagi | 800,00 | 0,00 | -50.190,75 |
| 75 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 161 pozajmica | 0,00 | 3.000,00 | -53.190,75 |
| 76 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 174 pozajmica | 0,00 | 2.000,00 | -55.190,75 |
| 77 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 195 pozajmica | 0,00 | 1.000,00 | -56.190,75 |
| 78 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 212 poz | 0,00 | 2.000,00 | -58.190,75 |
| 79 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 215 poz | 0,00 | 1.000,00 | -59.190,75 |
| 80 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | pozajmica | 0,00 | 3.000,00 | -62.190,75 |
| 81 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | pozajmica | 0,00 | 3.000,00 | -65.190,75 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 82 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pozajmica | 0,00 | 1.100,00 | -66.290,75 |
| 83 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | pozajmica | 0,00 | 2.000,00 | -68.290,75 |
| 84 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | poz | 0,00 | 2.500,00 | -70.790,75 |
| 85 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | ac diners 01/24 | 48,13 | 0,00 | -70.742,62 |
| 86 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | -70.242,62 |
| 87 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | pozajmica | 0,00 | 2.000,00 | -72.242,62 |
| 88 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pov.poz | 800,00 | 0,00 | -71.442,62 |
| 89 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.600,00 | 0,00 | -69.842,62 |
| 90 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | pov.poz | 4.000,00 | 0,00 | -65.842,62 |
| 91 | 20.03.2024 | Izvod | 54 | PBZ | pov.poz | 500,00 | 0,00 | -65.342,62 |
| 92 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | pov.poz | 2.000,00 | 0,00 | -63.342,62 |
| 93 | 21.03.2024 | Izvod | 54 | ERSTE BANKA | pov.poz | 3.000,00 | 0,00 | -60.342,62 |
| 94 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | pov.poz | 4.300,00 | 0,00 | -56.042,62 |
| 95 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | -55.542,62 |
| 96 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pov.poz | 1.600,00 | 0,00 | -53.942,62 |
| 97 | 02.04.2024 | Izvod | 62 | ERSTE BANKA | pov.poz | 2.500,00 | 0,00 | -51.442,62 |
| 98 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | pov.poz | 5.000,00 | 0,00 | -46.442,62 |
| 99 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.000,00 | 0,00 | -45.442,62 |
| 100 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pov.poz | 2.800,00 | 0,00 | -42.642,62 |
| 101 | 16.04.2024 | Izvod | 74 | ERSTE BANKA | pov.poz | 3.000,00 | 0,00 | -39.642,62 |
| 102 | 17.04.2024 | Izvod | 75 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.000,00 | 0,00 | -38.642,62 |
| 103 | 17.04.2024 | Izvod | 75 | ERSTE BANKA | pov.poz | 3.600,00 | 0,00 | -35.042,62 |
| 104 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | pov.poz | 1.400,00 | 0,00 | -33.642,62 |
| 105 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | pov.poz | 500,00 | 0,00 | -33.142,62 |
| 106 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | pov.poz | 4.500,00 | 0,00 | -28.642,62 |
| 107 | 28.04.2024 | Izvod | 84 | ERSTE BANKA | pov.poz | 3.000,00 | 0,00 | -25.642,62 |
| 108 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.000,00 | 0,00 | -24.642,62 |
| 109 | 02.05.2024 | Izvod | 83 | PBZ | pov.poz | 3.200,00 | 0,00 | -21.442,62 |
| 110 | 03.05.2024 | Izvod | 88 | ERSTE BANKA | pov.poz | 11.000,00 | 0,00 | -10.442,62 |
| 111 | 06.05.2024 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.800,00 | 0,00 | -8.642,62 |
| 112 | 07.05.2024 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA | pov.poz | 1.000,00 | 0,00 | -7.642,62 |
| 113 | 24.05.2024 | Izvod | 94 | PBZ | poz | 0,00 | 1.000,00 | -8.642,62 |
| | | | | | | 74.441,99 | 83.084,61 | -8.642,62 |

Konto: **2144**Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVJE PREMA GRA ANIMA**Šifra: **336**Naziv: **DENI ALAGI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | prijenos | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 113 pov.poz. | 200,00 | 0,00 | -300,00 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 203 povrat pozajmice | 100,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 209 povrat pozajmice | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 213 povrat pozajmice | 200,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 235 povrat pozajmice | 100,00 | 0,00 | 350,00 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 238 pov.poz | 100,00 | 0,00 | 450,00 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 91 pozajmica | 0,00 | 1.500,00 | -1.050,00 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 45

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 113 pov.poz | 200,00 | 0,00 | -850,00 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 117 pov.poz | 200,00 | 0,00 | -650,00 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 198 povrat pozajmice | 150,00 | 0,00 | -500,00 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 96 pov.poz. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Konto: **2144** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRA ANIMA** Šifra: **339** Naziv: **LUVE VRLI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 121 pozajmica | 0,00 | 4.307,73 | -4.307,73 |
| | | | | | | 0,00 | 4.307,73 | -4.307,73 |

Konto: **2144** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRA ANIMA** Šifra: **346** Naziv: **VJEKO VRLI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 195 POZAJMICA 28.09.2 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 199 povrat pozajmice | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |

Ukupno Konto: 2144 **77.641,99** **90.592,34** **-12.950,35**

Konto: **2156** Naziv konta: **OBV.ZA PREKORA ENJE NA RA UNU ERSTE(okvirni kredit)** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | kte okv.kred. | 13,73 | 0,00 | 13,73 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 2 | | kte po okv.kred. | 0,00 | 13,73 | 0,00 |
| | | | | | | 13,73 | 13,73 | 0,00 |

Ukupno Konto: 2156 **13,73** **13,73** **0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA** Šifra: **73** Naziv: **PBZ CARD D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | komp. | 0,00 | 9.290,00 | -9.290,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 450 16123754/231011 P | 774,16 | 0,00 | -8.515,84 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 451 16123754/230911 P | 774,16 | 0,00 | -7.741,68 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 452 16123754/230811 P | 774,24 | 0,00 | -6.967,44 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 529 16123754/231111 P | 774,16 | 0,00 | -6.193,28 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 626 16123754/231211 P | 774,16 | 0,00 | -5.419,12 |
| 7 | 29.02.2024 | URA | 45 | | 16123754/240111 PBZ CARD | 774,16 | 0,00 | -4.644,96 |
| 8 | 29.02.2024 | URA | 80 | | 16123754/240211 PBZ CARD | 774,16 | 0,00 | -3.870,80 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 46

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 9 | 31.03.2024 | URA | 114 | | 16123754/240311 PBZ CARD | 778,16 | 0,00 | -3.092,64 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 149 | | 16123754/240411 PBZ CARD | 776,66 | 0,00 | -2.315,98 |
| 11 | 31.05.2024 | URA | 170 | | 16123754/240511 PBZ CARD | 774,16 | 0,00 | -1.541,82 |
| 12 | 30.06.2024 | URA | 194 | | 16123754/240611 PBZ CARD | 774,16 | 0,00 | -767,66 |
| | | | | | | 8.522,34 | 9.290,00 | -767,66 |

Konto: **2160**Naziv konta: **OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA**Šifra: **86**Naziv: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | diners 12/23 | 0,00 | 1.094,60 | -1.094,60 |
| 2 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | pl.rn | 1.094,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | diners 01/24 | 0,00 | 940,01 | -940,01 |
| 4 | 05.02.2024 | Izvod | 25 | ERSTE BANKA | pl.rn | 320,00 | 0,00 | -620,01 |
| 5 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | pl.rn | 620,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | pl.rn | 781,41 | 0,00 | 781,41 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | diners 02/24 | 0,00 | 781,41 | 0,00 |
| 8 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | diners 03/24 | 0,00 | 812,46 | -812,46 |
| 9 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pl.rn | 812,46 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28.04.2024 | Izvod | 84 | ERSTE BANKA | pl.rn | 814,96 | 0,00 | 814,96 |
| 11 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | diners 04/24 | 0,00 | 814,96 | 0,00 |
| 12 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | diners 05/24 | 0,00 | 898,95 | -898,95 |
| | | | | | | 4.443,44 | 5.342,39 | -898,95 |
| Ukupno Konto: 2160 | | | | | | 12.965,78 | 14.632,39 | -1.666,61 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **5**Naziv: **DIAGONAL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 133 2928/001/6 DIAGON | 0,00 | 75,26 | -75,26 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 139 1471/001/6 DIAGON | 0,00 | 118,46 | -193,72 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 155 1790/001/6 DIAGON | 0,00 | 150,51 | -344,23 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 155 3117/001/6 DIAGON | 0,00 | 48,78 | -393,01 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 159 3162/001/6 DIAGON | 0,00 | 398,58 | -791,59 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 16 206/001/6 DIAGONAL | 0,00 | 21,74 | -813,33 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 181 291/001/3 DIAGONA | 0,00 | 6,55 | -819,88 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 211 2284/001/4 DIAGON | 0,00 | 196,18 | -1.016,06 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 217 2388/001/ DIAGONA | 0,00 | 23,69 | -1.039,75 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 217 3815/001/4 DIAGON | 0,00 | 258,05 | -1.297,80 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 239 4260/001/4 DIAGON | 0,00 | 325,56 | -1.623,36 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 248 5117/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -1.691,65 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 250 5169/001/6 DIAGON | 0,00 | 136,58 | -1.828,23 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 251 5218/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -1.849,97 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 257 5413/001/6 DIAGON | 0,00 | 117,08 | -1.967,05 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 47

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 260 5601/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -1.988,79 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 264 5706/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -2.010,53 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 269 440/001/3 DIAGONA | 0,00 | 73,86 | -2.084,39 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 271 5053/001/4 DIAGON | 0,00 | 253,06 | -2.337,45 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 275 413/001/3 DIAGONA | 0,00 | 48,78 | -2.386,23 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 276 4638/001/4 DIAGON | 0,00 | 278,89 | -2.665,12 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 282 2956/001/4 DIAGON | 0,00 | 163,49 | -2.828,61 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 301 3211/001/6 DIAGON | 0,00 | 144,38 | -2.972,99 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 308 6064/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -3.041,28 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 312 6552/001/6 DIAGON | 0,00 | 103,97 | -3.145,25 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 313 5429/001/4 DIAGON | 0,00 | 212,26 | -3.357,51 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 316 6720/001/6 DIAGON | 0,00 | 75,26 | -3.432,77 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 322 6871/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -3.454,51 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 325 6984/001/6 DIAGON | 0,00 | 29,27 | -3.483,78 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 331 7091/001/6 DIAGON | 0,00 | 64,66 | -3.548,44 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 354 3742/001/6 DIAGON | 0,00 | 174,20 | -3.722,64 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 356 3787/001/6 DIAGON | 0,00 | 94,76 | -3.817,40 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 357 3737/001/4 DIAGON | 0,00 | 255,21 | -4.072,61 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 361 6153/001/4 DIAGON | 0,00 | 194,99 | -4.267,60 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 366 7758/001/6 DIAGON | 0,00 | 70,52 | -4.338,12 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 372 7928/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -4.359,86 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 375 8025/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -4.482,50 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 376 6611/001/4 DIAGON | 0,00 | 237,90 | -4.720,40 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 379 3567/001/6 DIAGON | 0,00 | 14,49 | -4.734,89 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 380 3907/001/6 DIAGON | 0,00 | 50,17 | -4.785,06 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 381 4756/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -4.907,70 |
| 42 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 383 5321/001/6 DIAGON | 0,00 | 50,17 | -4.957,87 |
| 43 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 385 4161/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -5.080,51 |
| 44 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 385 5652/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -5.102,25 |
| 45 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 386 6285/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -5.224,89 |
| 46 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 387 3696/001/6 DIAGON | 0,00 | 27,32 | -5.252,21 |
| 47 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 388 6451/001/6 DIAGON | 0,00 | 29,27 | -5.281,48 |
| 48 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 389 6517/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -5.349,77 |
| 49 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 404 8386/001/6 DIAGON | 0,00 | 50,17 | -5.399,94 |
| 50 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 409 8657/001/6 DIAGON | 0,00 | 36,79 | -5.436,73 |
| 51 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 412 7073/001/4 DIAGON | 0,00 | 328,05 | -5.764,78 |
| 52 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 413 8768/001/6 DIAGON | 0,00 | 40,43 | -5.805,21 |
| 53 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 415 8822/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -5.826,95 |
| 54 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 418 9032/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -5.949,59 |
| 55 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 421 9133/001/6 DIAGON | 0,00 | 36,79 | -5.986,38 |
| 56 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 423 7502/001/4 DIAGON | 0,00 | 242,43 | -6.228,81 |
| 57 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 427 4980/001/6 DIAGON | 0,00 | 131,00 | -6.359,81 |
| 58 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 428 6396/001/6 DIAGON | 0,00 | 27,32 | -6.387,13 |
| 59 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 433 7229/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -6.509,77 |
| 60 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 438 8163/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -6.578,06 |
| 61 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 454 4814/001/6 DIAGON | 0,00 | 31,22 | -6.609,28 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 62 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 472 4805/001/4 DIAGON | 0,00 | 90,50 | -6.699,78 |
| 63 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 475 9598/001/6 DIAGON | 0,00 | 75,26 | -6.775,04 |
| 64 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 476 9642/001/6 DIAGON | 0,00 | 122,64 | -6.897,68 |
| 65 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 478 7993/001/4 DIAGON | 0,00 | 268,17 | -7.165,85 |
| 66 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 480 4448/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -7.234,14 |
| 67 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 486 10104/001/6 DIAGO | 0,00 | 62,71 | -7.296,85 |
| 68 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 488 10222/001/6 DIAGO | 0,00 | 122,64 | -7.419,49 |
| 69 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 492 10340/001/6 DIAGO | 0,00 | 88,35 | -7.507,84 |
| 70 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 493 5135/001/6 DIAGON | 0,00 | 174,20 | -7.682,04 |
| 71 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 494 10399/001/6 DIAGO | 0,00 | 29,27 | -7.711,31 |
| 72 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 495 660/001/3 DIAGONA | 0,00 | 38,33 | -7.749,64 |
| 73 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 498 5168/001/6 DIAGON | 0,00 | 171,41 | -7.921,05 |
| 74 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 50 576/001/4 DIAGONAL | 0,00 | 183,32 | -8.104,37 |
| 75 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 509 10528/001/6 DIAGO | 0,00 | 122,64 | -8.227,01 |
| 76 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 516 10734/001/6 DIAGO | 0,00 | 14,49 | -8.241,50 |
| 77 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 524 8981/001/4 DIAGON | 0,00 | 243,83 | -8.485,33 |
| 78 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 527 5773/001/6 DIAGON | 0,00 | 100,34 | -8.585,67 |
| 79 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 528 5536/001/4 DIAGON | 0,00 | 243,38 | -8.829,05 |
| 80 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 535 11582/001/6 DIAGO | 0,00 | 102,06 | -8.931,11 |
| 81 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 537 9474/001/4 DIAGON | 0,00 | 392,81 | -9.323,92 |
| 82 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 572 6099/001/6 DIAGON | 0,00 | 204,86 | -9.528,78 |
| 83 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 614 701/001/3 DIAGONA | 0,00 | 49,35 | -9.578,13 |
| 84 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 616 11648/001/6 DIAGO | 0,00 | 147,00 | -9.725,13 |
| 85 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 617 10304/001/4 DIAGO | 0,00 | 114,70 | -9.839,83 |
| 86 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 618 12305/001/6 DIAGO | 0,00 | 82,95 | -9.922,78 |
| 87 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 620 12741/001/6 DIAGO | 0,00 | 144,90 | -10.067,68 |
| 88 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 621 12666/001/6 DIAGO | 0,00 | 169,05 | -10.236,73 |
| 89 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 622 12477/001/6 DIAGO | 0,00 | 151,62 | -10.388,35 |
| 90 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 624 12586/001/6 DIAGO | 0,00 | 29,61 | -10.417,96 |
| 91 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 625 9932/001/4 DIAGON | 0,00 | 230,94 | -10.648,90 |
| 92 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 646 7215/001/6 DIAGON | 0,00 | 48,78 | -10.697,68 |
| 93 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 647 12471/001/6 DIAGO | 0,00 | 29,61 | -10.727,29 |
| 94 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 648 10846/001/6 DIAGO | 0,00 | 76,65 | -10.803,94 |
| 95 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 674 7661/001/6 DIAGON | 0,00 | 57,14 | -10.861,08 |
| 96 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 68 715/001/6 DIAGONAL | 0,00 | 97,55 | -10.958,63 |
| 97 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 683 7924/001/6 DIAGON | 0,00 | 154,69 | -11.113,32 |
| 98 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 685 7944/001/6 DIAGON | 0,00 | 73,86 | -11.187,18 |
| 99 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 709 5373/001/6 DIAGON | 0,00 | 510,05 | -11.697,23 |
| 100 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 710 5825/001/6 DIAGON | 0,00 | 48,78 | -11.746,01 |
| 101 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 711 5978/001/6 DIAGON | 0,00 | 31,63 | -11.777,64 |
| 102 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 714 7028/001/6 DIAGON | 0,00 | 83,62 | -11.861,26 |
| 103 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 716 7484/001/6 DIAGON | 0,00 | 57,14 | -11.918,40 |
| 104 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 717 7120/001/6 DIAGON | 0,00 | 75,25 | -11.993,65 |
| 105 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 75 1297/001/4 DIAGONA | 0,00 | 231,06 | -12.224,71 |
| 106 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 75 835/001/6 DIAGONAL | 0,00 | 72,47 | -12.297,18 |
| 107 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 762 8920/001/6 DIAGON | 0,00 | 21,74 | -12.318,92 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 108 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 764 9023/001/6 DIAGON | 0,00 | 48,78 | -12.367,70 |
| 109 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 781 831/001/3 DIAGONA | 0,00 | 58,53 | -12.426,23 |
| 110 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 782 1073/001/6 DIAGON | 0,00 | 68,29 | -12.494,52 |
| 111 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 783 4082/001/6 DIAGON | 0,00 | 386,58 | -12.881,10 |
| 112 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 96 1683/001/4 DIAGONA | 0,00 | 0,90 | -12.882,00 |
| 113 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 99 10/001/3 DIAGONAL | 0,00 | 42,36 | -12.924,36 |
| 114 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 113 pl.rn | 200,00 | 0,00 | -12.724,36 |
| 115 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 116 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -12.224,36 |
| 116 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 121 pl.rn | 200,00 | 0,00 | -12.024,36 |
| 117 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 128 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -11.724,36 |
| 118 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 129 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -11.424,36 |
| 119 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 10 pl.rn | 250,00 | 0,00 | -11.174,36 |
| 120 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 154 1 | 300,00 | 0,00 | -10.874,36 |
| 121 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 157 uplata po rn | 200,00 | 0,00 | -10.674,36 |
| 122 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 85 pl.rn | 150,00 | 0,00 | -10.524,36 |
| 123 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 3162/001/6 | 398,58 | 0,00 | -10.125,78 |
| 124 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | 4756/001/6 | 122,64 | 0,00 | -10.003,14 |
| 125 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 181,04 | -10.184,18 |
| 126 | 31.01.2024 | URA | 24 | | 587/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 40,32 | -10.224,50 |
| 127 | 31.01.2024 | URA | 28 | | 844/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 128,10 | -10.352,60 |
| 128 | 31.01.2024 | URA | 32 | | 911/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 23,52 | -10.376,12 |
| 129 | 31.01.2024 | URA | 34 | | 48/001/3 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 72,45 | -10.448,57 |
| 130 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 138,21 | -10.586,78 |
| 131 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | PBZ | 5117/001/6 | 68,29 | 0,00 | -10.518,49 |
| 132 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 131,75 | -10.650,24 |
| 133 | 29.02.2024 | URA | 73 | | 2052/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 189,00 | -10.839,24 |
| 134 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 150,02 | -10.989,26 |
| 135 | 31.03.2024 | URA | 107 | | 2960/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 34,02 | -11.023,28 |
| 136 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 299,46 | -11.322,74 |
| 137 | 31.03.2024 | URA | 110 | | 3478/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 68,25 | -11.390,99 |
| 138 | 31.03.2024 | URA | 118 | | 3871/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 103,95 | -11.494,94 |
| 139 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 154,96 | -11.649,90 |
| 140 | 30.04.2024 | URA | 137 | | 4246/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 14,70 | -11.664,60 |
| 141 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 321,48 | -11.986,08 |
| 142 | 30.04.2024 | URA | 141 | | 4708/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 34,02 | -12.020,10 |
| 143 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 226,90 | -12.247,00 |
| 144 | 30.04.2024 | URA | 163 | | 5380/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 72,45 | -12.319,45 |
| 145 | 30.04.2024 | URA | 164 | | 4988/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 40,32 | -12.359,77 |
| 146 | 30.06.2024 | URA | 171 | | 23/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 45,36 | -12.405,13 |
| 147 | 30.06.2024 | URA | 172 | | 146/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 54,81 | -12.459,94 |
| 148 | 30.06.2024 | URA | 173 | | 248/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 51,45 | -12.511,39 |
| 149 | 30.06.2024 | URA | 174 | | 199/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 25,20 | -12.536,59 |
| 150 | 30.06.2024 | URA | 175 | | 298/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 23,31 | -12.559,90 |
| 151 | 30.06.2024 | URA | 176 | | 308/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 39,06 | -12.598,96 |
| 152 | 30.06.2024 | URA | 177 | | 476/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 155,40 | -12.754,36 |
| 153 | 30.06.2024 | URA | 178 | | 1150/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 76,65 | -12.831,01 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 154 | 30.06.2024 | URA | 179 | | 1707/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 23,31 | -12.854,32 |
| 155 | 30.06.2024 | URA | 180 | | 1836/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 98,70 | -12.953,02 |
| 156 | 30.06.2024 | URA | 181 | | 2823/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 128,10 | -13.081,12 |
| 157 | 30.06.2024 | URA | 182 | | 4358/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 69,93 | -13.151,05 |
| 158 | 30.06.2024 | URA | 183 | | 4366/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 23,31 | -13.174,36 |
| 159 | 30.06.2024 | URA | 184 | | 4495/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 232,05 | -13.406,41 |
| 160 | 30.06.2024 | URA | 185 | | 4555/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 32,71 | -13.439,12 |
| 161 | 30.06.2024 | URA | 186 | | 4629/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 95,76 | -13.534,88 |
| 162 | 30.06.2024 | URA | 187 | | 4691/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 363,30 | -13.898,18 |
| 163 | 30.06.2024 | URA | 188 | | 4764/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 23,31 | -13.921,49 |
| 164 | 30.06.2024 | URA | 189 | | 4772/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 23,31 | -13.944,80 |
| 165 | 30.06.2024 | URA | 190 | | 4844/001/6 DIAGONAL D.O.O | 0,00 | 88,62 | -14.033,42 |
| 166 | 30.06.2024 | Temeljnica | 53 | | komp 050624 | 13.904,96 | 0,00 | -128,46 |
| | | | | | | 16.894,47 | 17.022,93 | -128,46 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **6**Naziv: **KAUFMANN I HOFMANN D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 504 06087-ST-01 KAUFM | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 510 06353-ST-01 KAUFM | 0,00 | 2.767,98 | -2.817,98 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 511 06354-ST-01 KAUFM | 0,00 | 3.806,00 | -6.623,98 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 528 06873-ST-01 KAUFM | 0,00 | 50,00 | -6.673,98 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 573 06919-ST-01 KAUFM | 0,00 | 3.820,56 | -10.494,54 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 574 06918-ST-01 KAUFM | 0,00 | 2.778,56 | -13.273,10 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 636 5809-ST-01 KAUFMA | 0,00 | 3.300,00 | -16.573,10 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 637 5808-ST-01 KAUFMA | 0,00 | 542,34 | -17.115,44 |
| 9 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 05808-st-01 | 800,00 | 0,00 | -16.315,44 |
| 10 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 05809-st-01 | 300,00 | 0,00 | -16.015,44 |
| 11 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 05809-st-01 | 900,00 | 0,00 | -15.115,44 |
| 12 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | 05809-st-01 | 1.000,00 | 0,00 | -14.115,44 |
| 13 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | 06354-st-01 | 306,00 | 0,00 | -13.809,44 |
| 14 | 11.01.2024 | Izvod | 8 | PBZ | 06354-st-01 | 300,00 | 0,00 | -13.509,44 |
| 15 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | 06354-st-01 | 150,00 | 0,00 | -13.359,44 |
| 16 | 26.01.2024 | Kompenzacija | 1 | | | 23,66 | 0,00 | -13.335,78 |
| 17 | 26.01.2024 | Kompenzacija | 1 | | | 50,00 | 0,00 | -13.285,78 |
| 18 | 26.01.2024 | Kompenzacija | 1 | | | 86,34 | 0,00 | -13.199,44 |
| 19 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 467,98 | 0,00 | -12.731,46 |
| 20 | 29.01.2024 | Izvod | 20 | ERSTE BANKA | 06354-st-01 | 1.000,00 | 0,00 | -11.731,46 |
| 21 | 31.01.2024 | URA | 20 | | 25-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 0,00 | 3.820,56 | -15.552,02 |
| 22 | 31.01.2024 | URA | 21 | | 24-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 0,00 | 2.778,56 | -18.330,58 |
| 23 | 31.01.2024 | URA | 25 | | 314-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 0,00 | 81,74 | -18.412,32 |
| 24 | 31.01.2024 | URA | 26 | | 497-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 0,00 | 12,50 | -18.424,82 |
| 25 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | 06354-st-01 | 300,00 | 0,00 | -18.124,82 |
| 26 | 05.02.2024 | Izvod | 25 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 150,00 | 0,00 | -17.974,82 |
| 27 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | ERSTE BANKA | 06354-st-01 | 250,00 | 0,00 | -17.724,82 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 51

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 28 | 08.02.2024 | Izvod | 27 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 500,00 | 0,00 | -17.224,82 |
| 29 | 11.02.2024 | Izvod | 29 | ERSTE BANKA | 06354-st-01 | 1.450,00 | 0,00 | -15.774,82 |
| 30 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 350,00 | 0,00 | -15.424,82 |
| 31 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 650,00 | 0,00 | -14.774,82 |
| 32 | 29.02.2024 | URA | 51 | | 00614-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 2.778,56 | -17.553,38 |
| 33 | 29.02.2024 | URA | 52 | | 00615-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 3.820,56 | -21.373,94 |
| 34 | 29.02.2024 | URA | 71 | | 00944-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 76,89 | -21.450,83 |
| 35 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | 06353-st-01 | 500,00 | 0,00 | -20.950,83 |
| 36 | 25.03.2024 | Izvod | 56 | ERSTE BANKA | pl.m | 500,00 | 0,00 | -20.450,83 |
| 37 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | 06919-st-01 | 400,00 | 0,00 | -20.050,83 |
| 38 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | 06919-st-01 | 300,00 | 0,00 | -19.750,83 |
| 39 | 31.03.2024 | URA | 99 | | 01187-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 3.820,56 | -23.571,39 |
| 40 | 31.03.2024 | URA | 100 | | 01186-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 2.778,56 | -26.349,95 |
| 41 | 31.03.2024 | URA | 111 | | 01508-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 79,23 | -26.429,18 |
| 42 | 31.03.2024 | Temeljnica | 25 | | komp.6354-st-1 | 100,00 | 0,00 | -26.329,18 |
| 43 | 04.04.2024 | Izvod | 65 | PBZ | 06919-st-01 | 420,56 | 0,00 | -25.908,62 |
| 44 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | 06919-st-01 | 700,00 | 0,00 | -25.208,62 |
| 45 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | 06919-st-01 | 600,00 | 0,00 | -24.608,62 |
| 46 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | 06919-st-1 | 900,00 | 0,00 | -23.708,62 |
| 47 | 09.04.2024 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA | 06918-st-01 | 278,56 | 0,00 | -23.430,06 |
| 48 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | PBZ | 01508-ST-01 | 79,23 | 0,00 | -23.350,83 |
| 49 | 11.04.2024 | Izvod | 69 | PBZ | pl.m | 1.000,00 | 0,00 | -22.350,83 |
| 50 | 14.04.2024 | Izvod | 72 | ERSTE BANKA | 06918-st-01 | 1.500,00 | 0,00 | -20.850,83 |
| 51 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | 25-ST-01 | 820,56 | 0,00 | -20.030,27 |
| 52 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | 25-ST-01 | 1.200,00 | 0,00 | -18.830,27 |
| 53 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | 25-ST-01 | 500,00 | 0,00 | -18.330,27 |
| 54 | 30.04.2024 | URA | 133 | | 01749-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 3.820,56 | -22.150,83 |
| 55 | 30.04.2024 | URA | 134 | | 01748-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 2.778,56 | -24.929,39 |
| 56 | 30.04.2024 | URA | 146 | | 02063-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 84,09 | -25.013,48 |
| 57 | 30.04.2024 | URA | 150 | | 02254-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | -2.295,61 | -22.717,87 |
| 58 | 30.04.2024 | URA | 151 | | 02258-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 363,54 | -23.081,41 |
| 59 | 30.04.2024 | URA | 152 | | 02256-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | -2.295,61 | -20.785,80 |
| 60 | 30.04.2024 | URA | 153 | | 002255-ST-01 KAUFMANN I H | 0,00 | -3.156,46 | -17.629,34 |
| 61 | 30.04.2024 | URA | 154 | | 02257-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | -3.156,46 | -14.472,88 |
| 62 | 30.04.2024 | URA | 155 | | 02259-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 396,90 | -14.869,78 |
| 63 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | 02063-ST-01 | 84,09 | 0,00 | -14.785,69 |
| 64 | 06.05.2024 | Izvod | 86 | PBZ | 24-ST-01 | 178,56 | 0,00 | -14.607,13 |
| 65 | 06.05.2024 | Izvod | 86 | PBZ | 25/st/01 | 1.900,00 | 0,00 | -12.707,13 |
| 66 | 06.05.2024 | Izvod | 89 | ERSTE BANKA | 24-ST-01 | 300,00 | 0,00 | -12.407,13 |
| 67 | 07.05.2024 | Izvod | 90 | ERSTE BANKA | 24-ST-01 | 1.000,00 | 0,00 | -11.407,13 |
| 68 | 08.05.2024 | Izvod | 87 | PBZ | 24-ST-01 | 350,00 | 0,00 | -11.057,13 |
| 69 | 08.05.2024 | Izvod | 91 | ERSTE BANKA | 24-ST-01 | 150,00 | 0,00 | -10.907,13 |
| 70 | 09.05.2024 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA | 24-ST-01 | 370,00 | 0,00 | -10.537,13 |
| 71 | 20.05.2024 | Izvod | 92 | PBZ | 24-ST-01 | 400,00 | 0,00 | -10.137,13 |
| 72 | 24.05.2024 | Izvod | 94 | PBZ | pl.m | 1.040,00 | 0,00 | -9.097,13 |
| 73 | 29.05.2024 | Izvod | 96 | PBZ | 00615-ST-01 | 950,00 | 0,00 | -8.147,13 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 74 | 31.05.2024 | Temeljnica | 48 | | komp.614-st-1 | 180,00 | 0,00 | -7.967,13 |
| 75 | 04.06.2024 | Izvod | 99 | PBZ | pl.rn | 200,00 | 0,00 | -7.767,13 |
| 76 | 05.06.2024 | Izvod | 100 | PBZ | pl.rn | 400,00 | 0,00 | -7.367,13 |
| 77 | 30.06.2024 | URA | 191 | | 02586-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 124,43 | -7.491,56 |
| 78 | 30.06.2024 | URA | 192 | | 02788-ST-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 52,89 | -7.544,45 |
| 79 | 30.06.2024 | URA | 197 | | 02602-st-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 365,50 | -7.909,95 |
| 80 | 30.06.2024 | URA | 198 | | 02610-st-01 KAUFMANN I HO | 0,00 | 814,76 | -8.724,71 |
| | | | | | | 26.335,54 | 35.060,25 | -8.724,71 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **7**Naziv: **HORA PLUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 147 87/VLVP/198 HORA | 0,00 | 30,46 | -30,46 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 160 93/VLVP/198 HORA | 0,00 | 25,00 | -55,46 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 230 124/VLVP/198 HORA | 0,00 | 27,50 | -82,96 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 269 142/VLVP/198 HORA | 0,00 | 35,00 | -117,96 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 270 144/VLVP/198 HORA | 0,00 | 100,00 | -217,96 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 295 120/VLVP/198 HORA | 0,00 | 88,75 | -306,71 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 314 22/VLVP/166 HORA | 0,00 | 472,50 | -779,21 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 359 214/VLVP/198 HORA | 0,00 | 100,00 | -879,21 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 382 122/vlvp/198 HORA | 0,00 | 40,00 | -919,21 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 424 226/VLVP/198 HORA | 0,00 | 75,00 | -994,21 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 465 23/VLVP/166 HORA | 0,00 | 553,75 | -1.547,96 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 474 24/VLVP/166 HORA | 0,00 | 224,35 | -1.772,31 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 489 25/VLVP/166 HORA | 0,00 | 1.325,63 | -3.097,94 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 533 331/VLVP/198 HORA | 0,00 | 2,65 | -3.100,59 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 580 595/VLVP/100 HORA | 0,00 | 607,65 | -3.708,24 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 581 594/VLVP/100 HORA | 0,00 | 559,19 | -4.267,43 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 582 592/VLVP/100 HORA | 0,00 | 569,33 | -4.836,76 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 583 593/VLVP/100 HORA | 0,00 | 636,52 | -5.473,28 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 584 590/VLVP/100 HORA | 0,00 | 625,62 | -6.098,90 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 647 367/VLVP/198 HORA | 0,00 | 29,86 | -6.128,76 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 73 38/VLVP/198 HORA P | 0,00 | 60,73 | -6.189,49 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 763 444/VLVP/198 HORA | 0,00 | 24,89 | -6.214,38 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 77 46/VLVP/198 HORA P | 0,00 | 72,79 | -6.287,17 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 803 350-198/22 HORA P | 0,00 | 59,73 | -6.346,90 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 106 592/vlvp/100 | 169,33 | 0,00 | -6.177,57 |
| | | | | | | 169,33 | 6.346,90 | -6.177,57 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **13**Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 16.01.2024 | Izvod | 13 | ERSTE BANKA | 12/01/24 | 17,56 | 0,00 | 17,56 |
| 2 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | 2298/21113/101 | 16,56 | 0,00 | 34,12 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 53

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 3 | 29.02.2024 | URA | 42 | | 580/21113/101 HP-HRVATSKA | 0,00 | 17,32 | 16,80 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 43 | | 310/21113/201 HP-HRVATSKA | 0,00 | 0,24 | 16,56 |
| 5 | 29.03.2024 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA | 4460/21113/102 | 3,78 | 0,00 | 20,34 |
| 6 | 31.03.2024 | URA | 95 | | 2298/21113/101 HP-HRVATSK | 0,00 | 16,56 | 3,78 |
| 7 | 31.03.2024 | URA | 119 | | 4460/21113/102 HP-HRVATSK | 0,00 | 3,78 | 0,00 |
| | | | | | | 37,90 | 37,90 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **14**Naziv: **MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 69 14973/4964/1 MULLE | 0,00 | 6,62 | -6,62 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 236 pl | 14,11 | 0,00 | 7,49 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 287 pl.rm | 10,33 | 0,00 | 17,82 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 82 pl.rm | 13,94 | 0,00 | 31,76 |
| 5 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | 4795/4964/2 | 7,94 | 0,00 | 39,70 |
| 6 | 29.02.2024 | URA | 69 | | 4795/4964/2 MULLER TRGOVI | 0,00 | 7,94 | 31,76 |
| | | | | | | 46,32 | 14,56 | 31,76 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **15**Naziv: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 182 2301016183-220320 | 0,00 | 160,90 | -160,90 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 183 2300057199-220320 | 0,00 | 280,20 | -441,10 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 194 2300057199-230320 | 0,00 | 1.077,86 | -1.518,96 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 194 2300057199-230320 | 791,29 | 0,00 | -727,67 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 231 2301016183-210320 | 0,00 | 121,71 | -849,38 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 232 2300057199-210320 | 0,00 | 145,44 | -994,82 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 249 2301016183-220420 | 0,00 | 264,16 | -1.258,98 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 290 2300057199-230420 | 0,00 | 511,95 | -1.770,93 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 290 2300057199-230420 | 299,84 | 0,00 | -1.471,09 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 323 2300057199-220570 | 0,00 | 10,82 | -1.481,91 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 411 2300057199-210520 | 0,00 | 203,65 | -1.685,56 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 420 2300057199-220620 | 0,00 | 515,70 | -2.201,26 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 432 2300057199-230720 | 0,00 | 409,14 | -2.610,40 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 432 2300057199-230720 | 209,08 | 0,00 | -2.401,32 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 436 2300057199-230820 | 0,00 | 396,32 | -2.797,64 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 436 2300057199-230820 | 201,48 | 0,00 | -2.596,16 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 459 2300057199-230920 | 0,00 | 416,92 | -3.013,08 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 459 2300057199-230920 | 213,20 | 0,00 | -2.799,88 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 60 2300057199-220120- | 0,00 | 272,67 | -3.072,55 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 612 2300057199-220820 | 0,00 | 661,64 | -3.734,19 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 632 2300057199-231220 | 0,00 | 360,72 | -4.094,91 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 632 2300057199-231220 | 171,89 | 0,00 | -3.923,02 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 662 2300057199-220920 | 0,00 | 353,33 | -4.276,35 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 54

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 73 2301016183-210120- | 0,00 | 115,66 | -4.392,01 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 734 2300057199-221120 | 0,00 | 888,99 | -5.281,00 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 734 2300057199-221120 | 636,19 | 0,00 | -4.644,81 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 74 2300057199-210120- | 0,00 | 137,52 | -4.782,33 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 786 2300057199-221021 | 0,00 | 953,84 | -5.736,17 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 786 2300057199-221021 | 677,94 | 0,00 | -5.058,23 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 801 2300057199-221220 | 0,00 | 876,22 | -5.934,45 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 801 2300057199-221220 | 625,08 | 0,00 | -5.309,37 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 803 2300057199-210920 | 0,00 | 220,72 | -5.530,09 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 932 2300057199-211020 | 0,00 | 287,25 | -5.817,34 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 933 230106183-211020- | 0,00 | 176,47 | -5.993,81 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 945 2301016183-211120 | 0,00 | 162,40 | -6.156,21 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 990 2301016183-201120 | 0,00 | 114,76 | -6.270,97 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 991 2300057199-201120 | 0,00 | 136,16 | -6.407,13 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 17 po opom. | 287,16 | 0,00 | -6.119,97 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 216 2300057199-230991 | 420,24 | 0,00 | -5.699,73 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 239 pl.opomeni | 119,13 | 0,00 | -5.580,60 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 240 pl.rn | 483,87 | 0,00 | -5.096,73 |
| 42 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 266 2300057199-180920 | 148,01 | 0,00 | -4.948,72 |
| 43 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 40 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -4.448,72 |
| 44 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 46 2300057199 | 431,34 | 0,00 | -4.017,38 |
| 45 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 134 pl.po opom. | 104,13 | 0,00 | -3.913,25 |
| 46 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 175 pl.po opomeni | 331,81 | 0,00 | -3.581,44 |
| 47 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 176 pl.rn | 128,86 | 0,00 | -3.452,58 |
| 48 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 176 pl.rn | 151,07 | 0,00 | -3.301,51 |
| 49 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 190 230891-9 | 225,40 | 0,00 | -3.076,11 |
| 50 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 26 pl.rn | 102,89 | 0,00 | -2.973,22 |
| 51 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 32 2300057199 | 600,00 | 0,00 | -2.373,22 |
| 52 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 91 pl.rn | 200,81 | 0,00 | -2.172,41 |
| 53 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 99 pl.rn | 200,81 | 0,00 | -1.971,60 |
| 54 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 228 pl.po opomeni | 220,80 | 0,00 | -1.750,80 |
| 55 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 234 pl.po opom. | 220,80 | 0,00 | -1.530,00 |
| 56 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 4 10/21 | 287,16 | 0,00 | -1.242,84 |
| 57 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 59 pl.rn | 297,87 | 0,00 | -944,97 |
| 58 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 69 pl.rn | 338,88 | 0,00 | -606,09 |
| 59 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 81 pl.rn | 240,02 | 0,00 | -366,07 |
| 60 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | pl.rn | 167,15 | 0,00 | -198,92 |
| 61 | 29.02.2024 | URA | 48 | | 230057199-240120-0 HEP EL | 0,00 | 306,96 | -505,88 |
| 62 | 29.02.2024 | URA | 48 | | 230057199-240120-0 HEP EL | 140,35 | 0,00 | -365,53 |
| 63 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | 230057199-240120-0 | 166,61 | 0,00 | -198,92 |
| 64 | 31.03.2024 | URA | 98 | | 2300057199-240220-6 HEP E | 0,00 | 311,04 | -509,96 |
| 65 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | 2300057199-240320-2 | 180,64 | 0,00 | -329,32 |
| 66 | 30.04.2024 | URA | 129 | | 2300057199-240320-2 HEP E | 0,00 | 333,09 | -662,41 |
| 67 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 0,00 | 240,78 | -903,19 |
| 68 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 76,15 | 0,00 | -827,04 |
| | | | | | | 10.597,95 | 11.424,99 | -827,04 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 55

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **17**Naziv: **AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZ**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | p.s.01.01.2017. | 0,00 | 497,71 | -497,71 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 142 235-1-5 | 5,37 | 0,00 | -492,34 |
| 3 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | 1280-1-1 | 82,95 | 0,00 | -409,39 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 46 | | 1280-1-1 AGENCIJA ZA LIJE | 0,00 | 82,95 | -492,34 |
| | | | | | | 88,32 | 580,66 | -492,34 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **19**Naziv: **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 645 98550-5194-2 CROD | 0,00 | 61,51 | -61,51 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 52 pl.rm | 63,11 | 0,00 | 1,60 |
| | | | | | | 63,11 | 61,51 | 1,60 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **20**Naziv: **TEXEL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 319 1179/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 169,03 | -169,03 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 367 1344/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 1.239,25 | -1.408,28 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 417 1510/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 1.225,18 | -2.633,46 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 602 2014/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 1.274,95 | -3.908,41 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 633 1672/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 1.225,18 | -5.133,59 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 634 1847/1/1 TEXEL D. | 0,00 | 1.498,05 | -6.631,64 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 257 1179/1/1 | 400,00 | 0,00 | -6.231,64 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 225 1179/1/1 | 200,00 | 0,00 | -6.031,64 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 194 1179/1/1 | 100,00 | 0,00 | -5.931,64 |
| 10 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 1344/1/1 | 200,00 | 0,00 | -5.731,64 |
| 11 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | 1344/1/1 | 600,00 | 0,00 | -5.131,64 |
| 12 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | 1510/01/1 | 300,00 | 0,00 | -4.831,64 |
| 13 | 31.01.2024 | URA | 33 | | 151/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.266,65 | -6.098,29 |
| 14 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | 1510/1/1 | 200,00 | 0,00 | -5.898,29 |
| 15 | 29.02.2024 | URA | 77 | | 316/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.258,35 | -7.156,64 |
| 16 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | 1510/1/1 | 280,00 | 0,00 | -6.876,64 |
| 17 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | 1847/1/1 | 398,05 | 0,00 | -6.478,59 |
| 18 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | 1847/1/1 | 300,00 | 0,00 | -6.178,59 |
| 19 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | 1847/1/1 | 650,00 | 0,00 | -5.528,59 |
| 20 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | 2014/1/1 | 900,00 | 0,00 | -4.628,59 |
| 21 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | 2014/1/1 | 374,95 | 0,00 | -4.253,64 |
| 22 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | 151/1/1 | 1.266,65 | 0,00 | -2.986,99 |
| 23 | 19.04.2024 | Izvod | 74 | PBZ | 316/1/1 | 1.258,35 | 0,00 | -1.728,64 |
| 24 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | 653/1/1 | 1.440,83 | 0,00 | -287,81 |
| 25 | 30.04.2024 | URA | 126 | | 482/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.291,54 | -1.579,35 |
| 26 | 30.04.2024 | URA | 156 | | 653/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.440,83 | -3.020,18 |
| 27 | 31.05.2024 | URA | 169 | | 815/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.349,61 | -4.369,79 |

08.10.2024 9:31:32

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 56

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 28 | 30.06.2024 | URA | 195 | | 982/1/1 TEXEL D.O.O. | 0,00 | 1.175,65 | -5.545,44 |
| | | | | | | 8.868,83 | 14.414,27 | -5.545,44 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **22** Naziv: **O.K.M.-KUKOVI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1053 10527/1/1 O.K.M. | 0,00 | 0,11 | -0,11 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 157 1353/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 59,09 | -59,20 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 162 1427/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 141,59 | -200,79 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 164 3359/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 65,78 | -266,57 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 172 3476/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 144,38 | -410,95 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 173 3526/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 41,25 | -452,20 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 303 2717/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 59,09 | -511,29 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 356 5854/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 117,06 | -628,35 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 385 3593/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 9,76 | -638,11 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 621 8538/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 47,38 | -685,49 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 643 8697/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 47,38 | -732,87 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 644 8760/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 41,53 | -774,40 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 646 8821/1/1 O.K.M.-K | 0,00 | 78,04 | -852,44 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 153 UPLATA | 270,64 | 0,00 | -581,80 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 195 8022/1/1 | 94,21 | 0,00 | -487,59 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 124 3588,3526,3476,33 | 298,60 | 0,00 | -188,99 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 178 06306-ST-01 | 81,78 | 0,00 | -107,21 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 193 8697,8760,8821 | 166,83 | 0,00 | 59,62 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 214 8022/1/1 | 94,21 | 0,00 | 153,83 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 214 8058/1/1 | 40,41 | 0,00 | 194,24 |
| | | | | | | 1.046,68 | 852,44 | 194,24 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **23** Naziv: **N.K.TRONIK D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 286 91/01/2 N.K.TRONI | 0,00 | 36,50 | -36,50 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 696 167/01/2 N.K.TRON | 0,00 | 48,11 | -84,61 |
| | | | | | | 0,00 | 84,61 | -84,61 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **24** Naziv: **PORTER LD D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1032 154/300/1 PORTER | 0,00 | 18,32 | -18,32 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 158 88/300/1 PORTER L | 0,00 | 76,85 | -95,17 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 229 81/300/1 PORTER L | 0,00 | 1.497,78 | -1.592,95 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 326 107-300-1 PORTER | 0,00 | -30,26 | -1.562,69 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 377 142/300/1 PORTER | 0,00 | 860,71 | -2.423,40 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 57

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 379 231-300-1 PORTER | 0,00 | 755,19 | -3.178,59 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 50 27/300/1 PORTER LD | 0,00 | 749,22 | -3.927,81 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 52 26/300/1 PORTER LD | 0,00 | 1.236,98 | -5.164,79 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 551 228/300/1 PORTER | 0,00 | -809,21 | -4.355,58 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 552 229/300/1 PORTER | 0,00 | -934,24 | -3.421,34 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 591 206-300-1 PORTER | 0,00 | 147,32 | -3.568,66 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 606 242/300/1 PORTER | 0,00 | 1.410,84 | -4.979,50 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 744 402-300-1 PORTER | 0,00 | 45,13 | -5.024,63 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 747 315/300/1 PORTER | 0,00 | 19,91 | -5.044,54 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 825 333/300/1 PORTER | 0,00 | 23,36 | -5.067,90 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 832 336/300/1 PORTER | 0,00 | 1.540,25 | -6.608,15 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 136 206 | 146,00 | 0,00 | -6.462,15 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 161 81/300/1 | 200,00 | 0,00 | -6.262,15 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 172 81/300/1 | 150,00 | 0,00 | -6.112,15 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 214 336/300/1 | 398,17 | 0,00 | -5.713,98 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 221 336/300/1 | 398,17 | 0,00 | -5.315,81 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 287 pl.m | 2.104,59 | 0,00 | -3.211,22 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 4 336/300/1 | 150,89 | 0,00 | -3.060,33 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 53 336 | 380,00 | 0,00 | -2.680,33 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 103 81/300/1 | 200,00 | 0,00 | -2.480,33 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 202 uplata | 200,00 | 0,00 | -2.280,33 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 116 81/300/1 | 297,77 | 0,00 | -1.982,56 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 132 336/300/1 | 213,02 | 0,00 | -1.769,54 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 158 uplata po m | 200,00 | 0,00 | -1.569,54 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 190 pl.m | 100,00 | 0,00 | -1.469,54 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 35 39/300/1 | 55,08 | 0,00 | -1.414,46 |
| 32 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.m | 150,00 | 0,00 | -1.264,46 |
| 33 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | pl.m | 200,00 | 0,00 | -1.064,46 |
| | | | | | | 5.543,69 | 6.608,15 | -1.064,46 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **35**Naziv: **ALLIANZ ZAGREB D.D.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1084 1490-25143-14135 | 0,00 | 39,95 | -39,95 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 771 1490-25143-137337 | 0,00 | 39,95 | -79,90 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 818 1490-25143-138689 | 0,00 | 39,95 | -119,85 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 103 KASKO 4MJ | 40,58 | 0,00 | -79,27 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 103 KASKO 5MJ | 40,58 | 0,00 | -38,69 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 33 1492-25143-1251454 | 40,58 | 0,00 | 1,89 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 54 1492-25143-1251454 | 40,58 | 0,00 | 42,47 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 6 rata kasko | 40,58 | 0,00 | 83,05 |
| | | | | | | 202,90 | 119,85 | 83,05 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **36**Naziv: **FLIBA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/12 diners 12/23 | 8,22 | 0,00 | 8,22 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 58

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 erste 06/22 | 39,82 | 0,00 | 48,04 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 erste 06/22 | 55,96 | 0,00 | 104,00 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 03/23 | 39,82 | 0,00 | 143,82 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 03/23 | 55,96 | 0,00 | 199,78 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 04/23 | 39,82 | 0,00 | 239,60 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 04/23 | 55,96 | 0,00 | 295,56 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 05/23 | 39,82 | 0,00 | 335,38 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 05/23 | 55,96 | 0,00 | 391,34 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 06/23 | 39,82 | 0,00 | 431,16 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 06/23 | 55,96 | 0,00 | 487,12 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 07/23 | 39,82 | 0,00 | 526,94 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 07/23 | 55,96 | 0,00 | 582,90 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 08/23 | 39,82 | 0,00 | 622,72 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 08/23 | 55,96 | 0,00 | 678,68 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 | 39,82 | 0,00 | 718,50 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 | 55,96 | 0,00 | 774,46 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 10/23 | 39,82 | 0,00 | 814,28 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 10/23 | 55,96 | 0,00 | 870,24 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 11/23 | 39,82 | 0,00 | 910,06 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 11/23 | 55,96 | 0,00 | 966,02 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 19/24 diners 12/23 | 39,82 | 0,00 | 1.005,84 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 19/24 diners 12/23 | 55,96 | 0,00 | 1.061,80 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 07/22 | 39,82 | 0,00 | 1.101,62 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 07/22 | 55,96 | 0,00 | 1.157,58 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 08/22 | 39,82 | 0,00 | 1.197,40 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 08/22 | 55,96 | 0,00 | 1.253,36 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 09/22 | 39,82 | 0,00 | 1.293,18 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 09/22 | 55,96 | 0,00 | 1.349,14 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 10/22 | 39,82 | 0,00 | 1.388,96 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 10/22 | 55,96 | 0,00 | 1.444,92 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 11/22 | 39,82 | 0,00 | 1.484,74 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 11/22 | 55,96 | 0,00 | 1.540,70 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 erste 12/22 | 39,82 | 0,00 | 1.580,52 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 erste 12/22 | 55,96 | 0,00 | 1.636,48 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 01/23 | 39,82 | 0,00 | 1.676,30 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 01/23 | 55,96 | 0,00 | 1.732,26 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 02/23 | 39,82 | 0,00 | 1.772,08 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 02/23 | 55,96 | 0,00 | 1.828,04 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1049 02/060915008/181 | 52,16 | 0,00 | 1.880,20 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 232 04/16 | 52,16 | 0,00 | 1.932,36 |
| 42 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 313 05/06 | 52,16 | 0,00 | 1.984,52 |
| 43 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 321 18722/300/7 FLIBA | 0,00 | 69,01 | 1.915,51 |
| 44 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 334 14608/300/31 FLIB | 0,00 | 1.274,13 | 641,38 |
| 45 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 335 14612/300/31 FLIB | 0,00 | 955,60 | -314,22 |
| 46 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 415 16123754/190411 P | 52,16 | 0,00 | -262,06 |
| 47 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 557 32291/1660/5 FLIB | 0,00 | 98,68 | -360,74 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 48 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 80 03/06 | 52,16 | 0,00 | -308,58 |
| 49 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/12 diners 01/24 | 8,22 | 0,00 | -300,36 |
| 50 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 20/24 diners 01/24 | 39,82 | 0,00 | -260,54 |
| 51 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 20/24 diners 01/24 | 55,96 | 0,00 | -204,58 |
| 52 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 21/24 diners 02/24 | 39,82 | 0,00 | -164,76 |
| 53 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 21/24 diners 02/24 | 55,96 | 0,00 | -108,80 |
| 54 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 3/12 diners 02/24 | 8,22 | 0,00 | -100,58 |
| 55 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 22/24 diners 03/24 | 39,82 | 0,00 | -60,76 |
| 56 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 22/24 diners 03/24 | 55,96 | 0,00 | -4,80 |
| 57 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 4/12 diners 03/24 | 8,22 | 0,00 | 3,42 |
| 58 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 23/24 diners 04/24 | 39,82 | 0,00 | 43,24 |
| 59 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 23/24 diners 04/24 | 55,96 | 0,00 | 99,20 |
| 60 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 5/12 diners 04/24 | 8,22 | 0,00 | 107,42 |
| 61 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 24/24 diners 05/24 | 39,76 | 0,00 | 147,18 |
| 62 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 24/24 diners 05/24 | 56,04 | 0,00 | 203,22 |
| 63 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 6/12 diners 05/24 | 8,22 | 0,00 | 211,44 |
| 64 | 31.05.2024 | Temeljnica | 50 | | uskl. | 0,02 | 0,00 | 211,46 |
| | | | | | | 2.608,88 | 2.397,42 | 211,46 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **37** Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 264 pl.rn | 398,17 | 0,00 | 398,17 |
| | | | | | | 398,17 | 0,00 | 398,17 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **38** Naziv: **MARLI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 283 101/SK001/1 MARLI | 0,00 | 21,60 | -21,60 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 677 295/SK001/1 MARLI | 0,00 | 3.849,17 | -3.870,77 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 690 101/PROD4/2 MARLI | 0,00 | 46,45 | -3.917,22 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 769 472/SK001/1 MARLI | 0,00 | 1.307,27 | -5.224,49 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 770 473/SK001/1 MARLI | 0,00 | 1.370,34 | -6.594,83 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 287 pl.rn | 929,06 | 0,00 | -5.665,77 |
| 7 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 473/sk001/1 | 370,34 | 0,00 | -5.295,43 |
| | | | | | | 1.299,40 | 6.594,83 | -5.295,43 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **41** Naziv: **E-PLUS D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/2 diners 12/23 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 erste 06/22 | 141,50 | 0,00 | 199,50 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 03/23 | 141,50 | 0,00 | 341,00 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 60

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 04/23 | 141,50 | 0,00 | 482,50 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 05/23 | 141,50 | 0,00 | 624,00 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 06/23 | 141,50 | 0,00 | 765,50 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 07/23 | 141,50 | 0,00 | 907,00 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 08/23 | 141,50 | 0,00 | 1.048,50 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 | 141,50 | 0,00 | 1.190,00 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 10/23 | 141,50 | 0,00 | 1.331,50 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 11/23 | 141,50 | 0,00 | 1.473,00 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 19/24 diners 12/23 | 141,50 | 0,00 | 1.614,50 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 07/22 | 141,50 | 0,00 | 1.756,00 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 08/22 | 141,50 | 0,00 | 1.897,50 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 09/22 | 141,50 | 0,00 | 2.039,00 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 10/22 | 141,50 | 0,00 | 2.180,50 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 11/22 | 141,50 | 0,00 | 2.322,00 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 erste 12/22 | 141,50 | 0,00 | 2.463,50 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 01/23 | 141,50 | 0,00 | 2.605,00 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 02/23 | 141,50 | 0,00 | 2.746,50 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 320 17667-28-282 E-PL | 0,00 | 3.395,98 | -649,48 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 554 36958-24-243 E-PL | 0,00 | 116,00 | -765,48 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 174 pl.rm | 18,45 | 0,00 | -747,03 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 58 pl.rm | 13,14 | 0,00 | -733,89 |
| 25 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/2 diners 01/24 | 58,00 | 0,00 | -675,89 |
| 26 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 20/24 diners 01/24 | 141,50 | 0,00 | -534,39 |
| 27 | 29.02.2024 | URA | 64 | | 5729-28-281 E-PLUS D.O.O. | 0,00 | 115,08 | -649,47 |
| 28 | 29.02.2024 | URA | 66 | | 5036-24-242 E-PLUS D.O.O. | 0,00 | 1.058,00 | -1.707,47 |
| 29 | 29.02.2024 | URA | 87 | | 7219-28-282 E-PLUS D.O.O. | 0,00 | 997,74 | -2.705,21 |
| 30 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 21/24 diners 02/24 | 141,50 | 0,00 | -2.563,71 |
| 31 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/24 diners 03/24 | 4,80 | 0,00 | -2.558,91 |
| 32 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/24 diners 03/24 | 44,08 | 0,00 | -2.514,83 |
| 33 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/36 diners 03/24 | 41,57 | 0,00 | -2.473,26 |
| 34 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 22/24 diners 03/24 | 141,50 | 0,00 | -2.331,76 |
| 35 | 30.04.2024 | URA | 157 | | 14983-28-282 E-PLUS D.O.O | 0,00 | 451,00 | -2.782,76 |
| 36 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/24 diners 04/24 | 4,80 | 0,00 | -2.777,96 |
| 37 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/24 diners 04/24 | 41,57 | 0,00 | -2.736,39 |
| 38 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/24 diners 04/24 | 44,08 | 0,00 | -2.692,31 |
| 39 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 23/24 diners 04/24 | 141,50 | 0,00 | -2.550,81 |
| 40 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 1/24 diners 05/24 | 18,79 | 0,00 | -2.532,02 |
| 41 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 24/24 diners 05/24 | 141,48 | 0,00 | -2.390,54 |
| 42 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/24 diners 05/24 | 4,80 | 0,00 | -2.385,74 |
| 43 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/24 diners 05/24 | 41,57 | 0,00 | -2.344,17 |
| 44 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/24 diners 05/24 | 44,08 | 0,00 | -2.300,09 |
| | | | | | | 3.833,71 | 6.133,80 | -2.300,09 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **49**Naziv: **OŠTRI O.K. D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 143 177/FIN/1 OŠTRI | 0,00 | 29,95 | -29,95 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 61

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 63 161/FIN/1 OŠTRI O | 0,00 | 26,84 | -56,79 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 651 255/fin/1 OŠTRI | 0,00 | 32,23 | -89,02 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 12 3196/fin/1 | 12,53 | 0,00 | -76,49 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 213 2746 duplo | 15,69 | 0,00 | -60,80 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 105 161fin/1 | 27,24 | 0,00 | -33,56 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 81 pl.rn | 19,71 | 0,00 | -13,85 |
| 8 | 29.02.2024 | URA | 58 | | 282/FIN/1 OŠTRI O.K. D.O | 0,00 | 33,00 | -46,85 |
| 9 | 21.03.2024 | Izvod | 55 | PBZ | 282/FIN/1 | 33,00 | 0,00 | -13,85 |
| | | | | | | 108,17 | 122,02 | -13,85 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **50**Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 603 168305/048/1 LUKO | 0,00 | 49,98 | -49,98 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | diners 01/24 | 49,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 49,98 | 49,98 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **51**Naziv: **KRUNA 2011 D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 577 484/01/1 KRUNA 20 | 0,00 | 1.529,27 | -1.529,27 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 581 496/01/1 KRUNA 20 | 0,00 | 1.546,35 | -3.075,62 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 582 495/01/1 KRUNA 20 | 0,00 | 698,45 | -3.774,07 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 650 471/01/1 KRUNA 20 | 0,00 | 442,48 | -4.216,55 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 211 471/01/1 | 442,48 | 0,00 | -3.774,07 |
| 6 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | 484/01/1 | 1.529,27 | 0,00 | -2.244,80 |
| 7 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 495/01/1 | 698,45 | 0,00 | -1.546,35 |
| 8 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | 496/01/1 | 1.546,35 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 31.01.2024 | URA | 27 | | 12/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 552,66 | -552,66 |
| 10 | 31.01.2024 | URA | 31 | | 27/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 1.323,09 | -1.875,75 |
| 11 | 16.02.2024 | Izvod | 34 | ERSTE BANKA | 12/01/1 | 352,66 | 0,00 | -1.523,09 |
| 12 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | 12/01/1 | 100,00 | 0,00 | -1.423,09 |
| 13 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | 27/01/1 | 323,09 | 0,00 | -1.100,00 |
| 14 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | 27/01/1 | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 15 | 29.02.2024 | URA | 61 | | 68/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 958,31 | -1.058,31 |
| 16 | 29.02.2024 | URA | 76 | | 83/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 217,77 | -1.276,08 |
| 17 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | 68/01/1 | 958,31 | 0,00 | -317,77 |
| 18 | 22.03.2024 | Izvod | 56 | PBZ | 124/01/1 | 30,00 | 0,00 | -287,77 |
| 19 | 24.03.2024 | Izvod | 57 | PBZ | 83/01/1 | 217,77 | 0,00 | -70,00 |
| 20 | 29.03.2024 | Izvod | 62 | PBZ | 157/01/1 | 60,00 | 0,00 | -10,00 |
| 21 | 31.03.2024 | URA | 102 | | 100/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 1.930,04 | -1.940,04 |
| 22 | 31.03.2024 | URA | 103 | | 112/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 1.459,12 | -3.399,16 |
| 23 | 31.03.2024 | URA | 104 | | 111/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 773,48 | -4.172,64 |
| 24 | 31.03.2024 | URA | 113 | | 124/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,00 | 30,00 | -4.202,64 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 62

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 25 | 31.03.2024 | URA | 120 | | 157/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 0,00 | 60,00 | -4.262,64 |
| | | | | | | 7.258,38 | 11.521,02 | -4.262,64 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **52**Naziv: **DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | rn 3631/1/1 komp. | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1000 7415/1/1 DE RIGO | 0,00 | 187,74 | 9.102,26 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 154 1599/1/1 DE RIGO | 0,00 | 653,00 | 8.449,26 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 162 1886/1/1 DE RIGO | 0,00 | 6.221,15 | 2.228,11 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 163 1893/1/1 DE RIGO | 0,00 | 736,52 | 1.491,59 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 166 1887/1/1 DE RIGO | 0,00 | 5.276,73 | -3.785,14 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 208 2183/1/1 DE RIGO | 0,00 | 26,43 | -3.811,57 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 237 2529/1/1 DE RIGO | 0,00 | 16,59 | -3.828,16 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 294 2950/1/1 DE RIGO | 0,00 | 1.617,51 | -5.445,67 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 295 2956/1/1 DE RIGO | 0,00 | 167,04 | -5.612,71 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 296 2955/1/1 DE RIGO | 0,00 | 1.648,36 | -7.261,07 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 355 3631/1/1 DE RIGO | 0,00 | 17.703,61 | -24.964,68 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 378 3851/1/1 DE RIGO | 0,00 | 182,62 | -25.147,30 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 379 3853/1/1 DE RIGO | 0,00 | 429,57 | -25.576,87 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 380 3852/1/1 DE RIGO | 0,00 | 111,26 | -25.688,13 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 406 5347/1/1 DE RIGO | 0,00 | 2.417,18 | -28.105,31 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 407 5346/1/1 DE RIGO | 0,00 | 126,34 | -28.231,65 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 453 4509/1/1 DE RIGO | 0,00 | 3.511,25 | -31.742,90 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 456 5841/1/1 DE RIGO | 0,00 | 18,75 | -31.761,65 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 464 5995/1/1 DE RIGO | 0,00 | 60,98 | -31.822,63 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 562 7086/1/1 DE RIGO | 0,00 | 54,52 | -31.877,15 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 578 5188/1/1 DE RIGO | 0,00 | 223,07 | -32.100,22 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 583 7238/1/1 DE RIGO | 0,00 | 3.114,10 | -35.214,32 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 592 5356/1/1 DE RIGO | 0,00 | 986,36 | -36.200,68 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 634 5732/1/1 DE RIGO | 0,00 | 2.200,50 | -38.401,18 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 635 5731/1/1 DE RIGO | 0,00 | 1.364,10 | -39.765,28 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 649 6089/1/1 DE RIGO | 0,00 | 69,73 | -39.835,01 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 654 6836/1/1 DE RIGO | 0,00 | 54,52 | -39.889,53 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 655 6837/1/1 DE RIGO | 0,00 | 69,30 | -39.958,83 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 656 6672/1/1 DE RIGO | 0,00 | 31,53 | -39.990,36 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 687 6456/1/1 DE RIGO | 0,00 | 133,59 | -40.123,95 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 699 6645/1/1 DE RIGO | 0,00 | 164,25 | -40.288,20 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 700 6644/1/1 DE RIGO | 0,00 | 195,03 | -40.483,23 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 712 5575/1/1 DE RIGO | 0,00 | 33,18 | -40.516,41 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 718 6422/1/1 DE RIGO | 0,00 | 300,70 | -40.817,11 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 809 4110/1/1 DE RIGO | 0,00 | 16,59 | -40.833,70 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 810 320/1/1 DE RIGO V | 0,00 | 26,34 | -40.860,04 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 873 6419/1/1 DE RIGO | 0,00 | 3.461,01 | -44.321,05 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 908 6709/1/1 DE RIGO | 0,00 | 1.619,24 | -45.940,29 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 63

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 909 6708/1/1 DE RIGO | 0,00 | 4.032,52 | -49.972,81 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 95 1077/1/1 DE RIGO V | 0,00 | 16,59 | -49.989,40 |
| 42 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 968 7172/1/1 DE RIGO | 0,00 | 285,85 | -50.275,25 |
| 43 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 97 1162/1/1 DE RIGO V | 0,00 | 67,10 | -50.342,35 |
| 44 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 979 7318/1/1 DE RIGO | 0,00 | 163,12 | -50.505,47 |
| 45 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 997 7402/1/1 DE RIGO | 0,00 | 487,09 | -50.992,56 |
| 46 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 999 7407/1/1 DE RIGO | 0,00 | 484,84 | -51.477,40 |
| 47 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 10 pl.rn | 200,00 | 0,00 | -51.277,40 |
| 48 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 123 pl.rn | 450,00 | 0,00 | -50.827,40 |
| 49 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 13 pl.rn | 400,00 | 0,00 | -50.427,40 |
| 50 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 19 pl.rn | 400,00 | 0,00 | -50.027,40 |
| 51 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 213 uplata po rn | 105,56 | 0,00 | -49.921,84 |
| 52 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 237 uplata po ra unim | 450,00 | 0,00 | -49.471,84 |
| 53 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 275 pl.rn | 265,45 | 0,00 | -49.206,39 |
| 54 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 28 pl.rn | 250,00 | 0,00 | -48.956,39 |
| 55 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 283 pl.rn | 796,34 | 0,00 | -48.160,05 |
| 56 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 286 pl.rn | 265,45 | 0,00 | -47.894,60 |
| 57 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 4 pl.rn | 714,00 | 0,00 | -47.180,60 |
| 58 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 52 pl.rn | 550,00 | 0,00 | -46.630,60 |
| 59 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 62 pl.rn | 200,00 | 0,00 | -46.430,60 |
| 60 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 66 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -46.130,60 |
| 61 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 67 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -45.830,60 |
| 62 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 7 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -45.330,60 |
| 63 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 73 pl.rn | 600,00 | 0,00 | -44.730,60 |
| 64 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 82 pl.rn | 700,00 | 0,00 | -44.030,60 |
| 65 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 87 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -43.530,60 |
| 66 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 105 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -43.230,60 |
| 67 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 116 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -42.730,60 |
| 68 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 120 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -42.230,60 |
| 69 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 125 pl.rn | 900,00 | 0,00 | -41.330,60 |
| 70 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 163 uplata po ra unu | 200,00 | 0,00 | -41.130,60 |
| 71 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 181 uplata po rn | 200,00 | 0,00 | -40.930,60 |
| 72 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 204 pl.rn | 933,38 | 0,00 | -39.997,22 |
| 73 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 206 uplata | 300,00 | 0,00 | -39.697,22 |
| 74 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 207 uplata | 550,00 | 0,00 | -39.147,22 |
| 75 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 215 pl.rn | 200,00 | 0,00 | -38.947,22 |
| 76 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 216 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -38.647,22 |
| 77 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 227 pl.rn | 2.000,00 | 0,00 | -36.647,22 |
| 78 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 23 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -36.347,22 |
| 79 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 25 pl.rn | 250,00 | 0,00 | -36.097,22 |
| 80 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 3 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -35.797,22 |
| 81 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 50 pl.rn | 400,00 | 0,00 | -35.397,22 |
| 82 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 57 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -34.897,22 |
| 83 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 59 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -34.397,22 |
| 84 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 75 pl.rn | 350,00 | 0,00 | -34.047,22 |
| 85 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 79 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -33.747,22 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 86 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 96 pl.rn | 400,00 | 0,00 | -33.347,22 |
| 87 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 41 pl.rn | 500,00 | 0,00 | -32.847,22 |
| 88 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.rn | 500,00 | 0,00 | -32.347,22 |
| 89 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | pl.rn | 300,00 | 0,00 | -32.047,22 |
| 90 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | pl.rn | 400,00 | 0,00 | -31.647,22 |
| 91 | 29.02.2024 | URA | 40 | | 511/1/1 DE RIGO VISION HR | 0,00 | 18,75 | -31.665,97 |
| 92 | 29.02.2024 | URA | 57 | | 642/1/1 DE RIGO VISION HR | 0,00 | 238,75 | -31.904,72 |
| 93 | 29.02.2024 | URA | 62 | | 937/1/1 DE RIGO VISION HR | 0,00 | 95,00 | -31.999,72 |
| 94 | 29.02.2024 | URA | 63 | | 938/1/1 DE RIGO VISION HR | 0,00 | 61,95 | -32.061,67 |
| 95 | 29.02.2024 | URA | 68 | | 991/1/1 DE RIGO VISION HR | 0,00 | 2.356,25 | -34.417,92 |
| 96 | 29.02.2024 | URA | 75 | | 1187/1/1 DE RIGO VISION H | 0,00 | 21,25 | -34.439,17 |
| 97 | 27.03.2024 | Izvod | 60 | PBZ | pl.rn | 200,00 | 0,00 | -34.239,17 |
| 98 | 31.03.2024 | URA | 97 | | 1457/1/1 DE RIGO VISION H | 0,00 | 18,75 | -34.257,92 |
| 99 | 31.03.2024 | URA | 115 | | 2242/1/1 DE RIGO VISION H | 0,00 | 18,75 | -34.276,67 |
| 100 | 04.04.2024 | Izvod | 65 | PBZ | pl.rn | 300,00 | 0,00 | -33.976,67 |
| 101 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | pl.rn | 200,00 | 0,00 | -33.776,67 |
| 102 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | pl.rn | 150,00 | 0,00 | -33.626,67 |
| | | | | | | 29.970,18 | 63.596,85 | -33.626,67 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **53**Naziv: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | 854-AUT101-1 | 74,66 | 0,00 | 74,66 |
| 2 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | 868-aut101-1 | 11,49 | 0,00 | 86,15 |
| 3 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | 868-AUT101-1 | 63,17 | 0,00 | 149,32 |
| 4 | 31.01.2024 | URA | 38 | | 854-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 0,00 | 74,66 | 74,66 |
| 5 | 31.01.2024 | URA | 39 | | 868-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 0,00 | 74,66 | 0,00 |
| 6 | 01.04.2024 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA | 10017-AUT101-1 | 74,66 | 0,00 | 74,66 |
| 7 | 01.04.2024 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA | 11035-AUT101-1 | 74,66 | 0,00 | 149,32 |
| 8 | 01.04.2024 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA | 6248-AUT101-1 | 74,66 | 0,00 | 223,98 |
| 9 | 01.04.2024 | Izvod | 61 | ERSTE BANKA | pl.rn | 74,66 | 0,00 | 298,64 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 127 | | 6248-AUT101-1 ERSTE&STEIE | 0,00 | 74,66 | 223,98 |
| 11 | 30.04.2024 | URA | 132 | | 11035-AUT101-1 ERSTE&STEI | 0,00 | 74,66 | 149,32 |
| 12 | 30.04.2024 | URA | 165 | | 10017-AUT101-1 ERSTE&STEI | 0,00 | 74,66 | 74,66 |
| 13 | 31.07.2024 | URA | 202 | | 15385-AUT101-1 ERSTE&STEI | 0,00 | 74,66 | 0,00 |
| | | | | | | 447,96 | 447,96 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **56**Naziv: **MONTRE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 114 190-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 178,31 | -178,31 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 166 264-VP1-1 MONTRE | 0,00 | -7.680,21 | 7.501,90 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 169 265-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 65,55 | 7.436,35 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 354 583-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 0,98 | 7.435,37 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 65

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 392 579-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 54,16 | 7.381,21 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 41 41-VP1-1 MONTRE D. | 0,00 | 1.481,93 | 5.899,28 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 42 53-VP1-1 MONTRE D. | 0,00 | 28,75 | 5.870,53 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 456 512-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 2.352,15 | 3.518,38 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 490 556-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 534,39 | 2.983,99 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 51 42-VP1-1 MONTRE D. | 0,00 | 46,45 | 2.937,54 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 513 874-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 802,03 | 2.135,51 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 518 898-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 118,75 | 2.016,76 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 522 906-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 837,68 | 1.179,08 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 531 925-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 195,41 | 983,67 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 560 633-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 2.491,59 | -1.507,92 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 601 680-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 1.599,59 | -3.107,51 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 606 687-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 2.642,54 | -5.750,05 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 608 1034-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 1.200,00 | -6.950,05 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 609 1053-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 953,88 | -7.903,93 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 677 812-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 541,71 | -8.445,64 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 695 838-VP1-1 MONTRE | 0,00 | 800,17 | -9.245,81 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 232 906 | 500,00 | 0,00 | -8.745,81 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 4 512-VP1-1 | 152,56 | 0,00 | -8.593,25 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 7 512-VP1-1 | 250,00 | 0,00 | -8.343,25 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 10 512-VP1-1 | 300,00 | 0,00 | -8.043,25 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 199 874 | 302,03 | 0,00 | -7.741,22 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 205 874 | 300,00 | 0,00 | -7.441,22 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 44 512-VP1-1 | 400,00 | 0,00 | -7.041,22 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 5 512 | 179,03 | 0,00 | -6.862,19 |
| 30 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | 1034-VP1-1 | 500,00 | 0,00 | -6.362,19 |
| 31 | 05.01.2024 | Izvod | 4 | PBZ | 1034-VP1-1 | 700,00 | 0,00 | -5.662,19 |
| 32 | 16.01.2024 | Izvod | 11 | PBZ | 1053-VP1-1 | 200,00 | 0,00 | -5.462,19 |
| 33 | 18.01.2024 | Izvod | 13 | PBZ | 1053-VP1-1 | 153,88 | 0,00 | -5.308,31 |
| 34 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | PBZ | 1053-VP1-1 | 300,00 | 0,00 | -5.008,31 |
| 35 | 31.01.2024 | URA | 23 | | 36-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 478,85 | -5.487,16 |
| 36 | 31.01.2024 | URA | 35 | | 65-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 412,44 | -5.899,60 |
| 37 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | 1053/VP1-1 | 300,00 | 0,00 | -5.599,60 |
| 38 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | 36-VP1-1 | 478,85 | 0,00 | -5.120,75 |
| 39 | 19.02.2024 | Izvod | 34 | PBZ | 65-VP1-1 | 412,44 | 0,00 | -4.708,31 |
| 40 | 29.02.2024 | URA | 74 | | 125-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 415,98 | -5.124,29 |
| 41 | 29.02.2024 | URA | 81 | | 137-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 2.521,58 | -7.645,87 |
| 42 | 29.02.2024 | URA | 82 | | 134-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 412,46 | -8.058,33 |
| 43 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | 125-VP1-1 | 415,98 | 0,00 | -7.642,35 |
| 44 | 27.03.2024 | Izvod | 60 | PBZ | 185-VP1-1 | 200,00 | 0,00 | -7.442,35 |
| 45 | 31.03.2024 | URA | 106 | | 185-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 847,35 | -8.289,70 |
| 46 | 31.03.2024 | URA | 116 | | 211-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 640,29 | -8.929,99 |
| 47 | 04.04.2024 | Izvod | 65 | PBZ | 185-VP1-1 | 247,35 | 0,00 | -8.682,64 |
| 48 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | 185-VP1-1 | 200,00 | 0,00 | -8.482,64 |
| 49 | 19.04.2024 | Izvod | 77 | ERSTE BANKA | 185-VP1-1 | 200,00 | 0,00 | -8.282,64 |
| 50 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | 137-VP1-1 | 200,00 | 0,00 | -8.082,64 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 51 | 28.04.2024 | Izvod | 80 | PBZ | 137-VP1-1 | 321,58 | 0,00 | -7.761,06 |
| 52 | 30.04.2024 | URA | 138 | | 250-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 1.241,83 | -9.002,89 |
| 53 | 30.04.2024 | URA | 144 | | 275-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 103,28 | -9.106,17 |
| 54 | 30.04.2024 | URA | 148 | | 283-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 0,00 | 310,44 | -9.416,61 |
| | | | | | | 7.213,70 | 16.630,31 | -9.416,61 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **60** Naziv: **BEZ LIMITA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | p.s.01.01.2017. | 0,00 | 2.986,26 | -2.986,26 |
| | | | | | | 0,00 | 2.986,26 | -2.986,26 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **61** Naziv: **DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 302 3220068-22 DRŽAVN | 0,00 | 66,36 | -66,36 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 88 3210044-22 | 26,54 | 0,00 | -39,82 |
| | | | | | | 26,54 | 66,36 | -39,82 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **69** Naziv: **DM-DROGERIE MARKT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | pl.rn | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
| | | | | | | 9,25 | 0,00 | 9,25 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **70** Naziv: **UNITED VISION D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 258 203/P1/2 UNITED V | 0,00 | 834,93 | -834,93 |
| | | | | | | 0,00 | 834,93 | -834,93 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **72** Naziv: **AQUAMARINE NAUTIC SHOP VL.JURI I FRAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 111 PONUDA 1800102 | 269,15 | 0,00 | 269,15 |
| | | | | | | 269,15 | 0,00 | 269,15 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **73** Naziv: **PBZ CARD D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31.01.2024 | Temeljnica | 3 | | komp.01/24 | 774,16 | 0,00 | 774,16 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 67

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 | 29.02.2024 | URA | 45 | | 16123754/240111 PBZ CARD | 0,00 | 774,16 | 0,00 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 80 | | 16123754/240211 PBZ CARD | 0,00 | 774,16 | -774,16 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 20 | | komp.02/24 | 774,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 114 | | 16123754/240311 PBZ CARD | 0,00 | 778,16 | -778,16 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 26 | | komp.03/24 | 778,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30.04.2024 | URA | 149 | | 16123754/240411 PBZ CARD | 0,00 | 776,66 | -776,66 |
| 8 | 30.04.2024 | Temeljnica | 38 | | komp.04/24 | 776,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 31.05.2024 | URA | 170 | | 16123754/240511 PBZ CARD | 0,00 | 791,66 | -791,66 |
| 10 | 30.06.2024 | URA | 194 | | 16123754/240611 PBZ CARD | 0,00 | 778,65 | -1.570,31 |
| | | | | | | 3.103,14 | 4.673,45 | -1.570,31 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **74** Naziv: **TIFON D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | diners 12/23 | 49,59 | 0,00 | 49,59 |
| 2 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | diners 02/24 | 42,64 | 0,00 | 92,23 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 128 | | 9254/004/2 TIFON D.O.O. | 0,00 | 42,64 | 49,59 |
| | | | | | | 92,23 | 42,64 | 49,59 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **75** Naziv: **FILIA USLUGE D.O.O. (BATAK GRILL)**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 54 | | 2323/3/1 FILIA USLUGE D.O | 0,00 | 47,10 | -47,10 |
| 2 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | diners 02/24 | 47,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 47,10 | 47,10 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **80** Naziv: **U.I.T. D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 83 18/01/1 U.I.T. D.O | 0,00 | 11,61 | -11,61 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 309 1061/01/1 | 9,95 | 0,00 | -1,66 |
| | | | | | | 9,95 | 11,61 | -1,66 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **81** Naziv: **A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 306 3306-2-1/2018 A2B | 0,00 | 252,73 | -252,73 |
| | | | | | | 0,00 | 252,73 | -252,73 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **83** Naziv: **OPTIKA TOPI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 13 1/001/2 OPTIKA TOP | 0,00 | 275,40 | -275,40 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 68

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 205 53/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 282,20 | -557,60 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 22 2/001/2 OPTIKA TOP | 0,00 | 387,38 | -944,98 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 299 60/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 416,66 | -1.361,64 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 343 70/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 463,14 | -1.824,78 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 360 84/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 255,64 | -2.080,42 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 410 75/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 250,51 | -2.330,93 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 426 91/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 464,53 | -2.795,46 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 448 99/001/2 OPTIKA T | 0,00 | 353,58 | -3.149,04 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 462 112/001/2 OPTIKA | 0,00 | 341,96 | -3.491,00 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 483 105/001/2 OPTIKA | 0,00 | 277,06 | -3.768,06 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 521 124/001/2 OPTIKA | 0,00 | 415,00 | -4.183,06 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 591 140/001/2 OPTIKA | 0,00 | 436,58 | -4.619,64 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 736 157/001/2 OPTIKA | 0,00 | 381,58 | -5.001,22 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 142 48/001/2 | 462,87 | 0,00 | -4.538,35 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 93 14/001/2 | 300,29 | 0,00 | -4.238,06 |
| 17 | 29.02.2024 | URA | 44 | | 2/001/2 OPTIKA TOPI | 0,00 | 255,64 | -4.493,70 |
| 18 | 31.03.2024 | URA | 101 | | 22/001/2 OPTIKA TOPI | 0,00 | 285,52 | -4.779,22 |
| 19 | 30.06.2024 | Temeljnica | 52 | | na got | 0,00 | -891,72 | -3.887,50 |
| 20 | 30.06.2024 | Temeljnica | 53 | | cesija 05/06/04 | 4.431,85 | 0,00 | 544,35 |
| 21 | 31.07.2024 | URA | 199 | | 20/001/2 OPTIKA TOPI | 0,00 | 361,88 | 182,47 |
| 22 | 31.07.2024 | URA | 200 | | 35/001/2 OPTIKA TOPI | 0,00 | 214,14 | -31,67 |
| 23 | 31.07.2024 | URA | 201 | | 47/001/2 OPTIKA TOPI | 0,00 | 235,72 | -267,39 |
| | | | | | | 5.195,01 | 5.462,40 | -267,39 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **85**Naziv: **TEDI POSLOVANJE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 303 4851-01857-02 TED | 0,00 | 25,22 | -25,22 |
| | | | | | | 0,00 | 25,22 | -25,22 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **88**Naziv: **FANAT D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01.05.2024 | Izvod | 86 | ERSTE BANKA | 940/1/1 | 278,10 | 0,00 | 278,10 |
| 2 | 31.05.2024 | URA | 168 | | 940/1/1 FANAT D.O.O. | 0,00 | 278,10 | 0,00 |
| | | | | | | 278,10 | 278,10 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **94**Naziv: **HONG YUN D.O.O.-ASIA RESTORAN**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 19.04.2024 | Izvod | 77 | ERSTE BANKA | 9041/001/1 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 2 | 30.04.2024 | URA | 143 | | 9041/001/1 HONG YUN D.O.O. | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| | | | | | | 24,80 | 24,80 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 69

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I

Šifra: 101

Naziv: LUXOTTICA JUGOISTO NA EUROPA D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 370 2023/6009002632 L | 0,00 | 85,06 | -85,06 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 422 2023/6009003044 L | 0,00 | 5.800,00 | -5.885,06 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 502 2023/6009003631 L | 0,00 | 10.862,36 | -16.747,42 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 605 2023/6009004384 L | 0,00 | 4.639,61 | -21.387,03 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 609 2022/6009003147 L | 0,00 | 14.104,09 | -35.491,12 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 811 2022/6009002947 L | 0,00 | 178,90 | -35.670,02 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 89 2023/6009000434 LU | 0,00 | -425,80 | -35.244,22 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 119 2023/6009000100 | 0,08 | 0,00 | -35.244,14 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 237 6009003044 | 1.000,00 | 0,00 | -34.244,14 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 35 2022/6009003147 | 304,09 | 0,00 | -33.940,05 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 46 2022/6009003147 | 400,00 | 0,00 | -33.540,05 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 52 2022/6009003147 | 900,00 | 0,00 | -32.640,05 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 62 2022/6009003147 | 274,20 | 0,00 | -32.365,85 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 66 2022/6009003147 | 300,00 | 0,00 | -32.065,85 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 73 2022/6009003147 | 600,00 | 0,00 | -31.465,85 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 82 2022/6009003147 | 2.000,00 | 0,00 | -29.465,85 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 87 2022/6009003147 | 5.900,00 | 0,00 | -23.565,85 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 61 2022/6009003147 | 550,00 | 0,00 | -23.015,85 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 41 2022/6009003147 | 400,00 | 0,00 | -22.615,85 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 49 2022/6009003147 | 300,00 | 0,00 | -22.315,85 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 55 2022/6009003147 | 500,00 | 0,00 | -21.815,85 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 60 2022/6009003147 | 900,00 | 0,00 | -20.915,85 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 61 2022/6009003147 | 250,00 | 0,00 | -20.665,85 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 64 2022/6009003147 | 400,00 | 0,00 | -20.265,85 |
| 25 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 2023/6009003044 | 1.300,00 | 0,00 | -18.965,85 |
| 26 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 2023/6009003044 | 600,00 | 0,00 | -18.365,85 |
| 27 | 09.01.2024 | Izvod | 7 | ERSTE BANKA | 2023/6009003044 | 900,00 | 0,00 | -17.465,85 |
| 28 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | 2023/6009003044 | 2.000,00 | 0,00 | -15.465,85 |
| 29 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | 2023/6009003631 | 362,36 | 0,00 | -15.103,49 |
| 30 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 0,00 | 1.035,19 | -16.138,68 |
| 31 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | 2023/6009003631 | 400,00 | 0,00 | -15.738,68 |
| 32 | 15.02.2024 | Izvod | 33 | ERSTE BANKA | pl.rm | 3.100,00 | 0,00 | -12.638,68 |
| 33 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | 2023/6009003631 | 366,51 | 0,00 | -12.272,17 |
| 34 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 0,00 | 2.283,66 | -14.555,83 |
| 35 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | 2023/6009003631 | 250,00 | 0,00 | -14.305,83 |
| 36 | 31.03.2024 | URA | 121 | | 2024/6009001212 LUXOTTICA | 0,00 | 51,65 | -14.357,48 |
| 37 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | 2024/6009001212 | 51,56 | 0,00 | -14.305,92 |
| 38 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | 2023/6009003631 | 200,00 | 0,00 | -14.105,92 |
| 39 | 25.04.2024 | Izvod | 78 | PBZ | 2023/6009003631 | 150,00 | 0,00 | -13.955,92 |
| | | | | | | 24.658,80 | 38.614,72 | -13.955,92 |

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJA I

Šifra: 102

Naziv: MEJAŠI PRVI D.O.O.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 726 5760/PA/8 MEJAŠI | 0,00 | 402,09 | -402,09 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 70

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 0,00 | 402,09 | -402,09 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **103** Naziv: **CASA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 978 23-01-99 CASA D.O | 0,00 | -88,79 | 88,79 |
| | | | | | | 0,00 | -88,79 | 88,79 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **116** Naziv: **GRAD SPLIT**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 02-12/21 | 0,00 | 58,97 | -58,97 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | nak.za ure .voda01-12/21 | 0,00 | 6,34 | -65,31 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 442 04/19 GRAD SPLIT | 0,00 | 32,60 | -97,91 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 563 05/19 GRAD SPLIT | 0,00 | 32,60 | -130,51 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 69 01/21 GRAD SPLIT | 0,00 | 5,36 | -135,87 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 760 06/19 GRAD SPLIT | 0,00 | 32,60 | -168,47 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 272 pl.obveza | 26,54 | 0,00 | -141,93 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 272 pl.obveza | 26,54 | 0,00 | -115,39 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 272 pl.obveza | 27,97 | 0,00 | -87,42 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 278 kom.nakn.dug | 142,14 | 0,00 | 54,72 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 219 10/18 | 32,63 | 0,00 | 87,35 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 250 11/18 | 32,63 | 0,00 | 119,98 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 250 12/18 | 32,63 | 0,00 | 152,61 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 76 pl.rn | 99,10 | 0,00 | 251,71 |
| | | | | | | 420,18 | 168,47 | 251,71 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **118** Naziv: **JADROLINIJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 22 58-1632-13 JADROLI | 0,00 | 53,89 | -53,89 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 135 pl.rn | 12,48 | 0,00 | -41,41 |
| 3 | 22.01.2024 | Izvod | 15 | ERSTE BANKA | pl.rn | 5,84 | 0,00 | -35,57 |
| | | | | | | 18,32 | 53,89 | -35,57 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **120** Naziv: **TISK VL.MLADEN SVETEC**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 1167 125/2/1 TISK VL. | 0,00 | 585,64 | -585,64 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 265 pl.po ponudi 393/ | 630,43 | 0,00 | 44,79 |
| | | | | | | 630,43 | 585,64 | 44,79 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 71

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 129 | Naziv: INSTAR INFORMATIKA D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 ERSTE BANKA | IZV 163 pl.rn | 86,87 | 0,00 | 86,87 |
| | | | | | 86,87 | 0,00 | 86,87 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 130 | Naziv: BRILLIANT WOK D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 888 10889/001/1 BRILL | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
| | | | | | 0,00 | 0,03 | -0,03 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 133 | Naziv: SAVA OSIGURANJE D.D. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 898 02-100620863001 S | 0,00 | 153,76 | -153,76 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 ERSTE BANKA | IZV 136 POV. SREDST. | -78,35 | 0,00 | -232,11 |
| | | | | | -78,35 | 153,76 | -232,11 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 138 | Naziv: FENIKS-KOMPJUTORI D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 934 4774-01-91 FENIKS | 0,00 | 19,91 | -19,91 |
| | | | | | 0,00 | 19,91 | -19,91 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 146 | Naziv: DIRUS PROJEKT D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 594 70876/1170/1 DIRU | 0,00 | 20,90 | -20,90 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | diners 01/24 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20,90 | 20,90 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 149 | Naziv: STOLARIJA JELI -VL.DALIBOR JELI | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 116 11/01/2 STOLARIJA | 0,00 | 1.911,21 | -1.911,21 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 627 85/01/2 STOLARIJA | 0,00 | 5.000,00 | -6.911,21 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 PBZ | IZV 247 11/01/2 | 1.327,23 | 0,00 | -5.583,98 |
| | | | | | 1.327,23 | 6.911,21 | -5.583,98 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | Šifra: 155 | Naziv: AREO TEMPUS D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | URA 180 25/1/1 AREO TEMPUS | 0,00 | 720,68 | -720,68 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 72

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 569 359/1/4 AREO TEMP | 0,00 | 456,88 | -1.177,56 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 682 267/1/4 AREO TEMP | 0,00 | 162,59 | -1.340,15 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 37 ponuda 3 | 761,04 | 0,00 | -579,11 |
| 5 | 31.05.2024 | Temeljnica | 48 | | komp.359/1/4 | 456,88 | 0,00 | -122,23 |
| 6 | 31.05.2024 | Temeljnica | 48 | | komp.387/1/4 | 871,01 | 0,00 | 748,78 |
| | | | | | | 2.088,93 | 1.340,15 | 748,78 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **157**Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 629 01828504060000240 | 0,00 | 53,47 | -53,47 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 774 01828504060000230 | 0,00 | 66,64 | -120,11 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 251 pl.m | 52,83 | 0,00 | -67,28 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 54 pl.m | 41,32 | 0,00 | -25,96 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 136 pl.m | 52,83 | 0,00 | 26,87 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 13 12/22 | 66,63 | 0,00 | 93,50 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 192 828504060000-2312 | 52,83 | 0,00 | 146,33 |
| 8 | 08.01.2024 | Izvod | 5 | PBZ | pl.m | 33,09 | 0,00 | 179,42 |
| 9 | 26.02.2024 | Izvod | 39 | PBZ | 6301334518-293-7 | 51,76 | 0,00 | 231,18 |
| 10 | 27.02.2024 | Izvod | 40 | PBZ | 01830009125001240201 | 33,08 | 0,00 | 264,26 |
| 11 | 29.02.2024 | URA | 49 | | 01830009125001240201 HRVA | 0,00 | 33,08 | 231,18 |
| 12 | 29.02.2024 | URA | 50 | | 6301334518-293-7 HRVATSKI | 0,00 | 51,76 | 179,42 |
| 13 | 29.02.2024 | URA | 84 | | 01828504060000240301 HRVA | 0,00 | 52,83 | 126,59 |
| 14 | 29.02.2024 | URA | 85 | | 6301334518-294-5 HRVATSKI | 0,00 | 59,60 | 66,99 |
| 15 | 29.02.2024 | URA | 86 | | 01830009125001240301 HRVA | 0,00 | 33,16 | 33,83 |
| 16 | 06.03.2024 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA | 01830009125001240301 | 33,16 | 0,00 | 66,99 |
| 17 | 06.03.2024 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA | 6301334518-294-5 | 59,60 | 0,00 | 126,59 |
| 18 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | 01828504060000240301 | 52,83 | 0,00 | 179,42 |
| 19 | 31.03.2024 | URA | 123 | | 6301334518-295-3 HRVATSKI | 0,00 | 59,43 | 119,99 |
| 20 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | 6301334518-295-3 | 59,43 | 0,00 | 179,42 |
| 21 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | 01828504060000240201 | 53,08 | 0,00 | 232,50 |
| 22 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | 01828504060000240401 | 52,83 | 0,00 | 285,33 |
| 23 | 22.04.2024 | Izvod | 79 | ERSTE BANKA | 01830009125001240401 | 33,04 | 0,00 | 318,37 |
| 24 | 30.04.2024 | URA | 130 | | 01828504060000240401 HRVA | 0,00 | 52,83 | 265,54 |
| 25 | 30.04.2024 | URA | 131 | | 01830009125001240401 HRVA | 0,00 | 33,04 | 232,50 |
| 26 | 30.04.2024 | URA | 158 | | 01828504060000240201 HRVA | 0,00 | 53,08 | 179,42 |
| 27 | 30.04.2024 | URA | 159 | | 01830009125001240501 HRVA | 0,00 | 33,09 | 146,33 |
| 28 | 05.05.2024 | Izvod | 85 | PBZ | 6301334518-296-1 | 59,43 | 0,00 | 205,76 |
| 29 | 06.05.2024 | Izvod | 86 | PBZ | 01830009125001240501 | 33,09 | 0,00 | 238,85 |
| 30 | 31.05.2024 | URA | 167 | | 6301334518-296-1 HRVATSKI | 0,00 | 59,43 | 179,42 |
| | | | | | | 820,86 | 641,44 | 179,42 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **176**Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 123 stp eurosolin | 76,17 | 0,00 | 76,17 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 73

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 76,17 | 0,00 | 76,17 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **180**Naziv: **KN STAKLOSAT J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 588 91/1/1 KN STAKLOS | 0,00 | 24,89 | -24,89 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 611 24/1/1 KN STAKLOS | 0,00 | 24,89 | -49,78 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 143 24/1/1 | 41,25 | 0,00 | -8,53 |
| | | | | | | 41,25 | 49,78 | -8,53 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **183**Naziv: **GLOBAL BLUE CROATIA D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 137 00213/2023-02-01 | 0,00 | 251,48 | -251,48 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 284 00345/2023-02-01 | 0,00 | 111,37 | -362,85 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 285 00454/2023/02-01 | 0,00 | 102,31 | -465,16 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 298 00583/2023-02-01 | 0,00 | 159,89 | -625,05 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 347 891/2023 GLOBAL B | 0,00 | 169,17 | -794,22 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 431 00891/2023-02-01 | 0,00 | 169,17 | -963,39 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 44 00148/2023-02-01 G | 0,00 | 69,79 | -1.033,18 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 455 01126/2023-02-01 | 0,00 | 29,57 | -1.062,75 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 493 01269/2023-02-01 | 0,00 | 109,44 | -1.172,19 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 505 00891/2023-02-01 | 0,00 | -169,17 | -1.003,02 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 534 01435/2023-02-01 | 0,00 | 43,42 | -1.046,44 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 618 01168/2022-02-01 | 0,00 | 136,41 | -1.182,85 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 76 00057/2021-02-01 G | 0,00 | 30,53 | -1.213,38 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 787 01430/2022-02-1 G | 0,00 | 186,56 | -1.399,94 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 788 01129/2020-02-01 | 0,00 | 143,74 | -1.543,68 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 814 01731/2020-02-1 G | 0,00 | 1.721,71 | -3.265,39 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 815 odob.01527/2020 G | 0,00 | -1.733,65 | -1.531,74 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 879 01234/2020-02-01 | 0,00 | 31,19 | -1.562,93 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 970 01861/2020-02-01 | 0,00 | 111,85 | -1.674,78 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 179 pl.rn | 316,38 | 0,00 | -1.358,40 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 66 pl.rn | 300,00 | 0,00 | -1.058,40 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 66 pl.rn | 350,00 | 0,00 | -708,40 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 99 pl.rn | 202,66 | 0,00 | -505,74 |
| 24 | 14.02.2024 | Izvod | 31 | PBZ | pl.rn | 150,00 | 0,00 | -355,74 |
| 25 | 28.03.2024 | Izvod | 61 | PBZ | pl.rn | 200,00 | 0,00 | -155,74 |
| 26 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.rn | 250,00 | 0,00 | 94,26 |
| | | | | | | 1.769,04 | 1.674,78 | 94,26 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **185**Naziv: **PRIBUDI -BORCIC D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 134 pl.rn | 83,20 | 0,00 | 83,20 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 74

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 83,20 | 0,00 | 83,20 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **195** Naziv: **PETROL D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 105 22182-5122-3 PETR | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 373 94512-3827-2 PETR | 0,00 | 79,96 | -99,96 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 395 126851-5201-3 PET | 0,00 | 59,93 | -159,89 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 508 155452-5122-2 PET | 0,00 | 30,00 | -189,89 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 585 181405-3909-2 PET | 0,00 | 80,52 | -270,41 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 257 pl.rn | 29,38 | 0,00 | -241,03 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 264 pl.rn | 95,53 | 0,00 | -145,50 |
| 8 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | diners 01/24 | 80,52 | 0,00 | -64,98 |
| 9 | 29.02.2024 | URA | 41 | | 11865-3918 PETROL D.O.O. | 0,00 | 46,49 | -111,47 |
| 10 | 29.02.2024 | URA | 70 | | 19827-3918-3 PETROL D.O.O. | 0,00 | 67,01 | -178,48 |
| | | | | | | 205,43 | 383,91 | -178,48 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **202** Naziv: **VM RA UNALA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 449 394/111/3 VM RA U | 0,00 | 125,00 | -125,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 458 413/111/3 VM RA U | 0,00 | 125,00 | -250,00 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 538 441/111/3 VM RA U | 0,00 | 26,55 | -276,55 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 539 448/111/3 VM RA U | 0,00 | 15,00 | -291,55 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 542 452/111/4 VM RA U | 0,00 | 112,50 | -404,05 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 543 457/111/3 VM RA U | 0,00 | 125,00 | -529,05 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 567 501/111/3 VM RA U | 0,00 | 125,00 | -654,05 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 611 548/111/3 VM RA U | 0,00 | 125,00 | -779,05 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 193 394/111/3 | 125,00 | 0,00 | -654,05 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 222 mjesečno održavan | 250,00 | 0,00 | -404,05 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 222 mrežna oprema | 15,00 | 0,00 | -389,05 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 222 mrežna oprema | 112,50 | 0,00 | -276,55 |
| 13 | 29.02.2024 | URA | 47 | | 52/111/3 VM RA UNALA d.o. | 0,00 | 125,00 | -401,55 |
| 14 | 29.02.2024 | URA | 83 | | 91/111/3 VM RA UNALA d.o. | 0,00 | 125,00 | -526,55 |
| 15 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | 52/111/3 | 125,00 | 0,00 | -401,55 |
| 16 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | 91/111/3 | 125,00 | 0,00 | -276,55 |
| | | | | | | 752,50 | 1.029,05 | -276,55 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **212** Naziv: **KONTROL BIRO D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 630 15854/1/365 KONTR | 0,00 | 175,00 | -175,00 |
| | | | | | | 0,00 | 175,00 | -175,00 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 75

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 diners 07/22 | 19,74 | 0,00 | 19,74 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 erste 06/22 | 176,64 | 0,00 | 196,38 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 03/23 | 176,64 | 0,00 | 373,02 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 04/23 | 19,74 | 0,00 | 392,76 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 04/23 | 176,64 | 0,00 | 569,40 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 05/23 | 19,74 | 0,00 | 589,14 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 05/23 | 176,64 | 0,00 | 765,78 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 06/23 | 19,74 | 0,00 | 785,52 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 06/23 | 176,64 | 0,00 | 962,16 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 07/23 | 19,74 | 0,00 | 981,90 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 07/23 | 176,64 | 0,00 | 1.158,54 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 08/23 | 19,74 | 0,00 | 1.178,28 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 | 19,74 | 0,00 | 1.198,02 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 08/23 | 176,64 | 0,00 | 1.374,66 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 | 176,64 | 0,00 | 1.551,30 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 diners 10/23 | 19,74 | 0,00 | 1.571,04 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 10/23 | 176,64 | 0,00 | 1.747,68 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 11/23 | 19,74 | 0,00 | 1.767,42 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 11/23 | 176,64 | 0,00 | 1.944,06 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 12/23 | 19,74 | 0,00 | 1.963,80 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 19/24 diners 12/23 | 176,64 | 0,00 | 2.140,44 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 07/22 | 176,64 | 0,00 | 2.317,08 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 08/22 | 19,74 | 0,00 | 2.336,82 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 08/22 | 176,64 | 0,00 | 2.513,46 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 09/22 | 19,74 | 0,00 | 2.533,20 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 09/22 | 176,64 | 0,00 | 2.709,84 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 10/22 | 19,74 | 0,00 | 2.729,58 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 10/22 | 176,64 | 0,00 | 2.906,22 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 11/22 | 19,74 | 0,00 | 2.925,96 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 11/22 | 176,64 | 0,00 | 3.102,60 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 erste 12/22 | 19,74 | 0,00 | 3.122,34 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 diners 01/23 | 19,74 | 0,00 | 3.142,08 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 erste 12/22 | 176,64 | 0,00 | 3.318,72 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 01/23 | 176,64 | 0,00 | 3.495,36 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 02/23 | 19,74 | 0,00 | 3.515,10 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 02/23 | 176,64 | 0,00 | 3.691,74 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 03/23 | 19,74 | 0,00 | 3.711,48 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 336 28237/KU/4 LESNIN | 0,00 | 56,94 | 3.654,54 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 337 22681/KU/7 LESNIN | 0,00 | 3.992,14 | -337,60 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 412 26536/ku/2 LESNIN | 0,00 | 394,57 | -732,17 |
| 41 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 19/24 diners 01/24 | 19,74 | 0,00 | -712,43 |
| 42 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 20/24 diners 01/24 | 176,64 | 0,00 | -535,79 |
| 43 | 29.02.2024 | URA | 59 | | 5996/KU/3 LESNINA XXXL | 0,00 | 25,95 | -561,74 |
| 44 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 20/24 diners 02/24 | 19,74 | 0,00 | -542,00 |
| 45 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 21/24 diners 02/24 | 176,64 | 0,00 | -365,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 46 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | diners 02/24 | 25,95 | 0,00 | -339,41 |
| 47 | 31.03.2024 | URA | 94 | | 7272/KU/7 LESNINA XXXL | 0,00 | 789,00 | -1.128,41 |
| 48 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/24 diners 03/24 | 32,88 | 0,00 | -1.095,53 |
| 49 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 21/24 diners 03/24 | 19,74 | 0,00 | -1.075,79 |
| 50 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 22/24 diners 03/24 | 176,64 | 0,00 | -899,15 |
| 51 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/24 diners 04/24 | 32,88 | 0,00 | -866,27 |
| 52 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 22/24 diners 04/24 | 19,74 | 0,00 | -846,53 |
| 53 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 23/24 diners 04/24 | 176,64 | 0,00 | -669,89 |
| 54 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 23/24 diners 05/24 | 19,74 | 0,00 | -650,15 |
| 55 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 24/24 diners 05/24 | 176,56 | 0,00 | -473,59 |
| 56 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/24 diners 05/24 | 32,88 | 0,00 | -440,71 |
| | | | | | | 4.817,89 | 5.258,60 | -440,71 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **215** Naziv: **ELEKTRONI KI RA UNI D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 134 45690-1-2 ELEKTRO | 0,00 | 7,39 | -7,39 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 237 84707-1-2 ELEKTRO | 0,00 | 7,39 | -14,78 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 628 224972-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -22,17 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 640 65123-1-2 ELEKTRO | 0,00 | 7,39 | -29,56 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 641 104364-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -36,95 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 642 124233-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -44,34 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 643 143933-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -51,73 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 644 163833-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -59,12 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 645 184057-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -66,51 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 646 204336-1-2 ELEKTR | 0,00 | 7,39 | -73,90 |
| 11 | 31.03.2024 | URA | 124 | | 49578-1-2 ELEKTRONI KI RA | 0,00 | 7,39 | -81,29 |
| 12 | 09.04.2024 | Izvod | 67 | PBZ | 49578-1-2 | 7,39 | 0,00 | -73,90 |
| 13 | 30.04.2024 | URA | 161 | | 70586-1-2 ELEKTRONI KI RA | 0,00 | 7,39 | -81,29 |
| | | | | | | 7,39 | 88,68 | -81,29 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **219** Naziv: **ADVENA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 82 35/V01/7 ADVENA d. | 0,00 | 447,94 | -447,94 |
| | | | | | | 0,00 | 447,94 | -447,94 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **221** Naziv: **KERING EYEWEAR SOUTH EAST EUROPE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 179 2320000694 KERING | 0,00 | 4.100,25 | -4.100,25 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 184 2320000748 KERING | 0,00 | 1.341,25 | -5.441,50 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 214 2320000802 KERING | 0,00 | 370,00 | -5.811,50 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 77

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 233 2320000990 KERING | 0,00 | 1.285,00 | -7.096,50 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 252 2320001033 KERING | 0,00 | 207,50 | -7.304,00 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 253 2320001050 KERING | 0,00 | 153,75 | -7.457,75 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 263 232001156 KERING | 0,00 | 231,25 | -7.689,00 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 304 2320001240 KERING | 0,00 | 5.090,45 | -12.779,45 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 311 2320001358 KERING | 0,00 | 533,60 | -13.313,05 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 318 2320001401 KERING | 0,00 | 150,15 | -13.463,20 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 390 2320001188 KERING | 0,00 | 173,75 | -13.636,95 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 209 2320000694 | 200,25 | 0,00 | -13.436,70 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 186 2320000694 | 300,00 | 0,00 | -13.136,70 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 182 2320000694 | 250,00 | 0,00 | -12.886,70 |
| 15 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | PBZ | 2320000694 | 200,00 | 0,00 | -12.686,70 |
| | | | | | | 950,25 | 13.636,95 | -12.686,70 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **222** Naziv: **AFORMAT obrt za grafi ki dizajn**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 2 pl.rn | 26,68 | 0,00 | 26,68 |
| | | | | | | 26,68 | 0,00 | 26,68 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **233** Naziv: **FINA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31.03.2024 | URA | 105 | | 144/4190601/144 FINA | 0,00 | 1,99 | -1,99 |
| | | | | | | 0,00 | 1,99 | -1,99 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **242** Naziv: **URAR BIUK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 477 1/1/1storno URAR | 0,00 | -74,66 | 74,66 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 702 3/1/1 URAR BIUK | 0,00 | 59,73 | 14,93 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 174 | 33,18 | 0,00 | 48,11 |
| | | | | | | 33,18 | -14,93 | 48,11 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **257** Naziv: **ST MAESTRAL**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 140 pl.rn | 432,92 | 0,00 | 432,92 |
| | | | | | | 432,92 | 0,00 | 432,92 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **281** Naziv: **V.B.Z. d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 207 378-02-91600 | 6,09 | 0,00 | 6,09 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 78

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 6,09 | 0,00 | 6,09 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **283**

Naziv: **SKARE TRADE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 260 pl.rn | 41,54 | 0,00 | 41,54 |
| | | | | | | 41,54 | 0,00 | 41,54 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **290**

Naziv: **SERVIS BUKTENICA J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 88 pl.rn | 39,82 | 0,00 | 39,82 |
| | | | | | | 39,82 | 0,00 | 39,82 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **300**

Naziv: **IKEA Hrvatska d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 diners 12/23 | 12,24 | 0,00 | 12,24 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 547 102797/021/8 IKEA | 0,00 | 293,69 | -281,45 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/24 diners 01/24 | 12,24 | 0,00 | -269,21 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 3/24 diners 02/24 | 12,24 | 0,00 | -256,97 |
| 5 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/24 diners 03/24 | 2,52 | 0,00 | -254,45 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 4/24 diners 03/24 | 12,24 | 0,00 | -242,21 |
| 7 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/24 diners 04/24 | 2,52 | 0,00 | -239,69 |
| 8 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 5/24 diners 04/24 | 12,24 | 0,00 | -227,45 |
| 9 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/24 diners 05/24 | 2,52 | 0,00 | -224,93 |
| 10 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 6/24 diners 05/24 | 12,24 | 0,00 | -212,69 |
| | | | | | | 81,00 | 293,69 | -212,69 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **301**

Naziv: **JYSK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | diners 07/22 | 126,09 | 0,00 | 126,09 |
| | | | | | | 126,09 | 0,00 | 126,09 |

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **303**

Naziv: **SANCTA DOMENICA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/12 diners 12/23 | 19,92 | 0,00 | 19,92 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/36 diners 12/23 | 61,31 | 0,00 | 81,23 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 550 45731-24-1 SANCTA | 0,00 | 239,00 | -157,77 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 79

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 552 46141-24-1 SANCTA | 0,00 | 2.207,00 | -2.364,77 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/12 diners 01/24 | 19,92 | 0,00 | -2.344,85 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/36 diners 01/24 | 61,31 | 0,00 | -2.283,54 |
| 7 | 29.02.2024 | URA | 78 | | 7060-24M-1 SANCTA DOMENIC | 0,00 | 478,00 | -2.761,54 |
| 8 | 29.02.2024 | URA | 89 | | 6680-03M-1 SANCTA DOMENIC | 0,00 | 439,00 | -3.200,54 |
| 9 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 3/12 diners 02/24 | 19,92 | 0,00 | -3.180,62 |
| 10 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 3/36 diners 02/24 | 61,31 | 0,00 | -3.119,31 |
| 11 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/36 diners 03/24 | 12,19 | 0,00 | -3.107,12 |
| 12 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 1/36 diners 03/24 | 13,28 | 0,00 | -3.093,84 |
| 13 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 4/12 diners 03/24 | 19,92 | 0,00 | -3.073,92 |
| 14 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 4/36 diners 03/24 | 61,31 | 0,00 | -3.012,61 |
| 15 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/36 diners 04/24 | 12,19 | 0,00 | -3.000,42 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 2/36 diners 04/24 | 13,28 | 0,00 | -2.987,14 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 5/12 diners 04/24 | 19,92 | 0,00 | -2.967,22 |
| 18 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 5/36 diners 04/24 | 61,31 | 0,00 | -2.905,91 |
| 19 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/36 diners 05/24 | 12,19 | 0,00 | -2.893,72 |
| 20 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 3/36 diners 05/24 | 13,28 | 0,00 | -2.880,44 |
| 21 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 6/12 diners 05/24 | 19,92 | 0,00 | -2.860,52 |
| 22 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 6/36 diners 05/24 | 61,31 | 0,00 | -2.799,21 |
| | | | | | | 563,79 | 3.363,00 | -2.799,21 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **307**Naziv: **PEVEX d.d.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/2 diners 12/23 | 16,92 | 0,00 | 16,92 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 erste 06/22 | 57,71 | 0,00 | 74,63 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 03/23 | 57,71 | 0,00 | 132,34 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 04/23 | 57,71 | 0,00 | 190,05 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 05/23 | 57,71 | 0,00 | 247,76 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 06/23 | 57,71 | 0,00 | 305,47 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 diners 07/23 | 57,71 | 0,00 | 363,18 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 08/23 | 57,71 | 0,00 | 420,89 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 | 57,71 | 0,00 | 478,60 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 10/23 | 57,71 | 0,00 | 536,31 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 18/24 diners 11/23 | 57,71 | 0,00 | 594,02 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 19/24 diners 12/23 | 57,71 | 0,00 | 651,73 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 07/22 | 57,71 | 0,00 | 709,44 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 08/22 | 57,71 | 0,00 | 767,15 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 09/22 | 57,71 | 0,00 | 824,86 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 diners 10/22 | 57,71 | 0,00 | 882,57 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 11/22 | 57,71 | 0,00 | 940,28 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 erste 12/22 | 57,71 | 0,00 | 997,99 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 01/23 | 57,71 | 0,00 | 1.055,70 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 02/23 | 57,71 | 0,00 | 1.113,41 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 332 1320/0028/003/737 | 0,00 | 1.385,03 | -271,62 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 80

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 556 7034/0013/006/250 | 0,00 | 33,84 | -305,46 |
| 23 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/2 diners 01/24 | 16,92 | 0,00 | -288,54 |
| 24 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 20/24 diners 01/24 | 57,71 | 0,00 | -230,83 |
| 25 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 21/24 diners 02/24 | 57,71 | 0,00 | -173,12 |
| 26 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 22/24 diners 03/24 | 57,71 | 0,00 | -115,41 |
| 27 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 23/24 diners 04/24 | 57,71 | 0,00 | -57,70 |
| 28 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 24/24 diners 05/24 | 57,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.418,87 | 1.418,87 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **308**Naziv: **RESTORAN PERLICA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | 516/001/1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 60 | | 516/001/1 RESTORAN PERLIC | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **317**Naziv: **TEPIH-CENTAR d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/24 diners 08/22 | 26,42 | 0,00 | 26,42 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 10/24 diners 05/23 | 26,42 | 0,00 | 52,84 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 11/24 diners 06/23 | 26,42 | 0,00 | 79,26 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 12/24 diners 07/23 | 26,42 | 0,00 | 105,68 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 13/24 diners 08/23 | 26,42 | 0,00 | 132,10 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 14/24 | 26,42 | 0,00 | 158,52 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 15/24 diners 10/23 | 26,42 | 0,00 | 184,94 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 16/24 diners 11/23 | 26,42 | 0,00 | 211,36 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 17/24 diners 12/23 | 26,42 | 0,00 | 237,78 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2/24 diners 09/22 | 26,42 | 0,00 | 264,20 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3/24 diners 10/22 | 26,42 | 0,00 | 290,62 |
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 4/24 diners 11/22 | 26,42 | 0,00 | 317,04 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 5/24 erste 12/22 | 26,42 | 0,00 | 343,46 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 6/24 diners 01/23 | 26,42 | 0,00 | 369,88 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 7/24 diners 02/23 | 26,42 | 0,00 | 396,30 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 8/24 diners 03/23 | 26,42 | 0,00 | 422,72 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 9/24 diners 04/23 | 26,42 | 0,00 | 449,14 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 446 3506-2120-1 TEPIH | 0,00 | 633,98 | -184,84 |
| 19 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 18/24 diners 01/24 | 26,42 | 0,00 | -158,42 |
| 20 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 19/24 diners 02/24 | 26,42 | 0,00 | -132,00 |
| 21 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 20/24 diners 03/24 | 26,42 | 0,00 | -105,58 |
| 22 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 21/24 diners 04/24 | 26,42 | 0,00 | -79,16 |
| 23 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 22/24 diners 05/24 | 26,42 | 0,00 | -52,74 |
| | | | | | | 581,24 | 633,98 | -52,74 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 81

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **321**Naziv: **KISELJAK OBRT ZA USLUGE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ZABA | IZV 188 25 | 398,17 | 0,00 | 398,17 |
| | | | | | | 398,17 | 0,00 | 398,17 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **330**Naziv: **FLEXCODE OBRT ZA INFORMATI KE USLUGE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 56 | | 2/1/200 FLEXCODE OBRT ZA | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2 | 12.03.2024 | Izvod | 50 | PBZ | 2/1/200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 147 | | 11/1/200 FLEXCODE OBRT ZA | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 4 | 03.05.2024 | Izvod | 84 | PBZ | 11/1/200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **331**Naziv: **SETCOR d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 16.04.2024 | Izvod | 72 | PBZ | 3681/POSL1/1 | 555,13 | 0,00 | 555,13 |
| 2 | 30.04.2024 | URA | 142 | | 3681/POSL1/1 SETCOR d.o.o | 0,00 | 555,13 | 0,00 |
| | | | | | | 555,13 | 555,13 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **334**Naziv: **KOP-TRADE ELECTRONIC d.o.o. za trgovinu i u**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 176 151/1/1 KOP-TRADE | 0,00 | 3.401,48 | -3.401,48 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 177 150/1/1 KOP-TRADE | 0,00 | 650,00 | -4.051,48 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 515 5/1/14 KOP-TRADE | 0,00 | -2.294,28 | -1.757,20 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 216 150/1/1 | 300,00 | 0,00 | -1.457,20 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 227 151 | 1.000,00 | 0,00 | -457,20 |
| 6 | 01.03.2024 | Izvod | 43 | PBZ | ovrha 4535/23 | 9,22 | 0,00 | -447,98 |
| 7 | 01.03.2024 | Izvod | 43 | PBZ | ovrha 4535/23 | 19,91 | 0,00 | -428,07 |
| 8 | 01.03.2024 | Izvod | 43 | PBZ | ovrha 4535/23 | 529,08 | 0,00 | 101,01 |
| 9 | 01.03.2024 | Izvod | 42 | ERSTE BANKA | ovrha 4535/23 | 86,66 | 0,00 | 187,67 |
| | | | | | | 1.944,87 | 1.757,20 | 187,67 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **335**Naziv: **4 th DIMENSION d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 363 5939-4D-91 4 th D | 0,00 | 107,29 | -107,29 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 128 4498-4d-91 | 107,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 30 | | 817/4D-91 4 th DIMENSION | 0,00 | 107,29 | -107,29 |
| 4 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | 817/4D-91 | 107,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 72 | | 1618-4D-91 4 th DIMENSION | 0,00 | 107,29 | -107,29 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 82

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 6 | 21.03.2024 | Izvod | 55 | PBZ | 1618-4D-91 | 107,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31.03.2024 | URA | 112 | | 2374-4D-91 4 th DIMENSION | 0,00 | 107,29 | -107,29 |
| 8 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | 2374-4D-91 | 107,29 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 22.04.2024 | Izvod | 75 | PBZ | 3101-4D-91 | 107,29 | 0,00 | 107,29 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 145 | | 3101-4D-91 4 th DIMENSION | 0,00 | 107,29 | 0,00 |
| | | | | | | 536,45 | 536,45 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **338** Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o. za usluge javnih telekomunik**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 612 0000812210012024 | 0,00 | 259,09 | -259,09 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 91 | | 0000818176022024 A1 Hrvat | 0,00 | 369,84 | -628,93 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 0000800312032024 A1 Hrvat | 0,00 | -120,00 | -508,93 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 0000800312032024 A1 Hrvat | 0,00 | 435,15 | -944,08 |
| 5 | 08.03.2024 | Izvod | 48 | PBZ | pl.m | 315,15 | 0,00 | -628,93 |
| 6 | 31.03.2024 | URA | 125 | | 0000795292042024 A1 Hrvat | 0,00 | 226,55 | -855,48 |
| 7 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | 0000795292042024 | 226,55 | 0,00 | -628,93 |
| 8 | 30.04.2024 | URA | 160 | | 0000827977052024 A1 Hrvat | 0,00 | 115,30 | -744,23 |
| 9 | 09.05.2024 | Izvod | 92 | ERSTE BANKA | 0000827977052024 | 115,30 | 0,00 | -628,93 |
| 10 | 30.06.2024 | URA | 193 | | 0000835242062024 A1 Hrvat | 0,00 | 74,43 | -703,36 |
| | | | | | | 657,00 | 1.360,36 | -703,36 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **343** Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 338 150382/0007000018 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| | | | | | | 0,00 | 4,00 | -4,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **344** Naziv: **TELFER j.d.o.o. za usluge**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | 4597-1-1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2 | 30.04.2024 | URA | 135 | | 4597-1-1 TELFER j.d.o.o. | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **348** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MATIJANA PARADŽIK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 65 | | 781/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK | 0,00 | 329,79 | -329,79 |
| 2 | 06.03.2024 | Izvod | 46 | PBZ | pl.m | 329,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 329,79 | 329,79 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 83

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **350**Naziv: **CASPER MADRACI d.o.o. za usluge**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1/36 diners 12/23 | 41,66 | 0,00 | 41,66 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 551 899-2-91 CASPER M | 0,00 | 1.499,60 | -1.457,94 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | 2/36 diners 01/24 | 41,66 | 0,00 | -1.416,28 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | 3/36 diners 02/24 | 41,66 | 0,00 | -1.374,62 |
| 5 | 31.03.2024 | Temeljnica | 27 | | 4/36 diners 03/24 | 41,66 | 0,00 | -1.332,96 |
| 6 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | 5/36 diners 04/24 | 41,66 | 0,00 | -1.291,30 |
| 7 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | 6/36 diners 05/24 | 41,66 | 0,00 | -1.249,64 |
| | | | | | | 249,96 | 1.499,60 | -1.249,64 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **354**Naziv: **SE-MARK d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 93 | | 125-SV-82078 SE-MARK d.o. | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | PBZ | 125-SV-82078 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **355**Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK ANTE ŠUŠKO**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | 2072/1/1 | 106,91 | 0,00 | 106,91 |
| 2 | 31.03.2024 | URA | 117 | | 2072/1/1 JAVNI BILJEŽNIK | 0,00 | 106,91 | 0,00 |
| | | | | | | 106,91 | 106,91 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **357**Naziv: **GALEŠNIK d.o.o. za turizam i usluge**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | PBZ | 48/v01/2 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2 | 30.04.2024 | URA | 139 | | 48/V01/2 GALEŠNIK d.o.o. | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | | | | | 125,00 | 125,00 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **358**Naziv: **KR MA HAJDUK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31.05.2024 | URA | 166 | | 887/001/1 KR MA HAJDUK | 0,00 | 66,40 | -66,40 |
| 2 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | diners 05/24 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 66,40 | 66,40 | 0,00 |

Ukupno Konto: 2200**179.643,03 298.920,36 -119.277,33**

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 84

Konto: **2210**Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ EU**Šifra: **314**Naziv: **GOOGLE**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 4856562273 4856562273 | 0,00 | 26,00 | -26,00 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 4882723385 4882723385 | 0,00 | 26,00 | -52,00 |
| 3 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 4904065601 | 26,00 | 0,00 | -26,00 |
| 4 | 31.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 4904065601 GOOGLE | 0,00 | 26,00 | -52,00 |
| 5 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA | 4919824953 | 26,00 | 0,00 | -26,00 |
| 6 | 29.02.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 4919824953 GOOGLE | 0,00 | 26,00 | -52,00 |
| 7 | 02.03.2024 | Izvod | 43 | ERSTE BANKA | pl.m | 26,00 | 0,00 | -26,00 |
| 8 | 31.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 3 | | 4943462020 GOOGLE | 0,00 | 27,09 | -53,09 |
| 9 | 02.04.2024 | Izvod | 62 | ERSTE BANKA | 4943462020 | 27,09 | 0,00 | -26,00 |
| 10 | 30.04.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 4 | | 4968288958 GOOGLE | 0,00 | 34,50 | -60,50 |
| 11 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | 4968288958 | 34,50 | 0,00 | -26,00 |
| | | | | | | 139,59 | 165,59 | -26,00 |
| Ukupno Konto: 2210 | | | | | | 139,59 | 165,59 | -26,00 |

Konto: **2211**Naziv konta: **DOBAVLJA I IZ INOZEMSTVA**Šifra: **175**Naziv: **KMETIJA Z NASTANITVIJO, STOJAN SKOK**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.2022 | 0,00 | 0,17 | -0,17 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.31.12. | 0,00 | -0,19 | 0,02 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.m01-01-2019000092 | 0,00 | 0,37 | -0,35 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | te .raz. | 0,00 | 0,91 | -1,26 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 564 73EUR-01-01-20190 | 0,00 | 71,74 | -73,00 |
| | | | | | | 0,00 | 73,00 | -73,00 |
| Ukupno Konto: 2211 | | | | | | 0,00 | 73,00 | -73,00 |

Konto: **2213**Naziv konta: **DOBAVLJA I USLUGA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **78**Naziv: **HETA URE, D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1268,85eur 22-380-000004 | 0,00 | 1.267,28 | -1.267,28 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1293,6eur 22-380-000003 | 0,00 | 1.292,00 | -2.559,28 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1409,72eur 5/2021 | 0,00 | 1.416,67 | -3.975,95 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 1467,01eur 4/2021 | 0,00 | 1.472,73 | -5.448,68 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 23-380-000001 HETA URE, D | 0,00 | 2.314,90 | -7.763,58 |
| 6 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2525,95eur 6/2020 | 0,00 | 2.439,96 | -10.203,54 |
| 7 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 2910,51eur 3/2021 | 0,00 | 2.921,86 | -13.125,40 |
| 8 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3610,2eur 22-380-00001 | 0,00 | 3.607,01 | -16.732,41 |
| 9 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 3778,21eur 22-380-000005 | 0,00 | 3.773,53 | -20.505,94 |
| 10 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 518,65eur 22-380-000002 | 0,00 | 517,87 | -21.023,81 |
| 11 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 676,16eur 7/21 | 0,00 | 673,99 | -21.697,80 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 85

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 12 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | 924,87eur 6/21 | 0,00 | 921,90 | -22.619,70 |
| 13 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 23-380-000002 23-380-0 | 0,00 | 2.228,39 | -24.848,09 |
| 14 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 23-380-000003 23-380-0 | 0,00 | 2.691,32 | -27.539,41 |
| 15 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 23-380-000004 23-380-0 | 0,00 | 1.264,32 | -28.803,73 |
| 16 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 23-380-000005 23-380-0 | 0,00 | 2.586,34 | -31.390,07 |
| 17 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | RN 23-380-000006 23-380-00 | 0,00 | 3.753,78 | -35.143,85 |
| 18 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r. rn 06/20 | 0,00 | -24,49 | -35.119,36 |
| 19 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.115,19eur | -0,66 | 0,00 | -35.120,02 |
| 20 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 03/21 | 0,00 | -18,04 | -35.101,98 |
| 21 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 04/21 | 0,00 | -9,09 | -35.092,89 |
| 22 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 05/21 | 0,00 | -10,19 | -35.082,70 |
| 23 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 06/20 | 0,00 | 104,68 | -35.187,38 |
| 24 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 06/21 | 0,00 | 0,84 | -35.188,22 |
| 25 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 07/21 | 0,00 | 0,61 | -35.188,83 |
| 26 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | TR | 0,00 | 39,06 | -35.227,89 |
| 27 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 129 115,19eur | 115,58 | 0,00 | -35.112,31 |
| 28 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 110 pl.rn | 1.100,00 | 0,00 | -34.012,31 |
| 29 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 110 pl.rn | 2.000,00 | 0,00 | -32.012,31 |
| 30 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 155 uplata po ra unu | 1.220,00 | 0,00 | -30.792,31 |
| 31 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 161 uplata po ra unu | 3.400,00 | 0,00 | -27.392,31 |
| 32 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 162 uplata po ra unu | 1.800,00 | 0,00 | -25.592,31 |
| 33 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 169 uplata po ra unu | 80,00 | 0,00 | -25.512,31 |
| 34 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 174 uplata po rn | 2.560,00 | 0,00 | -22.952,31 |
| 35 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 193 uplata | 400,00 | 0,00 | -22.552,31 |
| 36 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 196 uplata | 1.330,00 | 0,00 | -21.222,31 |
| 37 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 212 pl.rn | 2.000,00 | 0,00 | -19.222,31 |
| 38 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 228 pl.rn | 1.000,00 | 0,00 | -18.222,31 |
| 39 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 3 pl.rn | 120,00 | 0,00 | -18.102,31 |
| 40 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 78 pl.rn | 450,00 | 0,00 | -17.652,31 |
| 41 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | PBZ | IZV 89 pl.rn | 380,00 | 0,00 | -17.272,31 |
| 42 | 17.01.2024 | Izvod | 12 | PBZ | pl.rn | 2.890,00 | 0,00 | -14.382,31 |
| 43 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | PBZ | pl.rn | 430,00 | 0,00 | -13.952,31 |
| 44 | 30.01.2024 | Izvod | 20 | PBZ | pl.rn | 360,00 | 0,00 | -13.592,31 |
| 45 | 05.02.2024 | Izvod | 24 | PBZ | pl.rn | 120,00 | 0,00 | -13.472,31 |
| | | | | | | 21.754,92 | 35.227,23 | -13.472,31 |

Konto: **2213**Naziv konta: **DOBAVLJA I USLUGA IZ INOZEMSTVA**Šifra: **179**Naziv: **MARKO PRUNK S.P.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.2022 | 0,00 | 0,18 | -0,18 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.31.12. | 0,00 | -0,21 | 0,03 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | t.r.rn 04-20-7595 | 0,00 | 0,31 | -0,28 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | te .raz. | 0,00 | 1,00 | -1,28 |
| 5 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | URA 608 80EUR04-20-7595 M | 0,00 | 78,72 | -80,00 |
| | | | | | | 0,00 | 80,00 | -80,00 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 86

Ukupno Konto: 2213

21.754,92

35.307,23

-13.552,31

Konto: 2300

Naziv konta: OBVEZE ZA NETO-PLA E

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 5.059,05 | -5.059,05 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 619,55 | 0,00 | -4.439,50 |
| 3 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 831,34 | 0,00 | -3.608,16 |
| 4 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 628,51 | 0,00 | -2.979,65 |
| 5 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 870,04 | 0,00 | -2.109,61 |
| 6 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 176,36 | 0,00 | -1.933,25 |
| 7 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 413,66 | 0,00 | -1.519,59 |
| 8 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 529,07 | 0,00 | -990,52 |
| 9 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 693,82 | 0,00 | -296,70 |
| 10 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 296,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 1.111,18 | -1.111,18 |
| 12 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 675,00 | -1.786,18 |
| 13 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 2.303,73 | -4.089,91 |
| 14 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 2.303,73 | 0,00 | -1.786,18 |
| 15 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 675,00 | 0,00 | -1.111,18 |
| 16 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 1.111,18 | -2.222,36 |
| 17 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 1.626,53 | -3.848,89 |
| 18 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | -2.737,71 |
| 19 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 675,00 | -3.412,71 |
| 20 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 677,20 | -4.089,91 |
| 21 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 677,20 | 0,00 | -3.412,71 |
| 22 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 675,00 | 0,00 | -2.737,71 |
| 23 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 1.626,53 | 0,00 | -1.111,18 |
| 24 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 29.03.2024 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 1.111,18 | -1.111,18 |
| 26 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 1.368,94 | -2.480,12 |
| 27 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 1.647,90 | -4.128,02 |
| 28 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 1.647,90 | 0,00 | -2.480,12 |
| 29 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 1.368,94 | 0,00 | -1.111,18 |
| 30 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Pla a za 3 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 0,00 | 4.357,30 | -4.357,30 |
| 32 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Pla a za 4 / 2024 | 4.357,30 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31.05.2024 | Knjiženjepla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 0,00 | 778,12 | -778,12 |
| 34 | 30.06.2024 | Knjiženjepla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 0,00 | 778,12 | -1.556,24 |
| | | | | | | 21.724,19 | 23.280,43 | -1.556,24 |

Ukupno Konto: 2300

21.724,19

23.280,43

-1.556,24

Konto: 2302

Naziv konta: OBV.ZA NAKNADU TROŠKOVA (dnevnice,prijevoz)

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 756,40 | -756,40 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 87

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 0,00 | 756,40 | -756,40 |
| Ukupno Konto: 2302 | | | | | | 0,00 | 756,40 | -756,40 |

Konto: **2303** Naziv konta: **OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE(BOŽI NICA,DAR DJECI,REGRES..** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 528,84 | -528,84 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 82,95 | 0,00 | -445,89 |
| 3 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 93,33 | 0,00 | -352,56 |
| 4 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 10,38 | 0,00 | -342,18 |
| 5 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 82,95 | 0,00 | -259,23 |
| 6 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 93,33 | 0,00 | -165,90 |
| 7 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 82,95 | 0,00 | -82,95 |
| 8 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 82,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | NAGRADA | 0,00 | 93,33 | -93,33 |
| 10 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | NAGRADA | 0,00 | 269,61 | -362,94 |
| 11 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 269,61 | 0,00 | -93,33 |
| 12 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 93,33 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | NAGRADA | 0,00 | 176,28 | -176,28 |
| 14 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | NAGRADA | 0,00 | 93,33 | -269,61 |
| 15 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | NAGRADA | 0,00 | 82,95 | -352,56 |
| 16 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 82,95 | 0,00 | -269,61 |
| 17 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 93,33 | 0,00 | -176,28 |
| 18 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | NAGRADA | 0,00 | 176,28 | -176,28 |
| 20 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | NAGRADA | 0,00 | 176,28 | -352,56 |
| 21 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | -176,28 |
| 22 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | NAGRADA | 0,00 | 362,94 | -362,94 |
| 24 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | NAGRADA | 362,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.959,84 | 1.959,84 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2303 | | | | | | 1.959,84 | 1.959,84 | 0,00 |

Konto: **2304** Naziv konta: **OBV.PREMA ZAPOSŁ.(prehrana,regres,dav.u nar** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 351,15 | -351,15 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 17,05 | 0,00 | -334,10 |
| 3 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 100,00 | 0,00 | -234,10 |
| 4 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 17,05 | 0,00 | -217,05 |
| 5 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 82,95 | 0,00 | -134,10 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 88

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 100,00 | 0,00 | -34,10 |
| 7 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 17,05 | 0,00 | -17,05 |
| 8 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 17,05 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | PREHRANA | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 10 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | PREHRANA | 0,00 | 217,05 | -317,05 |
| 11 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 217,05 | 0,00 | -100,00 |
| 12 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | PREHRANA | 0,00 | 117,05 | -117,05 |
| 14 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | PREHRANA | 0,00 | 100,00 | -217,05 |
| 15 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | PREHRANA | 0,00 | 17,05 | -234,10 |
| 16 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 17,05 | 0,00 | -217,05 |
| 17 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 100,00 | 0,00 | -117,05 |
| 18 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | PREHRANA | 0,00 | 117,05 | -117,05 |
| 20 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | PREHRANA | 0,00 | 117,05 | -234,10 |
| 21 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | -117,05 |
| 22 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | PREHRANA | 0,00 | 317,05 | -317,05 |
| 24 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | PREHRANA | 300,00 | 0,00 | -17,05 |
| | | | | | | 1.436,40 | 1.453,45 | -17,05 |
| Ukupno Konto: 2304 | | | | | | 1.436,40 | 1.453,45 | -17,05 |

Konto: **2305** Naziv konta: **OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA OTPREMNINE, JUB. NAGR.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 30.04.2024 | Neoporezivi primici | 1 | | otpremnina | 0,00 | 8.004,76 | -8.004,76 |
| 2 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | otpremnina | 2.534,58 | 0,00 | -5.470,18 |
| 3 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | otpremnina | 2.534,58 | 0,00 | -2.935,60 |
| 4 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | otpremnina | 2.935,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 8.004,76 | 8.004,76 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2305 | | | | | | 8.004,76 | 8.004,76 | 0,00 |

Konto: **2310** Naziv konta: **OBV.S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 239,85 | -239,85 |
| 2 | 31.01.2024 | Isplatica | 4 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 217,78 | 0,00 | -22,07 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 29 | | 9520/54/1 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 31,41 | -53,48 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 53 | | 17489/4964/4 MULLER TRGOV | 0,00 | 27,32 | -80,80 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 55 | | 2709/001/1 HONG YUN D.O.O | 0,00 | 31,50 | -112,30 |
| 6 | 29.02.2024 | URA | 79 | | 2380/P1/1 LIHONG d.o.o. | 0,00 | 40,20 | -152,50 |

08.10.2024 9:31:33

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 89

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 7 | 31.03.2024 | Isplatnica | 16 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 241,24 | 0,00 | 88,74 |
| 8 | 31.03.2024 | URA | 96 | | 925/21113/102 HP-HRVATSKA | 0,00 | 8,74 | 80,00 |
| 9 | 31.03.2024 | URA | 108 | | 5638/3/1 FILIA USLUGE D.O | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 10 | 30.04.2024 | Isplatnica | 27 | GLAVNA BLAGAJNA | mt | 903,44 | 0,00 | 903,44 |
| 11 | 30.04.2024 | URA | 136 | | 4947/21113/103 HP-HRVATSK | 0,00 | 11,72 | 891,72 |
| 12 | 30.06.2024 | Temeljnica | 52 | | na got | 0,00 | 891,72 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2310 | | | | | | 1.362,46 | 1.362,46 | 0,00 |
| | | | | | | 1.362,46 | 1.362,46 | 0,00 |

Konto: **2322** Naziv konta: **OBVEZE ZA KAMATE NA ZAJMOVE L.DRUŠTVA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 2.420,09 | -2.420,09 |
| | | | | | | 0,00 | 2.420,09 | -2.420,09 |
| Ukupno Konto: 2322 | | | | | | 0,00 | 2.420,09 | -2.420,09 |

Konto: **240010** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV 5% PO IZLAZNIM RA UNIMA I OBRA UNIMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 31.01.2024 | IRA | 2 | | 01/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 290,82 | -290,82 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 290,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.02.2024 | IRA | 6 | | 02/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 153,63 | -153,63 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 153,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.03.2024 | IRA | 14 | | 03/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 218,42 | -218,42 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 218,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30.04.2024 | IRA | 38 | | 1-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 339,76 | -339,76 |
| 8 | 30.04.2024 | IRA | 39 | | 2-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 314,79 | -654,55 |
| 9 | 30.04.2024 | IRA | 42 | | 04/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 408,64 | -1.063,19 |
| 10 | 30.04.2024 | IRA | 43 | | 3-02-91 GRA ANI | 0,00 | 29,51 | -1.092,70 |
| 11 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 1.092,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.755,57 | 1.755,57 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 240010 | | | | | | 1.755,57 | 1.755,57 | 0,00 |

Konto: **240012** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV 25% PO IZLAZNIM RA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 31.01.2024 | IRA | 1 | | 01/24-110 MALOPRODAJA | 0,00 | 2.498,17 | -2.498,17 |
| 2 | 31.01.2024 | IRA | 2 | | 01/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 1.158,87 | -3.657,04 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 90

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 3.657,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 29.02.2024 | IRA | 3 | | 1-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 5 | 29.02.2024 | IRA | 4 | | 1-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 1,80 | -301,80 |
| 6 | 29.02.2024 | IRA | 5 | | 02/24-110 MALOPRODAJA | 0,00 | 2.398,44 | -2.700,24 |
| 7 | 29.02.2024 | IRA | 6 | | 02/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 1.776,44 | -4.476,68 |
| 8 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 4.476,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 31.03.2024 | IRA | 7 | | 2-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 780,57 | -780,57 |
| 10 | 31.03.2024 | IRA | 9 | | 5-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 539,31 | -1.319,88 |
| 11 | 31.03.2024 | IRA | 10 | | 6-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 567,04 | -1.886,92 |
| 12 | 31.03.2024 | IRA | 11 | | 7-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 744,32 | -2.631,24 |
| 13 | 31.03.2024 | IRA | 12 | | 2-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 1,80 | -2.633,04 |
| 14 | 31.03.2024 | IRA | 13 | | 03/24-110 MALOPRODAJA | 0,00 | 3.403,91 | -6.036,95 |
| 15 | 31.03.2024 | IRA | 14 | | 03/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 3.066,54 | -9.103,49 |
| 16 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 9.103,49 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 30.04.2024 | IRA | 15 | | 4-01-91 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 18 | 30.04.2024 | IRA | 16 | | 8-01-91 GRA ANI | 0,00 | 31,84 | -531,84 |
| 19 | 30.04.2024 | IRA | 17 | | 9-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 809,34 | -1.341,18 |
| 20 | 30.04.2024 | IRA | 18 | | 10-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 1.135,76 | -2.476,94 |
| 21 | 30.04.2024 | IRA | 19 | | 11-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 545,69 | -3.022,63 |
| 22 | 30.04.2024 | IRA | 21 | | 13-01-91 AREO TEMPUS D.O. | 0,00 | 425,67 | -3.448,30 |
| 23 | 30.04.2024 | IRA | 22 | | 14-01-91 GRA ANI | 0,00 | 199,91 | -3.648,21 |
| 24 | 30.04.2024 | IRA | 23 | | 15-01-91 GRA ANI | 0,00 | 199,98 | -3.848,19 |
| 25 | 30.04.2024 | IRA | 24 | | 16-01-91 GRA ANI | 0,00 | 198,54 | -4.046,73 |
| 26 | 30.04.2024 | IRA | 25 | | 17-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 99,22 | -4.145,95 |
| 27 | 30.04.2024 | IRA | 26 | | 18-01-91 KRUNA 2011 D.O.O | 0,00 | 1.773,50 | -5.919,45 |
| 28 | 30.04.2024 | IRA | 27 | | 3-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 129,71 | -6.049,16 |
| 29 | 30.04.2024 | IRA | 28 | | 4-01-91001 GRA ANI | 0,00 | -129,71 | -5.919,45 |
| 30 | 30.04.2024 | IRA | 29 | | 5-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 129,71 | -6.049,16 |
| 31 | 30.04.2024 | IRA | 30 | | 6-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 57,90 | -6.107,06 |
| 32 | 30.04.2024 | IRA | 31 | | 7-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 126,40 | -6.233,46 |
| 33 | 30.04.2024 | IRA | 32 | | 8-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 67,20 | -6.300,66 |
| 34 | 30.04.2024 | IRA | 33 | | 9-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 1,80 | -6.302,46 |
| 35 | 30.04.2024 | IRA | 34 | | 10-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 32,06 | -6.334,52 |
| 36 | 30.04.2024 | IRA | 35 | | 11-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 1,80 | -6.336,32 |
| 37 | 30.04.2024 | IRA | 36 | | 12-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 15,90 | -6.352,22 |
| 38 | 30.04.2024 | IRA | 37 | | 13-01-91001 GRA ANI | 0,00 | 25,40 | -6.377,62 |
| 39 | 30.04.2024 | IRA | 38 | | 1-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 260,37 | -6.637,99 |
| 40 | 30.04.2024 | IRA | 39 | | 2-02-91 DIAGONAL D.O.O. | 0,00 | 157,76 | -6.795,75 |
| 41 | 30.04.2024 | IRA | 40 | | 1-02-91002 GRA ANI | 0,00 | 26,00 | -6.821,75 |
| 42 | 30.04.2024 | IRA | 41 | | 04/24-110 MALOPRODAJA | 0,00 | 6.781,94 | -13.603,69 |
| 43 | 30.04.2024 | IRA | 42 | | 04/24-112 MALOPRODAJA | 0,00 | 9.115,13 | -22.718,82 |
| 44 | 30.04.2024 | IRA | 43 | | 3-02-91 GRA ANI | 0,00 | 74,47 | -22.793,29 |
| 45 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 22.793,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40.030,50 | 40.030,50 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 240012 | | | | | | 40.030,50 | 40.030,50 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 91

Konto: **24032**Naziv konta: **OBVEZA ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU 25%**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 4904065601 GOOGLE | 0,00 | 6,50 | -6,50 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 29.02.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 4919824953 GOOGLE | 0,00 | 6,50 | -6,50 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 3 | | 4943462020 GOOGLE | 0,00 | 6,77 | -6,77 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 6,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30.04.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 4 | | 4968288958 GOOGLE | 0,00 | 8,63 | -8,63 |
| 8 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 8,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 28,40 | 28,40 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 24032 | | | | | | 28,40 | 28,40 | 0,00 |

Konto: **2407**Naziv konta: **OBV. ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOR. ZA O.R.**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 5.017,19 | -5.017,19 |
| 2 | 02.01.2024 | Izvod | 1 | PBZ | pl.pdv | 550,00 | 0,00 | -4.467,19 |
| 3 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 200,00 | 0,00 | -4.267,19 |
| 4 | 11.01.2024 | Izvod | 8 | PBZ | pl.pdv | 250,00 | 0,00 | -4.017,19 |
| 5 | 30.01.2024 | Izvod | 21 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 200,00 | 0,00 | -3.817,19 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 5 | | pdv 01/24 | 0,00 | 1.513,64 | -5.330,83 |
| 7 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | PBZ | pl.pdv | 150,00 | 0,00 | -5.180,83 |
| 8 | 07.02.2024 | Izvod | 26 | PBZ | pl.pdv | 375,04 | 0,00 | -4.805,79 |
| 9 | 12.02.2024 | Izvod | 30 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 700,00 | 0,00 | -4.105,79 |
| 10 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 500,00 | 0,00 | -3.605,79 |
| 11 | 23.02.2024 | Izvod | 38 | PBZ | pl.pdv | 300,00 | 0,00 | -3.305,79 |
| 12 | 26.02.2024 | Izvod | 38 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 600,00 | 0,00 | -2.705,79 |
| 13 | 29.02.2024 | Temeljnica | 18 | | pdv 02/24 | 0,00 | 150,93 | -2.856,72 |
| 14 | 04.03.2024 | Izvod | 44 | PBZ | pl.pdv | 500,00 | 0,00 | -2.356,72 |
| 15 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | pl.pdv | 240,00 | 0,00 | -2.116,72 |
| 16 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | PBZ | pl.pdv | 200,00 | 0,00 | -1.916,72 |
| 17 | 25.03.2024 | Izvod | 58 | PBZ | pl.pdv | 250,00 | 0,00 | -1.666,72 |
| 18 | 26.03.2024 | Izvod | 59 | PBZ | pl.pdv | 200,00 | 0,00 | -1.466,72 |
| 19 | 31.03.2024 | Temeljnica | 24 | | pdv 03/24 | 0,00 | 6.427,93 | -7.894,65 |
| 20 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.pdv | 500,00 | 0,00 | -7.394,65 |
| 21 | 02.04.2024 | Izvod | 63 | PBZ | pl.pdv | 500,00 | 0,00 | -6.894,65 |
| 22 | 08.04.2024 | Izvod | 66 | PBZ | pl.pdv | 600,00 | 0,00 | -6.294,65 |
| 23 | 15.04.2024 | Izvod | 71 | PBZ | pl.pdv | 400,00 | 0,00 | -5.894,65 |
| 24 | 18.04.2024 | Izvod | 73 | PBZ | pl.pdv | 100,00 | 0,00 | -5.794,65 |
| 25 | 29.04.2024 | Izvod | 81 | PBZ | pl.pdv | 134,11 | 0,00 | -5.660,54 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 37 | | pdv 04/24 | 0,00 | 23.249,21 | -28.909,75 |
| 27 | 31.05.2024 | Temeljnica | 46 | | pdv 05/24 | 313,74 | 0,00 | -28.596,01 |
| | | | | | | 7.762,89 | 36.358,90 | -28.596,01 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 92

Ukupno Konto: 2407

7.762,89

36.358,90

-28.596,01

Konto: 2410

Naziv konta: OBV. ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA A I PRIM.IZJED. S PLA OM

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 336,88 | -336,88 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 14,89 | 0,00 | -321,99 |
| 3 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 74,31 | 0,00 | -247,68 |
| 4 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 103,68 | 0,00 | -144,00 |
| 5 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 33,46 | 0,00 | -110,54 |
| 6 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 36,36 | 0,00 | -74,18 |
| 7 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 74,18 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 137,80 | -137,80 |
| 9 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 31,50 | -169,30 |
| 10 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 168,03 | -337,33 |
| 11 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 168,03 | 0,00 | -169,30 |
| 12 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 31,50 | 0,00 | -137,80 |
| 13 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 137,80 | -275,60 |
| 14 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 138,73 | -414,33 |
| 15 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 137,80 | 0,00 | -276,53 |
| 16 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 31,50 | -308,03 |
| 17 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 29,30 | -337,33 |
| 18 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 29,30 | 0,00 | -308,03 |
| 19 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 31,50 | 0,00 | -276,53 |
| 20 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 138,73 | 0,00 | -137,80 |
| 21 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 137,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 29.03.2024 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 137,80 | -137,80 |
| 23 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 65,18 | -202,98 |
| 24 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 144,58 | -347,56 |
| 25 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 144,58 | 0,00 | -202,98 |
| 26 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 65,18 | 0,00 | -137,80 |
| 27 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Pla a za 3 / 2024 | 137,80 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 0,00 | 410,56 | -410,56 |
| 29 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Pla a za 4 / 2024 | 272,76 | 0,00 | -137,80 |
| 30 | 20.05.2024 | Izvod | 92 | PBZ | pla a za 04/2024 | 138,33 | 0,00 | 0,53 |
| 31 | 31.05.2024 | Knjiženjepla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 0,00 | 54,53 | -54,00 |
| 32 | 31.05.2024 | Temeljnica | 50 | | kte po p.u. | -0,53 | 0,00 | -54,53 |
| 33 | 30.06.2024 | Knjiženjepla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 0,00 | 54,53 | -109,06 |
| | | | | | | 1.769,66 | 1.878,72 | -109,06 |
| Ukupno Konto: 2410 | | | | | | 1.769,66 | 1.878,72 | -109,06 |

Konto: 2420

Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA E (I.stup)

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 739,93 | -739,93 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 93

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 222,44 | 0,00 | -517,49 |
| 3 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 241,74 | 0,00 | -275,75 |
| 4 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 224,52 | 0,00 | -51,23 |
| 5 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 51,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 195,97 | -195,97 |
| 7 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 91,50 | -287,47 |
| 8 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 383,82 | -671,29 |
| 9 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 383,82 | 0,00 | -287,47 |
| 10 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 91,50 | 0,00 | -195,97 |
| 11 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 195,97 | -391,94 |
| 12 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 292,32 | -684,26 |
| 13 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 195,97 | 0,00 | -488,29 |
| 14 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 91,50 | -579,79 |
| 15 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 91,50 | -671,29 |
| 16 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 91,50 | 0,00 | -579,79 |
| 17 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 91,50 | 0,00 | -488,29 |
| 18 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 292,32 | 0,00 | -195,97 |
| 19 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 195,97 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 29.03.2024 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 195,97 | -195,97 |
| 21 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 189,56 | -385,53 |
| 22 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 300,77 | -686,30 |
| 23 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 300,77 | 0,00 | -385,53 |
| 24 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 189,56 | 0,00 | -195,97 |
| 25 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Pla a za 3 / 2024 | 195,97 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 0,00 | 754,97 | -754,97 |
| 27 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Pla a za 4 / 2024 | 754,97 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31.05.2024 | Knjiženjepla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 0,00 | 130,65 | -130,65 |
| 29 | 30.06.2024 | Knjiženjepla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 0,00 | 130,65 | -261,30 |
| | | | | | | 3.523,78 | 3.785,08 | -261,30 |
| Ukupno Konto: 2420 | | | | | | 3.523,78 | 3.785,08 | -261,30 |

Konto: **2421**Naziv konta: **DOPRINOS ZA MO IZ PLA E (II.stup)**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 322,95 | -322,95 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 92,77 | 0,00 | -230,18 |
| 3 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 97,06 | 0,00 | -133,12 |
| 4 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 110,90 | 0,00 | -22,22 |
| 5 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 22,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 76,05 | -76,05 |
| 7 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 42,00 | -118,05 |
| 8 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 150,30 | -268,35 |
| 9 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 150,30 | 0,00 | -118,05 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 94

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 42,00 | 0,00 | -76,05 |
| 11 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 76,05 | -152,10 |
| 12 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 108,30 | -260,40 |
| 13 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 76,05 | 0,00 | -184,35 |
| 14 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 42,00 | -226,35 |
| 15 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 42,00 | -268,35 |
| 16 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 42,00 | 0,00 | -226,35 |
| 17 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 42,00 | 0,00 | -184,35 |
| 18 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 108,30 | 0,00 | -76,05 |
| 19 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 29.03.2024 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 76,05 | -76,05 |
| 21 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 85,46 | -161,51 |
| 22 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 110,18 | -271,69 |
| 23 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 110,18 | 0,00 | -161,51 |
| 24 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 85,46 | 0,00 | -76,05 |
| 25 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Pla a za 3 / 2024 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 0,00 | 290,67 | -290,67 |
| 27 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Pla a za 4 / 2024 | 290,67 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31.05.2024 | Knjiženjepla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 0,00 | 50,70 | -50,70 |
| 29 | 30.06.2024 | Knjiženjepla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 0,00 | 50,70 | -101,40 |
| | | | | | | 1.422,01 | 1.523,41 | -101,40 |
| Ukupno Konto: 2421 | | | | | | 1.422,01 | 1.523,41 | -101,40 |

Konto: **2423**Naziv konta: **DOPRINOS ZA ZO NA PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 1.065,71 | -1.065,71 |
| 2 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 306,13 | 0,00 | -759,58 |
| 3 | 15.01.2024 | Izvod | 12 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 320,27 | 0,00 | -439,31 |
| 4 | 23.01.2024 | Izvod | 16 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 366,00 | 0,00 | -73,31 |
| 5 | 26.01.2024 | Izvod | 18 | ERSTE BANKA | pla a 12/23 | 73,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 250,97 | -250,97 |
| 7 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 138,60 | -389,57 |
| 8 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 0,00 | 495,97 | -885,54 |
| 9 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 495,97 | 0,00 | -389,57 |
| 10 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 138,60 | 0,00 | -250,97 |
| 11 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 250,97 | -501,94 |
| 12 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 357,37 | -859,31 |
| 13 | 28.02.2024 | Izvod | 40 | ERSTE BANKA | Pla a za 1 / 2024 | 250,97 | 0,00 | -608,34 |
| 14 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 138,60 | -746,94 |
| 15 | 29.02.2024 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 0,00 | 138,60 | -885,54 |
| 16 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 138,60 | 0,00 | -746,94 |
| 17 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 138,60 | 0,00 | -608,34 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 95

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 357,37 | 0,00 | -250,97 |
| 19 | 22.03.2024 | Izvod | 55 | ERSTE BANKA | Pla a za 2 / 2024 | 250,97 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 29.03.2024 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 250,97 | -250,97 |
| 21 | 30.03.2024 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 282,00 | -532,97 |
| 22 | 31.03.2024 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 0,00 | 363,57 | -896,54 |
| 23 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 363,57 | 0,00 | -532,97 |
| 24 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | Pla a za 3 / 2024 | 282,00 | 0,00 | -250,97 |
| 25 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | Pla a za 3 / 2024 | 250,97 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 30.04.2024 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 0,00 | 959,23 | -959,23 |
| 27 | 02.05.2024 | Izvod | 87 | ERSTE BANKA | Pla a za 4 / 2024 | 959,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31.05.2024 | Knjiženjepla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 0,00 | 167,31 | -167,31 |
| 29 | 30.06.2024 | Knjiženjepla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 0,00 | 167,31 | -334,62 |
| | | | | | | 4.692,56 | 5.027,18 | -334,62 |
| Ukupno Konto: 2423 | | | | | | 4.692,56 | 5.027,18 | -334,62 |

Konto: **2450** Naziv konta: **OBVEZA ZA LANARINU TURISTI KIM ZAJEDNICAMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 10,20 | -10,20 |
| | | | | | | 0,00 | 10,20 | -10,20 |
| Ukupno Konto: 2450 | | | | | | 0,00 | 10,20 | -10,20 |

Konto: **2513** Naziv konta: **OBV.ZA DUGORO ZAJMOVE LAN.DRUŠTVA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 161.834,32 | -161.834,32 |
| 2 | 19.01.2024 | Isplatnica | 1 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -161.734,32 |
| 3 | 25.01.2024 | Isplatnica | 2 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 100,00 | 0,00 | -161.634,32 |
| 4 | 27.01.2024 | Isplatnica | 3 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -161.584,32 |
| 5 | 02.02.2024 | Isplatnica | 5 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -161.484,32 |
| 6 | 17.02.2024 | Isplatnica | 6 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 60,00 | 0,00 | -161.424,32 |
| 7 | 19.02.2024 | Isplatnica | 7 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -161.324,32 |
| 8 | 22.02.2024 | Isplatnica | 8 | GLAVNA BLAGAJNA | pov.poz | 50,00 | 0,00 | -161.274,32 |
| 9 | 29.02.2024 | URA | 70 | | 19827-3918-3 PETROL D.O.O | 67,01 | 0,00 | -161.207,31 |
| 10 | 06.03.2024 | Isplatnica | 9 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 150,00 | 0,00 | -161.057,31 |
| 11 | 13.03.2024 | Isplatnica | 10 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 50,00 | 0,00 | -161.007,31 |
| 12 | 14.03.2024 | Isplatnica | 11 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 50,00 | 0,00 | -160.957,31 |
| 13 | 15.03.2024 | Isplatnica | 12 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -160.857,31 |
| 14 | 16.03.2024 | Isplatnica | 13 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 50,00 | 0,00 | -160.807,31 |
| 15 | 18.03.2024 | Isplatnica | 14 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 20,00 | 0,00 | -160.787,31 |
| 16 | 19.03.2024 | Isplatnica | 15 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -160.687,31 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 96

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 17 | 31.03.2024 | Isplatnica | 17 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 158,00 | 0,00 | -160.529,31 |
| 18 | 03.04.2024 | Isplatnica | 18 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -160.429,31 |
| 19 | 04.04.2024 | Isplatnica | 19 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | -159.929,31 |
| 20 | 05.04.2024 | Isplatnica | 20 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | -159.429,31 |
| 21 | 06.04.2024 | Isplatnica | 21 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 300,00 | 0,00 | -159.129,31 |
| 22 | 09.04.2024 | Isplatnica | 22 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 100,00 | 0,00 | -159.029,31 |
| 23 | 12.04.2024 | Isplatnica | 23 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | -158.529,31 |
| 24 | 20.04.2024 | Isplatnica | 24 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 600,00 | 0,00 | -157.929,31 |
| 25 | 23.04.2024 | Isplatnica | 25 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 500,00 | 0,00 | -157.429,31 |
| 26 | 25.04.2024 | Isplatnica | 26 | GLAVNA BLAGAJNA | pov poz | 96,00 | 0,00 | -157.333,31 |
| | | | | | | 4.501,01 | 161.834,32 | -157.333,31 |
| Ukupno Konto: 2513 | | | | | | 4.501,01 | 161.834,32 | -157.333,31 |

Konto: 2520

Naziv konta: DUGORO NI FINACIJSKI KREDITI BANAKA

Šifra: 53

Naziv: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | obr.naknade | 0,00 | 265,45 | -265,45 |
| 2 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 239 5121952599 | 2,53 | 0,00 | -262,92 |
| 3 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 240 KREDIT | 0,00 | 26.544,56 | -26.807,48 |
| 4 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | ERSTE BANKA | IZV 244 5121952599 | 262,92 | 0,00 | -26.544,56 |
| 5 | 01.01.2024 | Izvod | 1 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 49,94 | 0,00 | -26.494,62 |
| 6 | 02.01.2024 | Izvod | 2 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 114,76 | 0,00 | -26.379,86 |
| 7 | 03.01.2024 | Izvod | 3 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 347,66 | 0,00 | -26.032,20 |
| 8 | 04.01.2024 | Izvod | 4 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 444,01 | 0,00 | -25.588,19 |
| 9 | 05.01.2024 | Izvod | 5 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 31,21 | 0,00 | -25.556,98 |
| 10 | 08.01.2024 | Izvod | 6 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 118,44 | 0,00 | -25.438,54 |
| 11 | 13.01.2024 | Izvod | 11 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 134,20 | 0,00 | -25.304,34 |
| 12 | 31.01.2024 | Temeljnica | 2 | | 5121952599 kte | 0,00 | 134,20 | -25.438,54 |
| 13 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 911,53 | 0,00 | -24.527,01 |
| 14 | 03.02.2024 | Izvod | 24 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 194,49 | 0,00 | -24.332,52 |
| 15 | 13.02.2024 | Izvod | 31 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 142,39 | 0,00 | -24.190,13 |
| 16 | 29.02.2024 | Temeljnica | 21 | | kte 5121952599 | 0,00 | 142,39 | -24.332,52 |
| 17 | 02.03.2024 | Izvod | 43 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 576,37 | 0,00 | -23.756,15 |
| 18 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 99,20 | 0,00 | -23.656,95 |
| 19 | 05.03.2024 | Izvod | 44 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 430,45 | 0,00 | -23.226,50 |
| 20 | 11.03.2024 | Izvod | 47 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 2.339,45 | 0,00 | -20.887,05 |
| 21 | 31.03.2024 | Temeljnica | 25 | | kte 03/24 | 0,00 | 127,41 | -21.014,46 |
| 22 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | 06/24,07/24 i kte | 2.333,66 | 0,00 | -18.680,80 |
| 23 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 3.318,06 | 0,00 | -15.362,74 |
| 24 | 15.04.2024 | Izvod | 73 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 4.424,08 | 0,00 | -10.938,66 |
| 25 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 3.318,06 | 0,00 | -7.620,60 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 39 | | kte 5121952599 | 0,00 | 121,62 | -7.742,22 |
| 27 | 13.05.2024 | Izvod | 93 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 13,77 | 0,00 | -7.728,45 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 97

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 28 | 31.05.2024 | Temeljnica | 47 | | kte 5121952599 | 0,00 | 81,08 | -7.809,53 |
| 29 | 05.06.2024 | Izvod | 94 | ERSTE BANKA | 5121952599 | 51,91 | 0,00 | -7.757,62 |
| 30 | 30.06.2024 | Temeljnica | 54 | | kte 5121952599 | 0,00 | 43,33 | -7.800,95 |
| | | | | | | 19.659,09 | 27.460,04 | -7.800,95 |
| Ukupno Konto: 2520 | | | | | | 19.659,09 | 27.460,04 | -7.800,95 |

Konto: **2599** Naziv konta: **OSTALE DUGORO NE OBVEZE** Šifra: **338** Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o. za usluge javnih telekomunik**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 0000800312032024 A1 Hrvat | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 1/24 | 5,00 | 0,00 | -115,00 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 125 | | 2/24 | 5,00 | 0,00 | -110,00 |
| 4 | 30.04.2024 | URA | 160 | | 3/24 | 5,00 | 0,00 | -105,00 |
| | | | | | | 15,00 | 120,00 | -105,00 |
| Ukupno Konto: 2599 | | | | | | 15,00 | 120,00 | -105,00 |

Konto: **3600** Naziv konta: **SITAN INVENTAR U UPORABI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 93 | | 125-SV-82078 SE-MARK d.o. | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | | | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Ukupno Konto: 3600 | | | | | | 0,80 | 0,00 | 0,80 |

Konto: **3630** Naziv konta: **AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 93 | | 125-SV-82078 SE-MARK d.o. | 0,00 | 0,80 | -0,80 |
| | | | | | | 0,00 | 0,80 | -0,80 |
| Ukupno Konto: 3630 | | | | | | 0,00 | 0,80 | -0,80 |

Konto: **4010** Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL(papir,olovke,tiskan.,toner,kalendari,** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 53 | | 17489/4964/4 MULLER TRGOV | 21,86 | 0,00 | 21,86 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 69 | | 4795/4964/2 MULLER TRGOVI | 6,35 | 0,00 | 28,21 |
| | | | | | | 28,21 | 0,00 | 28,21 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 98

Ukupno Konto: 4010**28,21****0,00****28,21**Konto: **4019**Naziv konta: **OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 30.04.2024 | URA | 135 | | 4597-1-1 TELFER j.d.o.o. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

20,00**0,00****20,00****Ukupno Konto: 4019****20,00****0,00****20,00**Konto: **4040**Naziv konta: **TROŠKOVI SITNOG INVENTARA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 93 | | 125-SV-82078 SE-MARK d.o. | 0,80 | 0,00 | 0,80 |

0,80**0,00****0,80****Ukupno Konto: 4040****0,80****0,00****0,80**Konto: **4060**Naziv konta: **ELEKTRI NA ENERGIJA SPLIT**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 48 | | 230057199-240120-0 HEP EL | 270,47 | 0,00 | 270,47 |
| 2 | 31.03.2024 | URA | 98 | | 2300057199-240220-6 HEP E | 272,21 | 0,00 | 542,68 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 129 | | 2300057199-240320-2 HEP E | 292,29 | 0,00 | 834,97 |
| 4 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 211,42 | 0,00 | 1.046,39 |

1.046,39**0,00****1.046,39****Ukupno Konto: 4060****1.046,39****0,00****1.046,39**Konto: **4075**Naziv konta: **50% PRIZNATI TROŠAK GORIVA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 29 | | 9520/54/1 LUKOIL CROATIA | 12,57 | 0,00 | 12,57 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 41 | | 11865-3918 PETROL D.O.O. | 18,60 | 0,00 | 31,17 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 128 | | 9254/004/2 TIFON D.O.O. | 17,06 | 0,00 | 48,23 |

48,23**0,00****48,23****Ukupno Konto: 4075****48,23****0,00****48,23**Konto: **4076**Naziv konta: **50% NEPRIZNATI TR. GORIVA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 29 | | 9520/54/1 LUKOIL CROATIA | 3,14 | 0,00 | 3,14 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 99

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2 | 31.01.2024 | URA | 29 | | 9520/54/1 LUKOIL CROATIA | 12,56 | 0,00 | 15,70 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 41 | | 11865-3918 PETROL D.O.O. | 4,65 | 0,00 | 20,35 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 41 | | 11865-3918 PETROL D.O.O. | 18,59 | 0,00 | 38,94 |
| 5 | 30.04.2024 | URA | 128 | | 9254/004/2 TIFON D.O.O. | 4,26 | 0,00 | 43,20 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 128 | | 9254/004/2 TIFON D.O.O. | 17,05 | 0,00 | 60,25 |
| | | | | | | 60,25 | 0,00 | 60,25 |
| Ukupno Konto: 4076 | | | | | | 60,25 | 0,00 | 60,25 |

| Konto: 4100 | | Naziv konta: USLUGE TELEFON,INTERNETA I SL. | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 29.02.2024 | URA | 49 | | 01830009125001240201 HRVA | 26,43 | 0,00 | 26,43 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 50 | | 6301334518-293-7 HRVATSKI | 41,41 | 0,00 | 67,84 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 84 | | 01828504060000240301 HRVA | 42,26 | 0,00 | 110,10 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 85 | | 6301334518-294-5 HRVATSKI | 47,54 | 0,00 | 157,64 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 86 | | 01830009125001240301 HRVA | 26,43 | 0,00 | 184,07 |
| 6 | 29.02.2024 | URA | 91 | | 0000818176022024 A1 Hrvat | 279,15 | 0,00 | 463,22 |
| 7 | 29.02.2024 | URA | 92 | | 0000800312032024 A1 Hrvat | 354,40 | 0,00 | 817,62 |
| 8 | 31.03.2024 | URA | 123 | | 6301334518-295-3 HRVATSKI | 47,54 | 0,00 | 865,16 |
| 9 | 31.03.2024 | URA | 125 | | 0000795292042024 A1 Hrvat | 179,23 | 0,00 | 1.044,39 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 130 | | 01828504060000240401 HRVA | 42,26 | 0,00 | 1.086,65 |
| 11 | 30.04.2024 | URA | 131 | | 01830009125001240401 HRVA | 26,43 | 0,00 | 1.113,08 |
| 12 | 30.04.2024 | URA | 158 | | 01828504060000240201 HRVA | 42,26 | 0,00 | 1.155,34 |
| 13 | 30.04.2024 | URA | 159 | | 01830009125001240501 HRVA | 26,43 | 0,00 | 1.181,77 |
| 14 | 30.04.2024 | URA | 160 | | 0000827977052024 A1 Hrvat | 88,24 | 0,00 | 1.270,01 |
| 15 | 31.05.2024 | URA | 167 | | 6301334518-296-1 HRVATSKI | 47,54 | 0,00 | 1.317,55 |
| 16 | 30.06.2024 | URA | 193 | | 0000835242062024 A1 Hrvat | 59,54 | 0,00 | 1.377,09 |
| | | | | | | 1.377,09 | 0,00 | 1.377,09 |
| Ukupno Konto: 4100 | | | | | | 1.377,09 | 0,00 | 1.377,09 |

| Konto: 4101 | | Naziv konta: POŠTANSKE USLUGE | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-------------|------------|-------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 29.02.2024 | URA | 42 | | 580/21113/101 HP-HRVATSKA | 14,48 | 0,00 | 14,48 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 43 | | 310/21113/201 HP-HRVATSKA | 0,19 | 0,00 | 14,67 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 95 | | 2298/21113/101 HP-HRVATSK | 16,56 | 0,00 | 31,23 |
| 4 | 31.03.2024 | URA | 96 | | 925/21113/102 HP-HRVATSKA | 6,99 | 0,00 | 38,22 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 119 | | 4460/21113/102 HP-HRVATSK | 3,78 | 0,00 | 42,00 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 136 | | 4947/21113/103 HP-HRVATSK | 11,72 | 0,00 | 53,72 |
| | | | | | | 53,72 | 0,00 | 53,72 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 100

Ukupno Konto: 4101**53,72****0,00****53,72**Konto: **4123**Naziv konta: **USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 30 | | 817/4D-91 4 th DIMENSION | 85,83 | 0,00 | 85,83 |
| 2 | 01.02.2024 | Izvod | 22 | ERSTE BANKA | digitalocean | 1,34 | 0,00 | 87,17 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 47 | | 52/111/3 VM RA UNALA d.o. | 100,00 | 0,00 | 187,17 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 56 | | 2/1/200 FLEXCODE OBRT ZA | 200,00 | 0,00 | 387,17 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 72 | | 1618-4D-91 4 th DIMENSION | 85,83 | 0,00 | 473,00 |
| 6 | 29.02.2024 | URA | 83 | | 91/111/3 VM RA UNALA d.o. | 100,00 | 0,00 | 573,00 |
| 7 | 31.03.2024 | URA | 112 | | 2374-4D-91 4 th DIMENSION | 85,83 | 0,00 | 658,83 |
| 8 | 30.04.2024 | URA | 145 | | 3101-4D-91 4 th DIMENSION | 85,83 | 0,00 | 744,66 |
| 9 | 30.04.2024 | URA | 147 | | 11/1/200 FLEXCODE OBRT ZA | 200,00 | 0,00 | 944,66 |

944,66**0,00****944,66****Ukupno Konto: 4123****944,66****0,00****944,66**Konto: **4127**Naziv konta: **USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽ.OKOLIŠA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 58 | | 282/FIN/1 OŠTRI O.K. D.O | 26,40 | 0,00 | 26,40 |

26,40**0,00****26,40****Ukupno Konto: 4127****26,40****0,00****26,40**Konto: **4129**Naziv konta: **OSTALE SERV.USLUGE I USLUGE OSOBA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 44 | | 2/001/2 OPTIKA TOPI | 204,51 | 0,00 | 204,51 |
| 2 | 31.03.2024 | URA | 101 | | 22/001/2 OPTIKA TOPI | 228,42 | 0,00 | 432,93 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 113 | | 124/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 24,00 | 0,00 | 456,93 |
| 4 | 31.03.2024 | URA | 120 | | 157/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 48,00 | 0,00 | 504,93 |
| 5 | 31.07.2024 | URA | 199 | | 20/001/2 OPTIKA TOPI | 289,50 | 0,00 | 794,43 |
| 6 | 31.07.2024 | URA | 200 | | 35/001/2 OPTIKA TOPI | 171,31 | 0,00 | 965,74 |
| 7 | 31.07.2024 | URA | 201 | | 47/001/2 OPTIKA TOPI | 188,58 | 0,00 | 1.154,32 |

1.154,32**0,00****1.154,32****Ukupno Konto: 4129****1.154,32****0,00****1.154,32**Konto: **41401**Naziv konta: **ZAKUPNINE-NAJAM CITY CENTRA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 20 | | 25-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 3.056,45 | 0,00 | 3.056,45 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 101

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2 | 31.01.2024 | URA | 21 | | 24-ST-01 KAUFMANN I HOFMA | 2.222,85 | 0,00 | 5.279,30 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 51 | | 00614-ST-01 KAUFMANN I HO | 2.222,85 | 0,00 | 7.502,15 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 52 | | 00615-ST-01 KAUFMANN I HO | 3.056,45 | 0,00 | 10.558,60 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 99 | | 01187-ST-01 KAUFMANN I HO | 3.056,45 | 0,00 | 13.615,05 |
| 6 | 31.03.2024 | URA | 100 | | 01186-ST-01 KAUFMANN I HO | 2.222,85 | 0,00 | 15.837,90 |
| 7 | 30.04.2024 | URA | 133 | | 01749-ST-01 KAUFMANN I HO | 3.056,45 | 0,00 | 18.894,35 |
| 8 | 30.04.2024 | URA | 134 | | 01748-ST-01 KAUFMANN I HO | 2.222,85 | 0,00 | 21.117,20 |
| 9 | 30.04.2024 | URA | 150 | | 02254-ST-01 KAUFMANN I HO | -1.836,49 | 0,00 | 19.280,71 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 151 | | 02258-ST-01 KAUFMANN I HO | 290,83 | 0,00 | 19.571,54 |
| 11 | 30.04.2024 | URA | 152 | | 02256-ST-01 KAUFMANN I HO | -1.836,49 | 0,00 | 17.735,05 |
| 12 | 30.04.2024 | URA | 153 | | 002255-ST-01 KAUFMANN I H | -2.525,17 | 0,00 | 15.209,88 |
| 13 | 30.04.2024 | URA | 154 | | 02257-ST-01 KAUFMANN I HO | -2.525,17 | 0,00 | 12.684,71 |
| 14 | 30.04.2024 | URA | 155 | | 02259-ST-01 KAUFMANN I HO | 317,52 | 0,00 | 13.002,23 |
| 15 | 30.06.2024 | URA | 197 | | 02602-st-01 KAUFMANN I HO | 292,40 | 0,00 | 13.294,63 |
| 16 | 30.06.2024 | URA | 198 | | 02610-st-01 KAUFMANN I HO | 651,81 | 0,00 | 13.946,44 |
| | | | | | | 13.946,44 | 0,00 | 13.946,44 |
| Ukupno Konto: 41401 | | | | | | 13.946,44 | 0,00 | 13.946,44 |

Konto: **4150** Naziv konta: **TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA, TV,PLAKATA I SL.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 1 | | 4904065601 GOOGLE | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2 | 29.02.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 2 | | 4919824953 GOOGLE | 26,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3 | 31.03.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 3 | | 4943462020 GOOGLE | 27,09 | 0,00 | 79,09 |
| 4 | 30.04.2024 | URA | 139 | | 48/V01/2 GALEŠNIK d.o.o. | 100,00 | 0,00 | 179,09 |
| 5 | 30.04.2024 | URA - primljene usluge iz EU | 4 | | 4968288958 GOOGLE | 34,50 | 0,00 | 213,59 |
| | | | | | | 213,59 | 0,00 | 213,59 |
| Ukupno Konto: 4150 | | | | | | 213,59 | 0,00 | 213,59 |

Konto: **4164** Naziv konta: **KNJIGOVOD.USLUGE VO ENJA POSL.KNJIGA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 33 | | 151/1/1 TEXEL D.O.O. | 1.013,32 | 0,00 | 1.013,32 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 77 | | 316/1/1 TEXEL D.O.O. | 1.006,68 | 0,00 | 2.020,00 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 126 | | 482/1/1 TEXEL D.O.O. | 1.033,23 | 0,00 | 3.053,23 |
| 4 | 30.04.2024 | URA | 156 | | 653/1/1 TEXEL D.O.O. | 1.152,66 | 0,00 | 4.205,89 |
| 5 | 31.05.2024 | URA | 169 | | 815/1/1 TEXEL D.O.O. | 1.079,69 | 0,00 | 5.285,58 |
| 6 | 30.06.2024 | URA | 195 | | 982/1/1 TEXEL D.O.O. | 940,52 | 0,00 | 6.226,10 |
| | | | | | | 6.226,10 | 0,00 | 6.226,10 |
| Ukupno Konto: 4164 | | | | | | 6.226,10 | 0,00 | 6.226,10 |

Konto: **4167**Naziv konta: **ODVJETNI KE,BILJEŽNI KE I IZRADE PRAVNIH**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 65 | | 781/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK | 263,83 | 0,00 | 263,83 |
| 2 | 29.03.2024 | Izvod | 60 | ERSTE BANKA | pl.rn | 275,92 | 0,00 | 539,75 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 117 | | 2072/1/1 JAVNI BILJEŽNIK | 89,43 | 0,00 | 629,18 |
| | | | | | | 629,18 | 0,00 | 629,18 |
| Ukupno Konto: 4167 | | | | | | 629,18 | 0,00 | 629,18 |

Konto: **4175**Naziv konta: **GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 10.01.2024 | Izvod | 7 | PBZ | pl.rn | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 91 | | 0000818176022024 A1 Hrvat | 24,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | | | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Ukupno Konto: 4175 | | | | | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |

Konto: **4176**Naziv konta: **DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 26 | | 497-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Ukupno Konto: 4176 | | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

Konto: **41791**Naziv konta: **TROŠKOVI REŽIJA CITY CENTRA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 25 | | 314-ST-01 KAUFMANN I HOFM | 65,39 | 0,00 | 65,39 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 71 | | 00944-ST-01 KAUFMANN I HO | 61,51 | 0,00 | 126,90 |
| 3 | 31.03.2024 | URA | 111 | | 01508-ST-01 KAUFMANN I HO | 63,38 | 0,00 | 190,28 |
| 4 | 30.04.2024 | URA | 146 | | 02063-ST-01 KAUFMANN I HO | 67,27 | 0,00 | 257,55 |
| 5 | 30.06.2024 | URA | 191 | | 02586-ST-01 KAUFMANN I HO | 99,54 | 0,00 | 357,09 |
| 6 | 30.06.2024 | URA | 192 | | 02788-ST-01 KAUFMANN I HO | 42,31 | 0,00 | 399,40 |
| | | | | | | 399,40 | 0,00 | 399,40 |
| Ukupno Konto: 41791 | | | | | | 399,40 | 0,00 | 399,40 |

Konto: **4180**Naziv konta: **50% PRIZNATIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 54 | | 2323/3/1 FILIA USLUGE D.O | 23,55 | 0,00 | 23,55 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 103

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2 | 29.02.2024 | URA | 55 | | 2709/001/1 HONG YUN D.O.O | 15,75 | 0,00 | 39,30 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 60 | | 516/001/1 RESTORAN PERLIC | 30,00 | 0,00 | 69,30 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 79 | | 2380/P1/1 LIHONG d.o.o. | 20,10 | 0,00 | 89,40 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 108 | | 5638/3/1 FILIA USLUGE D.O | 40,00 | 0,00 | 129,40 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 143 | | 9041/001/1 HONG YUN D.O.O | 12,40 | 0,00 | 141,80 |
| 7 | 31.05.2024 | URA | 166 | | 887/001/1 KR MA HAJDUK | 33,20 | 0,00 | 175,00 |
| | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Ukupno Konto: 4180 | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

Konto: **4181** Naziv konta: **50% NEPRIZNATIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 54 | | 2323/3/1 FILIA USLUGE D.O | 23,55 | 0,00 | 23,55 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 55 | | 2709/001/1 HONG YUN D.O.O | 15,75 | 0,00 | 39,30 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 60 | | 516/001/1 RESTORAN PERLIC | 30,00 | 0,00 | 69,30 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 79 | | 2380/P1/1 LIHONG d.o.o. | 20,10 | 0,00 | 89,40 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 108 | | 5638/3/1 FILIA USLUGE D.O | 40,00 | 0,00 | 129,40 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 143 | | 9041/001/1 HONG YUN D.O.O | 12,40 | 0,00 | 141,80 |
| 7 | 31.05.2024 | URA | 166 | | 887/001/1 KR MA HAJDUK | 33,20 | 0,00 | 175,00 |
| | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Ukupno Konto: 4181 | | | | | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

Konto: **4190** Naziv konta: **USLUGE KONTROLE I KAKOVO E I ATESTIRANJA DOBRA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 46 | | 1280-1-1 AGENCIJA ZA LIJE | 66,36 | 0,00 | 66,36 |
| | | | | | | 66,36 | 0,00 | 66,36 |
| Ukupno Konto: 4190 | | | | | | 66,36 | 0,00 | 66,36 |

Konto: **4200** Naziv konta: **NETO-PLA E** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 29.01.2024 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | 1.111,18 |
| 2 | 30.01.2024 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 675,00 | 0,00 | 1.786,18 |
| 3 | 31.01.2024 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 2.303,73 | 0,00 | 4.089,91 |
| 4 | 26.02.2024 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | 5.201,09 |
| 5 | 27.02.2024 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 1.626,53 | 0,00 | 6.827,62 |
| 6 | 28.02.2024 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 675,00 | 0,00 | 7.502,62 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 104

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 7 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 677,20 | 0,00 | 8.179,82 |
| 8 | 29.03.2024 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 1.111,18 | 0,00 | 9.291,00 |
| 9 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 1.368,94 | 0,00 | 10.659,94 |
| 10 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 1.647,90 | 0,00 | 12.307,84 |
| 11 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 4.357,30 | 0,00 | 16.665,14 |
| 12 | 31.05.2024 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 778,12 | 0,00 | 17.443,26 |
| 13 | 30.06.2024 | Knjiženje pla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 778,12 | 0,00 | 18.221,38 |
| | | | | | | 18.221,38 | 0,00 | 18.221,38 |
| Ukupno Konto: 4200 | | | | | | 18.221,38 | 0,00 | 18.221,38 |

Konto: 4210

Naziv konta: TROŠKOVI POREZA I PRIREZA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 29.01.2024 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 137,80 | 0,00 | 137,80 |
| 2 | 30.01.2024 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 31,50 | 0,00 | 169,30 |
| 3 | 31.01.2024 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 168,03 | 0,00 | 337,33 |
| 4 | 26.02.2024 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 137,80 | 0,00 | 475,13 |
| 5 | 27.02.2024 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 138,73 | 0,00 | 613,86 |
| 6 | 28.02.2024 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 31,50 | 0,00 | 645,36 |
| 7 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 29,30 | 0,00 | 674,66 |
| 8 | 29.03.2024 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 137,80 | 0,00 | 812,46 |
| 9 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 65,18 | 0,00 | 877,64 |
| 10 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 144,58 | 0,00 | 1.022,22 |
| 11 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 410,56 | 0,00 | 1.432,78 |
| 12 | 31.05.2024 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 54,53 | 0,00 | 1.487,31 |
| 13 | 30.06.2024 | Knjiženje pla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 54,53 | 0,00 | 1.541,84 |
| | | | | | | 1.541,84 | 0,00 | 1.541,84 |
| Ukupno Konto: 4210 | | | | | | 1.541,84 | 0,00 | 1.541,84 |

Konto: 4220

Naziv konta: DOPRINOS ZA MO IZ PLA A

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 29.01.2024 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 272,02 | 0,00 | 272,02 |
| 2 | 30.01.2024 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 133,50 | 0,00 | 405,52 |
| 3 | 31.01.2024 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 534,12 | 0,00 | 939,64 |
| 4 | 26.02.2024 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 272,02 | 0,00 | 1.211,66 |
| 5 | 27.02.2024 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 400,62 | 0,00 | 1.612,28 |
| 6 | 28.02.2024 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 133,50 | 0,00 | 1.745,78 |
| 7 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 133,50 | 0,00 | 1.879,28 |
| 8 | 29.03.2024 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 272,02 | 0,00 | 2.151,30 |
| 9 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 275,02 | 0,00 | 2.426,32 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 105

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 410,95 | 0,00 | 2.837,27 |
| 11 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 1.045,64 | 0,00 | 3.882,91 |
| 12 | 31.05.2024 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 181,35 | 0,00 | 4.064,26 |
| 13 | 30.06.2024 | Knjiženje pla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 181,35 | 0,00 | 4.245,61 |
| | | | | | | 4.245,61 | 0,00 | 4.245,61 |
| Ukupno Konto: 4220 | | | | | | 4.245,61 | 0,00 | 4.245,61 |

Konto: 4230

Naziv konta: DOPRINOSI NA PLA E

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 29.01.2024 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2024 | 250,97 | 0,00 | 250,97 |
| 2 | 30.01.2024 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 1 / 2024 | 138,60 | 0,00 | 389,57 |
| 3 | 31.01.2024 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 1 / 2024 | 495,97 | 0,00 | 885,54 |
| 4 | 26.02.2024 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 2 / 2024 | 250,97 | 0,00 | 1.136,51 |
| 5 | 27.02.2024 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 2 / 2024 | 357,37 | 0,00 | 1.493,88 |
| 6 | 28.02.2024 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 2 / 2024 | 138,60 | 0,00 | 1.632,48 |
| 7 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 2 / 2024 | 138,60 | 0,00 | 1.771,08 |
| 8 | 29.03.2024 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 3 / 2024 | 250,97 | 0,00 | 2.022,05 |
| 9 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 3 / 2024 | 282,00 | 0,00 | 2.304,05 |
| 10 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 3 / 2024 | 363,57 | 0,00 | 2.667,62 |
| 11 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 4 / 2024 | 959,23 | 0,00 | 3.626,85 |
| 12 | 31.05.2024 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 5 / 2024 | 167,31 | 0,00 | 3.794,16 |
| 13 | 30.06.2024 | Knjiženje pla e | 13 | | Pla a za 6 / 2024 | 167,31 | 0,00 | 3.961,47 |
| | | | | | | 3.961,47 | 0,00 | 3.961,47 |
| Ukupno Konto: 4230 | | | | | | 3.961,47 | 0,00 | 3.961,47 |

Konto: 4312

Naziv konta: AMORTIZACIJA OPREME

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | | -124,41 | 0,00 | -124,41 |
| 2 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | | -15,11 | 0,00 | -139,52 |
| 3 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | Amo. 1 - 1 mj. 2024 | 397,19 | 0,00 | 257,67 |
| 4 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | | -124,37 | 0,00 | 133,30 |
| 5 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | | -15,07 | 0,00 | 118,23 |
| 6 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | Amo. 2 - 2 mj. 2024 | 397,11 | 0,00 | 515,34 |
| 7 | 31.03.2024 | Obra un amortizacije | 75 | | Amo. 3 - 3 mj. 2024 | 257,67 | 0,00 | 773,01 |
| 8 | 30.04.2024 | Obra un amortizacije | 76 | | Amo. 4 - 4 mj. 2024 | 257,67 | 0,00 | 1.030,68 |
| 9 | 31.05.2024 | Obra un amortizacije | 77 | | Amo. 5 - 5 mj. 2024 | 257,67 | 0,00 | 1.288,35 |
| 10 | 30.06.2024 | Obra un amortizacije | 78 | | Amo. 6 - 6 mj. 2024 | 257,67 | 0,00 | 1.546,02 |
| | | | | | | 1.546,02 | 0,00 | 1.546,02 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 106

Ukupno Konto: 4312

1.546,02

0,00

1.546,02

Konto: 4320

Naziv konta: 50%PRIZNATO AMORTIZACIJA OSOB.AUTOMOBILA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | | 62,21 | 0,00 | 62,21 |
| 2 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | | 62,19 | 0,00 | 124,40 |

124,40

0,00

124,40

Ukupno Konto: 4320

124,40

0,00

124,40

Konto: 4321

Naziv konta: 50%NEPRIZ.AMORTIZACIJA OSOB.AUTOMOBILA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | | 62,20 | 0,00 | 62,20 |
| 2 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | | 62,18 | 0,00 | 124,38 |

124,38

0,00

124,38

Ukupno Konto: 4321

124,38

0,00

124,38

Konto: 4323

Naziv konta: AMORTIZACIJA NEPRIZNATOG PDV-a

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | Obra un amortizacije | 73 | | | 15,11 | 0,00 | 15,11 |
| 2 | 29.02.2024 | Obra un amortizacije | 74 | | | 15,07 | 0,00 | 30,18 |

30,18

0,00

30,18

Ukupno Konto: 4323

30,18

0,00

30,18

Konto: 4606

Naziv konta: TROŠKOVI NO ENJA I PREHRANE NA SL.PUTU

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31.05.2024 | URA | 168 | | 940/1/1 FANAT D.O.O. | 246,17 | 0,00 | 246,17 |

246,17

0,00

246,17

Ukupno Konto: 4606

246,17

0,00

246,17

Konto: 4614

Naziv konta: OTPREMINE

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 30.04.2024 | Neoporezivi primici | 1 | | otpremna | 8.004,76 | 0,00 | 8.004,76 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 107

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 8.004,76 | 0,00 | 8.004,76 |
| Ukupno Konto: 4614 | | | | | | 8.004,76 | 0,00 | 8.004,76 |

Konto: **46160** Naziv konta: **TROŠKOVI PREHRANE NEOPOREZIVI DIO**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 30.01.2024 | Knjiženje pla e | 2 | | PREHRANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 31.01.2024 | Knjiženje pla e | 3 | | PREHRANA | 217,05 | 0,00 | 317,05 |
| 3 | 27.02.2024 | Knjiženje pla e | 5 | | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | 434,10 |
| 4 | 28.02.2024 | Knjiženje pla e | 6 | | PREHRANA | 100,00 | 0,00 | 534,10 |
| 5 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | PREHRANA | 17,05 | 0,00 | 551,15 |
| 6 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | 668,20 |
| 7 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | PREHRANA | 117,05 | 0,00 | 785,25 |
| 8 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | PREHRANA | 317,05 | 0,00 | 1.102,30 |
| | | | | | | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 |
| Ukupno Konto: 46160 | | | | | | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 |

Konto: **4619** Naziv konta: **NAGRADE ZA RADNE REZULTATE NEOPOREZIVI DIO**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 30.01.2024 | Knjiženje pla e | 2 | | NAGRADA | 93,33 | 0,00 | 93,33 |
| 2 | 31.01.2024 | Knjiženje pla e | 3 | | NAGRADA | 269,61 | 0,00 | 362,94 |
| 3 | 27.02.2024 | Knjiženje pla e | 5 | | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | 539,22 |
| 4 | 28.02.2024 | Knjiženje pla e | 6 | | NAGRADA | 93,33 | 0,00 | 632,55 |
| 5 | 29.02.2024 | Knjiženje pla e | 7 | | NAGRADA | 82,95 | 0,00 | 715,50 |
| 6 | 30.03.2024 | Knjiženje pla e | 8 | | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | 891,78 |
| 7 | 31.03.2024 | Knjiženje pla e | 9 | | NAGRADA | 176,28 | 0,00 | 1.068,06 |
| 8 | 30.04.2024 | Knjiženje pla e | 11 | | NAGRADA | 362,94 | 0,00 | 1.431,00 |
| | | | | | | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |
| Ukupno Konto: 4619 | | | | | | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |

Konto: **4650** Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 10.01.2024 | Izvod | 7 | PBZ | pl.rn | 39,55 | 0,00 | 39,55 |
| 2 | 12.01.2024 | Izvod | 10 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,36 | 0,00 | 39,91 |
| 3 | 13.01.2024 | Izvod | 11 | ERSTE BANKA | pl.rn | 92,53 | 0,00 | 132,44 |
| 4 | 19.01.2024 | Izvod | 14 | ERSTE BANKA | pl.rn | 0,18 | 0,00 | 132,62 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 108

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 5 | 25.01.2024 | Izvod | 17 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 132,80 |
| 6 | 27.01.2024 | Izvod | 19 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 132,89 |
| 7 | 02.02.2024 | Izvod | 23 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 133,07 |
| 8 | 12.02.2024 | Izvod | 29 | PBZ | pl.rm | 27,94 | 0,00 | 161,01 |
| 9 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | pl.rm | 77,35 | 0,00 | 238,36 |
| 10 | 17.02.2024 | Izvod | 35 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,11 | 0,00 | 238,47 |
| 11 | 19.02.2024 | Izvod | 36 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 238,65 |
| 12 | 22.02.2024 | Izvod | 37 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 238,74 |
| 13 | 06.03.2024 | Izvod | 45 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,27 | 0,00 | 239,01 |
| 14 | 11.03.2024 | Izvod | 49 | PBZ | pl.rm | 25,44 | 0,00 | 264,45 |
| 15 | 13.03.2024 | Izvod | 48 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 264,54 |
| 16 | 14.03.2024 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 264,63 |
| 17 | 14.03.2024 | Izvod | 49 | ERSTE BANKA | pl.rm | 148,59 | 0,00 | 413,22 |
| 18 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 413,31 |
| 19 | 15.03.2024 | Izvod | 50 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 413,40 |
| 20 | 16.03.2024 | Izvod | 51 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,09 | 0,00 | 413,49 |
| 21 | 18.03.2024 | Izvod | 52 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,04 | 0,00 | 413,53 |
| 22 | 19.03.2024 | Izvod | 53 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 413,71 |
| 23 | 26.03.2024 | Izvod | 57 | ERSTE BANKA | pl.rm | 21,84 | 0,00 | 435,55 |
| 24 | 28.03.2024 | Izvod | 59 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,72 | 0,00 | 436,27 |
| 25 | 31.03.2024 | URA | 105 | | 144/4190601/144 FINA | 1,59 | 0,00 | 437,86 |
| 26 | 03.04.2024 | Izvod | 63 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 438,04 |
| 27 | 04.04.2024 | Izvod | 64 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,90 | 0,00 | 438,94 |
| 28 | 05.04.2024 | Izvod | 65 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,90 | 0,00 | 439,84 |
| 29 | 06.04.2024 | Izvod | 66 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,54 | 0,00 | 440,38 |
| 30 | 09.04.2024 | Izvod | 68 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,18 | 0,00 | 440,56 |
| 31 | 10.04.2024 | Izvod | 68 | PBZ | pl.rm | 31,80 | 0,00 | 472,36 |
| 32 | 12.04.2024 | Izvod | 70 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,90 | 0,00 | 473,26 |
| 33 | 13.04.2024 | Izvod | 71 | ERSTE BANKA | pl.rm | 76,30 | 0,00 | 549,56 |
| 34 | 20.04.2024 | Izvod | 78 | ERSTE BANKA | pl.rm | 1,08 | 0,00 | 550,64 |
| 35 | 23.04.2024 | Izvod | 80 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,90 | 0,00 | 551,54 |
| 36 | 25.04.2024 | Izvod | 81 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,54 | 0,00 | 552,08 |
| 37 | 27.04.2024 | Izvod | 83 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,90 | 0,00 | 552,98 |
| 38 | 29.04.2024 | Izvod | 85 | ERSTE BANKA | pl.rm | 0,36 | 0,00 | 553,34 |
| 39 | 10.05.2024 | Izvod | 88 | PBZ | pl.rm | 1,65 | 0,00 | 554,99 |
| 40 | 13.05.2024 | Izvod | 89 | PBZ | pl.rm | 39,74 | 0,00 | 594,73 |
| 41 | 06.06.2024 | Izvod | 95 | ERSTE BANKA | pl.rm | 98,09 | 0,00 | 692,82 |
| | | | | | | 692,82 | 0,00 | 692,82 |
| Ukupno Konto: 4650 | | | | | | 692,82 | 0,00 | 692,82 |

Konto: 4653

Naziv konta: PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000001 | 9,39 | 0,00 | 9,39 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 109

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000010 | 0,97 | 0,00 | 10,36 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000011 | 1,32 | 0,00 | 11,68 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000012 | 7,47 | 0,00 | 19,15 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000014 | 0,73 | 0,00 | 19,88 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000015 | 2,48 | 0,00 | 22,36 |
| 7 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000016 | 9,08 | 0,00 | 31,44 |
| 8 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000017 | 6,34 | 0,00 | 37,78 |
| 9 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000018 | 2,00 | 0,00 | 39,78 |
| 10 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000019 | 3,59 | 0,00 | 43,37 |
| 11 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000002 | 0,59 | 0,00 | 43,96 |
| 12 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000003 | 0,34 | 0,00 | 44,30 |
| 13 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000004 | 22,86 | 0,00 | 67,16 |
| 14 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000005 | 0,72 | 0,00 | 67,88 |
| 15 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000006 | 17,61 | 0,00 | 85,49 |
| 16 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000007 | 0,48 | 0,00 | 85,97 |
| 17 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000008 | 25,25 | 0,00 | 111,22 |
| 18 | 31.01.2024 | Temeljnica | 6 | | 2024000009 | 2,80 | 0,00 | 114,02 |
| 19 | 31.01.2024 | Temeljnica | 7 | | ERSTE 01/24 | 75,26 | 0,00 | 189,28 |
| 20 | 31.01.2024 | Temeljnica | 8 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 6,74 | 0,00 | 196,02 |
| 21 | 31.01.2024 | Temeljnica | 9 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 7,58 | 0,00 | 203,60 |
| 22 | 31.01.2024 | Temeljnica | 10 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 1,32 | 0,00 | 204,92 |
| 23 | 31.01.2024 | Temeljnica | 11 | | PBZ OD 01.01 DO 15.01 | 16,67 | 0,00 | 221,59 |
| 24 | 31.01.2024 | Temeljnica | 12 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 8,69 | 0,00 | 230,28 |
| 25 | 31.01.2024 | Temeljnica | 13 | | PBZ OD 16.01 DO 31.01 | 52,92 | 0,00 | 283,20 |
| 26 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000020 | 6,85 | 0,00 | 290,05 |
| 27 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000021 | 1,97 | 0,00 | 292,02 |
| 28 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000022 | 3,97 | 0,00 | 295,99 |
| 29 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000023 | 23,71 | 0,00 | 319,70 |
| 30 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000024 | 4,86 | 0,00 | 324,56 |
| 31 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000025 | 2,26 | 0,00 | 326,82 |
| 32 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000026 | 1,84 | 0,00 | 328,66 |
| 33 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000027 | 1,26 | 0,00 | 329,92 |
| 34 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000028 | 5,88 | 0,00 | 335,80 |
| 35 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000029 | 0,24 | 0,00 | 336,04 |
| 36 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000030 | 0,72 | 0,00 | 336,76 |
| 37 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000031 | 1,39 | 0,00 | 338,15 |
| 38 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000032 | 8,24 | 0,00 | 346,39 |
| 39 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000033 | 1,38 | 0,00 | 347,77 |
| 40 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000034 | 13,91 | 0,00 | 361,68 |
| 41 | 29.02.2024 | Temeljnica | 15 | | 2024000035 | 9,95 | 0,00 | 371,63 |
| 42 | 29.02.2024 | Temeljnica | 16 | | ERSTE 02/24 | 140,55 | 0,00 | 512,18 |
| 43 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 9,65 | 0,00 | 521,83 |
| 44 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 28,01 | 0,00 | 549,84 |
| 45 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 01.02 DO 15.02 | 29,18 | 0,00 | 579,02 |
| 46 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 7,54 | 0,00 | 586,56 |
| 47 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 26,20 | 0,00 | 612,76 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|
| 48 | 29.02.2024 | Temeljnica | 17 | | PBZ OD 16.02 DO 29.02 | 38,08 | 0,00 | 650,84 |
| 49 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000036 | 2,86 | 0,00 | 653,70 |
| 50 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000037 | 6,34 | 0,00 | 660,04 |
| 51 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000038 | 7,42 | 0,00 | 667,46 |
| 52 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000039 | 0,24 | 0,00 | 667,70 |
| 53 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000040 | 0,55 | 0,00 | 668,25 |
| 54 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000041 | 15,92 | 0,00 | 684,17 |
| 55 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000042 | 7,85 | 0,00 | 692,02 |
| 56 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000043 | 4,12 | 0,00 | 696,14 |
| 57 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000044 | 2,82 | 0,00 | 698,96 |
| 58 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000045 | 18,25 | 0,00 | 717,21 |
| 59 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000046 | 3,10 | 0,00 | 720,31 |
| 60 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000047 | 1,20 | 0,00 | 721,51 |
| 61 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000048 | 0,48 | 0,00 | 721,99 |
| 62 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000049 | 0,30 | 0,00 | 722,29 |
| 63 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000050 | 0,41 | 0,00 | 722,70 |
| 64 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000051 | 26,51 | 0,00 | 749,21 |
| 65 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000052 | 8,12 | 0,00 | 757,33 |
| 66 | 31.03.2024 | Temeljnica | 28 | | 2024000053 | 20,04 | 0,00 | 777,37 |
| 67 | 31.03.2024 | Temeljnica | 30 | | ERSTE 03/24 | 180,34 | 0,00 | 957,71 |
| 68 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 4,08 | 0,00 | 961,79 |
| 69 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 8,61 | 0,00 | 970,40 |
| 70 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 100,33 | 0,00 | 1.070,73 |
| 71 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 01.03. DO 15.03. | 239,53 | 0,00 | 1.310,26 |
| 72 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 4,65 | 0,00 | 1.314,91 |
| 73 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 16,57 | 0,00 | 1.331,48 |
| 74 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 27,28 | 0,00 | 1.358,76 |
| 75 | 31.03.2024 | Temeljnica | 29 | | PBZ OD 16.03. DO 31.03. | 27,28 | 0,00 | 1.386,04 |
| 76 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000054 | 0,98 | 0,00 | 1.387,02 |
| 77 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000055 | 16,11 | 0,00 | 1.403,13 |
| 78 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000056 | 25,16 | 0,00 | 1.428,29 |
| 79 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000057 | 13,42 | 0,00 | 1.441,71 |
| 80 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000058 | 14,51 | 0,00 | 1.456,22 |
| 81 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000059 | 3,23 | 0,00 | 1.459,45 |
| 82 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000060 | 0,48 | 0,00 | 1.459,93 |
| 83 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000061 | 42,52 | 0,00 | 1.502,45 |
| 84 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000062 | 20,18 | 0,00 | 1.522,63 |
| 85 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000063 | 21,15 | 0,00 | 1.543,78 |
| 86 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000064 | 20,05 | 0,00 | 1.563,83 |
| 87 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000065 | 35,39 | 0,00 | 1.599,22 |
| 88 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000066 | 12,62 | 0,00 | 1.611,84 |
| 89 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000067 | 19,24 | 0,00 | 1.631,08 |
| 90 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000068 | 7,15 | 0,00 | 1.638,23 |
| 91 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000069 | 26,21 | 0,00 | 1.664,44 |
| 92 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000070 | 23,43 | 0,00 | 1.687,87 |
| 93 | 30.04.2024 | Temeljnica | 41 | | 2024000071 | 22,32 | 0,00 | 1.710,19 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 94 | 30.04.2024 | Temeljnica | 42 | | ERSTE 04/24 | 409,49 | 0,00 | 2.119,68 |
| 95 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 2,97 | 0,00 | 2.122,65 |
| 96 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 22,47 | 0,00 | 2.145,12 |
| 97 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 62,61 | 0,00 | 2.207,73 |
| 98 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 01.04 DO 15.04 | 63,59 | 0,00 | 2.271,32 |
| 99 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 10,72 | 0,00 | 2.282,04 |
| 100 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 15,95 | 0,00 | 2.297,99 |
| 101 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 23,89 | 0,00 | 2.321,88 |
| 102 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 28,44 | 0,00 | 2.350,32 |
| 103 | 30.04.2024 | Temeljnica | 43 | | PBZ OD 16.04 DO 30.04 | 183,23 | 0,00 | 2.533,55 |
| 104 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000081 | 2,92 | 0,00 | 2.536,47 |
| 105 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000082 | 0,35 | 0,00 | 2.536,82 |
| 106 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000083 | 0,63 | 0,00 | 2.537,45 |
| 107 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000084 | 0,65 | 0,00 | 2.538,10 |
| 108 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000085 | 1,26 | 0,00 | 2.539,36 |
| 109 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000086 | 1,00 | 0,00 | 2.540,36 |
| 110 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000087 | 0,30 | 0,00 | 2.540,66 |
| 111 | 31.05.2024 | Temeljnica | 44 | | 2024000088 | 0,31 | 0,00 | 2.540,97 |
| 112 | 31.05.2024 | Temeljnica | 45 | | ERSTE 05/24 | 10,67 | 0,00 | 2.551,64 |
| 113 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000082 | 0,35 | 0,00 | 2.551,99 |
| 114 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000083 | 0,63 | 0,00 | 2.552,62 |
| 115 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000084 | 0,65 | 0,00 | 2.553,27 |
| 116 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000085 | 0,63 | 0,00 | 2.553,90 |
| 117 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000086 | 0,40 | 0,00 | 2.554,30 |
| 118 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000087 | 0,30 | 0,00 | 2.554,60 |
| 119 | 30.06.2024 | Temeljnica | 51 | | 2024000088 | 0,31 | 0,00 | 2.554,91 |
| | | | | | | 2.554,91 | 0,00 | 2.554,91 |
| Ukupno Konto: 4653 | | | | | | 2.554,91 | 0,00 | 2.554,91 |

Konto: 4656

Naziv konta: TROŠKOVI BANKOVNE GARANCIJE

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 38 | | 854-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 59,73 | 0,00 | 59,73 |
| 2 | 31.01.2024 | URA | 39 | | 868-AUT101-1 ERSTE&STEIER | 59,73 | 0,00 | 119,46 |
| 3 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 127,48 | 0,00 | 246,94 |
| 4 | 27.03.2024 | Izvod | 58 | ERSTE BANKA | pl.rm | 149,32 | 0,00 | 396,26 |
| 5 | 30.04.2024 | URA | 127 | | 6248-AUT101-1 ERSTE&STEIE | 59,73 | 0,00 | 455,99 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 132 | | 11035-AUT101-1 ERSTE&STEI | 59,73 | 0,00 | 515,72 |
| 7 | 30.04.2024 | URA | 165 | | 10017-AUT101-1 ERSTE&STEI | 59,73 | 0,00 | 575,45 |
| 8 | 31.07.2024 | URA | 202 | | 15385-AUT101-1 ERSTE&STEI | 59,73 | 0,00 | 635,18 |
| | | | | | | 635,18 | 0,00 | 635,18 |
| Ukupno Konto: 4656 | | | | | | 635,18 | 0,00 | 635,18 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 112

Konto: **4663**Naziv konta: **LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 10.01.2024 | Izvod | 8 | ERSTE BANKA | akon. | 21,68 | 0,00 | 21,68 |
| 2 | 14.02.2024 | Izvod | 32 | ERSTE BANKA | akon.02/24 | 10,84 | 0,00 | 32,52 |
| 3 | 08.04.2024 | Izvod | 67 | ERSTE BANKA | akon.03/24 | 10,88 | 0,00 | 43,40 |
| | | | | | | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| Ukupno Konto: 4663 | | | | | | 43,40 | 0,00 | 43,40 |

Konto: **4686**Naziv konta: **TROŠKOVI PRAVA UPORABE RA UNALNIH PROGRAMA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31.03.2024 | URA | 124 | | 49578-1-2 ELEKTRONI KI RA | 5,91 | 0,00 | 5,91 |
| 2 | 30.04.2024 | URA | 142 | | 3681/POSL1/1 SETCOR d.o.o | 444,10 | 0,00 | 450,01 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 161 | | 70586-1-2 ELEKTRONI KI RA | 5,91 | 0,00 | 455,92 |
| | | | | | | 455,92 | 0,00 | 455,92 |
| Ukupno Konto: 4686 | | | | | | 455,92 | 0,00 | 455,92 |

Konto: **4698**Naziv konta: **TROŠKOVI OPOMENA I DR.**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 29.02.2024 | URA | 48 | | 230057199-240120-0 HEP EL | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 2 | 31.03.2024 | URA | 98 | | 2300057199-240220-6 HEP E | 1,33 | 0,00 | 2,66 |
| 3 | 30.04.2024 | URA | 129 | | 2300057199-240320-2 HEP E | 1,33 | 0,00 | 3,99 |
| 4 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 1,33 | 0,00 | 5,32 |
| | | | | | | 5,32 | 0,00 | 5,32 |
| Ukupno Konto: 4698 | | | | | | 5,32 | 0,00 | 5,32 |

Konto: **4730**Naziv konta: **KAMATE NA KREDITE BANAKA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31.01.2024 | Temeljnica | 2 | | 5121952599 kte | 134,20 | 0,00 | 134,20 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 2 | | kte po okv.kred. | 13,73 | 0,00 | 147,93 |
| 3 | 29.02.2024 | Temeljnica | 21 | | kte 5121952599 | 142,39 | 0,00 | 290,32 |
| 4 | 31.03.2024 | Temeljnica | 25 | | kte 03/24 | 127,41 | 0,00 | 417,73 |
| 5 | 30.04.2024 | Temeljnica | 39 | | kte 5121952599 | 121,62 | 0,00 | 539,35 |
| 6 | 31.05.2024 | Temeljnica | 47 | | kte 5121952599 | 81,08 | 0,00 | 620,43 |
| 7 | 30.06.2024 | Temeljnica | 54 | | kte 5121952599 | 43,33 | 0,00 | 663,76 |
| | | | | | | 663,76 | 0,00 | 663,76 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 113

Ukupno Konto: 4730**663,76****0,00****663,76**Konto: **4741**Naziv konta: **ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR.DAVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31.05.2024 | Temeljnica | 50 | | kte po p.u. | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| | | | | | | 0,53 | 0,00 | 0,53 |

Ukupno Konto: 4741**0,53****0,00****0,53**Konto: **4744**Naziv konta: **OSTALE ZATEZNE KAMATE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31.01.2024 | Temeljnica | 4 | | diners 01/24 | 4,42 | 0,00 | 4,42 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 49 | | 01830009125001240201 HRVA | 0,04 | 0,00 | 4,46 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 85 | | 6301334518-294-5 HRVATSKI | 0,17 | 0,00 | 4,63 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 86 | | 01830009125001240301 HRVA | 0,12 | 0,00 | 4,75 |
| 5 | 29.02.2024 | Temeljnica | 19 | | diners 02/24 | 4,58 | 0,00 | 9,33 |
| 6 | 31.03.2024 | URA | 98 | | 2300057199-240220-6 HEP E | 2,11 | 0,00 | 11,44 |
| 7 | 30.04.2024 | URA | 129 | | 2300057199-240320-2 HEP E | 1,47 | 0,00 | 12,91 |
| 8 | 30.04.2024 | URA | 158 | | 01828504060000240201 HRVA | 0,25 | 0,00 | 13,16 |
| 9 | 30.04.2024 | URA | 159 | | 01830009125001240501 HRVA | 0,05 | 0,00 | 13,21 |
| 10 | 30.04.2024 | Temeljnica | 40 | | diners 04/24 | 2,50 | 0,00 | 15,71 |
| 11 | 31.05.2024 | Temeljnica | 49 | | diners 05/24 | 1,39 | 0,00 | 17,10 |
| 12 | 30.06.2024 | URA | 194 | | 16123754/240611 PBZ CARD | 4,49 | 0,00 | 21,59 |
| 13 | 30.06.2024 | URA | 196 | | 2300057199-240420-9 HEP E | 0,55 | 0,00 | 22,14 |
| | | | | | | 22,14 | 0,00 | 22,14 |
| Ukupno Konto: 4744 | | | | | | 22,14 | 0,00 | 22,14 |

Konto: **4796**Naziv konta: **TROŠAK LANARINE ZA KREDITNE I SL.KARTICE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31.05.2024 | URA | 170 | | 16123754/240511 PBZ CARD | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| | | | | | | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| Ukupno Konto: 4796 | | | | | | 17,50 | 0,00 | 17,50 |

Konto: **4841**Naziv konta: **TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 20.05.2024 | Izvod | 92 | PBZ | pl.rn | 26,54 | 0,00 | 26,54 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 114

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 26,54 | 0,00 | 26,54 |
| Ukupno Konto: 4841 | | | | | | 26,54 | 0,00 | 26,54 |

Konto: 6500

Naziv konta: KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJA A-OPTIKA 112

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 864,32 | 0,00 | 864,32 |
| 2 | 02.01.2024 | Temeljnica | 1 | | na skl.112 | 200,52 | 0,00 | 1.064,84 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 5,20 | 0,00 | 1.070,04 |
| 4 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 5,20 | 0,00 | 1.075,24 |
| 5 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 15,60 | 0,00 | 1.090,84 |
| 6 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 17,30 | 0,00 | 1.108,14 |
| 7 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 36,70 | 0,00 | 1.144,84 |
| 8 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 42,00 | 0,00 | 1.186,84 |
| 9 | 31.01.2024 | URA | 22 | | 422/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 47,90 | 0,00 | 1.234,74 |
| 10 | 31.01.2024 | URA | 24 | | 587/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 38,40 | 0,00 | 1.273,14 |
| 11 | 31.01.2024 | URA | 28 | | 844/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 122,00 | 0,00 | 1.395,14 |
| 12 | 31.01.2024 | URA | 32 | | 911/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 22,40 | 0,00 | 1.417,54 |
| 13 | 31.01.2024 | URA | 34 | | 48/001/3 DIAGONAL D.O.O. | 69,00 | 0,00 | 1.486,54 |
| 14 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 5,20 | 0,00 | 1.491,74 |
| 15 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 6,20 | 0,00 | 1.497,94 |
| 16 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 8,80 | 0,00 | 1.506,74 |
| 17 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 12,90 | 0,00 | 1.519,64 |
| 18 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 18,10 | 0,00 | 1.537,74 |
| 19 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 22,00 | 0,00 | 1.559,74 |
| 20 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 24,00 | 0,00 | 1.583,74 |
| 21 | 31.01.2024 | URA | 36 | | 992/001/4 DIAGONAL D.O.O. | 27,00 | 0,00 | 1.610,74 |
| 22 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 31,20 | 0,00 | 1.641,94 |
| 23 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 104,17 | 0,00 | 1.746,11 |
| 24 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 386,37 | 0,00 | 2.132,48 |
| 25 | 31.01.2024 | URA | 37 | | 2024/6009000518 LUXOTTICA | 480,07 | 0,00 | 2.612,55 |
| 26 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 2.520,61 | 91,94 |
| 27 | 29.02.2024 | URA | 40 | | 511/1/1 DE RIGO VISION HR | 15,00 | 0,00 | 106,94 |
| 28 | 29.02.2024 | URA | 57 | | 642/1/1 DE RIGO VISION HR | 191,00 | 0,00 | 297,94 |
| 29 | 29.02.2024 | URA | 62 | | 937/1/1 DE RIGO VISION HR | 76,00 | 0,00 | 373,94 |
| 30 | 29.02.2024 | URA | 63 | | 938/1/1 DE RIGO VISION HR | 59,00 | 0,00 | 432,94 |
| 31 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 12,90 | 0,00 | 445,84 |
| 32 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 14,30 | 0,00 | 460,14 |
| 33 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 14,30 | 0,00 | 474,44 |
| 34 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 21,00 | 0,00 | 495,44 |
| 35 | 29.02.2024 | URA | 67 | | 1520/001/4 DIAGONAL D.O.O | 61,30 | 0,00 | 556,74 |
| 36 | 29.02.2024 | URA | 68 | | 991/1/1 DE RIGO VISION HR | 1.885,00 | 0,00 | 2.441,74 |
| 37 | 29.02.2024 | URA | 73 | | 2052/001/6 DIAGONAL D.O.O | 48,00 | 0,00 | 2.489,74 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 115

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 38 | 29.02.2024 | URA | 73 | | 2052/001/6 DIAGONAL D.O.O | 132,00 | 0,00 | 2.621,74 |
| 39 | 29.02.2024 | URA | 75 | | 1187/1/1 DE RIGO VISION H | 17,00 | 0,00 | 2.638,74 |
| 40 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 2,00 | 0,00 | 2.640,74 |
| 41 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 37,30 | 0,00 | 2.678,04 |
| 42 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 62,40 | 0,00 | 2.740,44 |
| 43 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 149,39 | 0,00 | 2.889,83 |
| 44 | 29.02.2024 | URA | 88 | | 2024/6009000768 LUXOTTICA | 1.669,57 | 0,00 | 4.559,40 |
| 45 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 4.564,60 |
| 46 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 4.569,80 |
| 47 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 4.575,00 |
| 48 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 7,70 | 0,00 | 4.582,70 |
| 49 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 7,70 | 0,00 | 4.590,40 |
| 50 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 9,60 | 0,00 | 4.600,00 |
| 51 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 14,30 | 0,00 | 4.614,30 |
| 52 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 25,70 | 0,00 | 4.640,00 |
| 53 | 29.02.2024 | URA | 90 | | 1998/001/4 DIAGONAL D.O.O | 60,60 | 0,00 | 4.700,60 |
| 54 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | primka 02/24 | 0,00 | 4.608,66 | 91,94 |
| 55 | 31.03.2024 | URA | 97 | | 1457/1/1 DE RIGO VISION H | 15,00 | 0,00 | 106,94 |
| 56 | 31.03.2024 | URA | 107 | | 2960/001/6 DIAGONAL D.O.O | 32,40 | 0,00 | 139,34 |
| 57 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 4,40 | 0,00 | 143,74 |
| 58 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 148,94 |
| 59 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 8,70 | 0,00 | 157,64 |
| 60 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 10,40 | 0,00 | 168,04 |
| 61 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 12,90 | 0,00 | 180,94 |
| 62 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 14,00 | 0,00 | 194,94 |
| 63 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 19,50 | 0,00 | 214,44 |
| 64 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 37,40 | 0,00 | 251,84 |
| 65 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 46,50 | 0,00 | 298,34 |
| 66 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 51,55 | 0,00 | 349,89 |
| 67 | 31.03.2024 | URA | 109 | | 2457/001/4 DIAGONAL D.O.O | 71,30 | 0,00 | 421,19 |
| 68 | 31.03.2024 | URA | 110 | | 3478/001/6 DIAGONAL D.O.O | 65,00 | 0,00 | 486,19 |
| 69 | 31.03.2024 | URA | 115 | | 2242/1/1 DE RIGO VISION H | 15,00 | 0,00 | 501,19 |
| 70 | 31.03.2024 | URA | 118 | | 3871/001/6 DIAGONAL D.O.O | 99,00 | 0,00 | 600,19 |
| 71 | 31.03.2024 | URA | 121 | | 2024/6009001212 LUXOTTICA | 41,32 | 0,00 | 641,51 |
| 72 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 646,71 |
| 73 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 11,60 | 0,00 | 658,31 |
| 74 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 27,00 | 0,00 | 685,31 |
| 75 | 31.03.2024 | URA | 122 | | 2898/001/4 DIAGONAL D.O.O | 102,10 | 0,00 | 787,41 |
| 76 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | na skl 112 | 1.471,70 | 0,00 | 2.259,11 |
| 77 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | primka 03/24 | 0,00 | 1.208,67 | 1.050,44 |
| 78 | 30.04.2024 | URA | 137 | | 4246/001/6 DIAGONAL D.O.O | 14,00 | 0,00 | 1.064,44 |
| 79 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 5,20 | 0,00 | 1.069,64 |
| 80 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 9,60 | 0,00 | 1.079,24 |
| 81 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 12,90 | 0,00 | 1.092,14 |
| 82 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 20,60 | 0,00 | 1.112,74 |
| 83 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 29,20 | 0,00 | 1.141,94 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 84 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 59,45 | 0,00 | 1.201,39 |
| 85 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 95,25 | 0,00 | 1.296,64 |
| 86 | 30.04.2024 | URA | 141 | | 4708/001/6 DIAGONAL D.O.O | 32,40 | 0,00 | 1.329,04 |
| 87 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 27,00 | 0,00 | 1.356,04 |
| 88 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 56,10 | 0,00 | 1.412,14 |
| 89 | 30.04.2024 | URA | 163 | | 5380/001/6 DIAGONAL D.O.O | 69,00 | 0,00 | 1.481,14 |
| 90 | 30.04.2024 | URA | 164 | | 4988/001/6 DIAGONAL D.O.O | 38,40 | 0,00 | 1.519,54 |
| 91 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | otpis | -440,14 | 0,00 | 1.079,40 |
| 92 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | primka 04/24 | 0,00 | 1.079,40 | 0,00 |
| | | | | | | 9.417,34 | 9.417,34 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 6500 | | | | | | 9.417,34 | 9.417,34 | 0,00 |

Konto: **650001**Naziv konta: **PRIJENOSNICE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 62,99 | -62,99 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica izl.01/24 | 0,00 | -72,11 | 9,12 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica ul.01/24 | 0,00 | 72,11 | -62,99 |
| 4 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica izl.02/24 | 0,00 | -0,29 | -62,70 |
| 5 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica ul.R1 02/24 | 0,00 | 0,29 | -62,99 |
| 6 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -7.961,50 | 7.898,51 |
| 7 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 2.936,16 | 4.962,35 |
| 8 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -2.936,44 | 7.898,79 |
| 9 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 7.961,50 | -62,71 |
| 10 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.-R1 03/24 | 0,00 | 0,28 | -62,99 |
| 11 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -2.832,17 | 2.769,18 |
| 12 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 11.252,09 | -8.482,91 |
| 13 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -13.511,40 | 5.028,49 |
| 14 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.R1 04/24 | 0,00 | -363,66 | 5.392,15 |
| 15 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 2.189,25 | 3.202,90 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | 2.003,72 | 1.199,18 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -104,17 | 1.303,35 |
| 18 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 1.262,17 | 41,18 |
| 19 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | 104,17 | -62,99 |
| | | | | | | 0,00 | 62,99 | -62,99 |
| Ukupno Konto: 650001 | | | | | | 0,00 | 62,99 | -62,99 |

Konto: **650002**Naziv konta: **KUP.CIJENA ROBE OD DOB.-NEDOSTAJU PRIMKE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 5.960,22 | 0,00 | 5.960,22 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 117

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | 02.01.2024 | Temeljnica | 1 | | na skl.110 | 0,00 | 849,47 | 5.110,75 |
| 3 | 02.01.2024 | Temeljnica | 1 | | na skl.112 | 0,00 | 200,52 | 4.910,23 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | na 110 skl. | 0,00 | 3.625,68 | 1.284,55 |
| 5 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | na skl 112 | 0,00 | 1.471,70 | -187,15 |
| 6 | 30.04.2024 | URA | 140 | | 3376/001/4 DIAGONAL D.O.O | 65,70 | 0,00 | -121,45 |
| 7 | 30.04.2024 | URA | 162 | | 3841/001/4 DIAGONAL D.O.O | 121,45 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 30.06.2024 | URA | 174 | | 199/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 9 | 30.06.2024 | URA | 175 | | 298/001/6 DIAGONAL D.O.O. | 22,20 | 0,00 | 46,20 |
| 10 | 30.06.2024 | URA | 181 | | 2823/001/6 DIAGONAL D.O.O | 122,00 | 0,00 | 168,20 |
| | | | | | | 6.315,57 | 6.147,37 | 168,20 |
| Ukupno Konto: 650002 | | | | | | 6.315,57 | 6.147,37 | 168,20 |

| Konto: 6501 | | Naziv konta: KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOB.WATCHES 110 | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 849,47 | -849,47 |
| 2 | 02.01.2024 | Temeljnica | 1 | | na skl.110 | 849,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 27 | | 12/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 442,11 | 0,00 | 442,11 |
| 4 | 31.01.2024 | URA | 31 | | 27/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 1.058,45 | 0,00 | 1.500,56 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | na 110 skl. | 3.625,68 | 0,00 | 5.126,24 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 5.126,24 | 0,00 |
| 7 | 29.02.2024 | URA | 61 | | 68/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 766,64 | 0,00 | 766,64 |
| 8 | 29.02.2024 | URA | 76 | | 83/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 174,21 | 0,00 | 940,85 |
| 9 | 29.02.2024 | URA | 81 | | 137-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 2.017,26 | 0,00 | 2.958,11 |
| 10 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka 02/24 | 0,00 | 2.958,11 | 0,00 |
| 11 | 31.03.2024 | URA | 102 | | 100/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 1.544,00 | 0,00 | 1.544,00 |
| 12 | 31.03.2024 | URA | 103 | | 112/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 1.167,27 | 0,00 | 2.711,27 |
| 13 | 31.03.2024 | URA | 104 | | 111/01/1 KRUNA 2011 D.O.O | 618,77 | 0,00 | 3.330,04 |
| 14 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | primka 03/24 | 0,00 | 3.330,04 | 0,00 |
| 15 | 30.04.2024 | URA | 144 | | 275-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 82,62 | 0,00 | 82,62 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.robe dob.04/24 | 0,00 | -1.353,46 | 1.436,08 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | primka 04/24 | 0,00 | 313,82 | 1.122,26 |
| | | | | | | 12.346,48 | 11.224,22 | 1.122,26 |
| Ukupno Konto: 6501 | | | | | | 12.346,48 | 11.224,22 | 1.122,26 |

| Konto: 6502 | | Naziv konta: KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOB.KOMISIJA-WATCH 110 | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-------------|------------|--|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 23.954,56 | -23.954,56 |
| 2 | 31.01.2024 | URA | 23 | | 36-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 425,64 | 0,00 | -23.528,92 |
| 3 | 31.01.2024 | URA | 35 | | 65-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 366,61 | 0,00 | -23.162,31 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 118

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4 | 29.02.2024 | URA | 74 | | 125-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 369,77 | 0,00 | -22.792,54 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 82 | | 134-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 366,63 | 0,00 | -22.425,91 |
| 6 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka na komis.02/24 | 0,00 | 1.811,50 | -24.237,41 |
| 7 | 31.03.2024 | URA | 106 | | 185-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 753,20 | 0,00 | -23.484,21 |
| 8 | 31.03.2024 | URA | 116 | | 211-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 569,14 | 0,00 | -22.915,07 |
| 9 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | pov.pr.robe na komis.03/2 | 0,00 | -46,32 | -22.868,75 |
| 10 | 30.04.2024 | URA | 138 | | 250-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 1.103,85 | 0,00 | -21.764,90 |
| 11 | 30.04.2024 | URA | 148 | | 283-VP1-1 MONTRE D.O.O. | 275,95 | 0,00 | -21.488,95 |
| 12 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.pr.r.sa komis.04/24 | 0,00 | -8.040,76 | -13.448,19 |
| 13 | 30.06.2024 | Temeljnica | 55 | | inventura 30.06.24. | 13.448,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.678,98 | 17.678,98 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 6502 | | | | | | 17.678,98 | 17.678,98 | 0,00 |

| Konto: 6503 | | Naziv konta: KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOB.KOMISIJA-OPTIKA 112 | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 14.065,85 | -14.065,85 |
| 2 | 30.06.2024 | Temeljnica | 55 | | inventura 30.06.24. | 14.065,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14.065,85 | 14.065,85 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 6503 | | | | | | 14.065,85 | 14.065,85 | 0,00 |

| Konto: 6506 | | Naziv konta: KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOB.KOMISIJA SPLIT-114 | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 479,43 | -479,43 |
| 2 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | uskлада inventura | 479,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 479,43 | 479,43 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 6506 | | | | | | 479,43 | 479,43 | 0,00 |

| Konto: 6507 | | Naziv konta: N.V.ROBA DANA NA KOMISIJU CENTRALNO 101 | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 12.490,89 | 0,00 | 12.490,89 |
| 2 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | uskлада inventura | 0,00 | 12.490,89 | 0,00 |
| | | | | | | 12.490,89 | 12.490,89 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 6507 | | | | | | 12.490,89 | 12.490,89 | 0,00 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 119

Konto: **66001**Naziv konta: **ROBA NA SKLADIŠTU-ZA FAKTURIRATI**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 16.895,95 | 0,00 | 16.895,95 |
| 2 | 29.02.2024 | URA | 59 | | 5996/KU/3 LESNINA XXXL | 20,75 | 0,00 | 16.916,70 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 64 | | 5729-28-281 E-PLUS D.O.O. | 92,06 | 0,00 | 17.008,76 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 66 | | 5036-24-242 E-PLUS D.O.O. | 846,40 | 0,00 | 17.855,16 |
| 5 | 29.02.2024 | URA | 78 | | 7060-24M-1 SANCTA DOMENIC | 382,40 | 0,00 | 18.237,56 |
| 6 | 29.02.2024 | URA | 87 | | 7219-28-282 E-PLUS D.O.O. | 798,19 | 0,00 | 19.035,75 |
| 7 | 29.02.2024 | URA | 89 | | 6680-03M-1 SANCTA DOMENIC | 351,20 | 0,00 | 19.386,95 |
| 8 | 31.03.2024 | URA | 94 | | 7272/KU/7 LESNINA XXXL | 631,20 | 0,00 | 20.018,15 |
| 9 | 31.03.2024 | IRA | 7 | | 2-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 3.122,20 | 16.895,95 |
| 10 | 31.03.2024 | IRA | 9 | | 5-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 2.157,23 | 14.738,72 |
| 11 | 31.03.2024 | IRA | 10 | | 6-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 2.268,16 | 12.470,56 |
| 12 | 31.03.2024 | IRA | 11 | | 7-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 2.977,23 | 9.493,33 |
| 13 | 30.04.2024 | URA | 157 | | 14983-28-282 E-PLUS D.O.O | 360,80 | 0,00 | 9.854,13 |
| 14 | 30.04.2024 | IRA | 17 | | 9-01-91 SANDI-DENI d.o.o. | 0,00 | 3.237,25 | 6.616,88 |
| 15 | 30.04.2024 | IRA | 18 | | 10-01-91 SANDI-DENI d.o.o | 0,00 | 4.543,00 | 2.073,88 |
| 16 | 30.04.2024 | IRA | 19 | | 11-01-91 SANDI-DENI d.o.o | 0,00 | 2.182,75 | -108,87 |
| 17 | 30.04.2024 | IRA | 25 | | 17-01-91 SANDI-DENI d.o.o | 0,00 | 396,88 | -505,75 |
| | | | | | | 20.378,95 | 20.884,70 | -505,75 |
| Ukupno Konto: 66001 | | | | | | 20.378,95 | 20.884,70 | -505,75 |

Konto: **6630**Naziv konta: **ROBA U PRODAVAONICI CENTRALNO 101**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 198.869,47 | 0,00 | 198.869,47 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica izl.01/24 | -209,39 | 0,00 | 198.660,08 |
| 3 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica izl.03/24 | -35.438,30 | 0,00 | 163.221,78 |
| 4 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica ul.03/24 | 5.228,92 | 0,00 | 168.450,70 |
| 5 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica izl.04/24 | -6.449,91 | 0,00 | 162.000,79 |
| 6 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica ul.04/24 | 38.742,84 | 0,00 | 200.743,63 |
| 7 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | zpc 04/24 | 56,85 | 0,00 | 200.800,48 |
| 8 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | uskлада inventura | 0,00 | 0,08 | 200.800,40 |
| | | | | | | 200.800,48 | 0,08 | 200.800,40 |
| Ukupno Konto: 6630 | | | | | | 200.800,48 | 0,08 | 200.800,40 |

Konto: **66300**Naziv konta: **ROBA U PRODAVAONICI-OPTIKA 112**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 271.731,13 | 0,00 | 271.731,13 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utrzak 01/24 | 0,00 | 11.880,12 | 259.851,01 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 120

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 13.715,32 | 0,00 | 273.566,33 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | -8.618,67 | 0,00 | 264.947,66 |
| 5 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | dnevni utržak 02/24 | 0,00 | 12.063,17 | 252.884,49 |
| 6 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | primka 02/24 | 15.616,44 | 0,00 | 268.500,93 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | zpc 02/24 | -11.578,54 | 0,00 | 256.922,39 |
| 8 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | dnevni utržak 03/24 | 0,00 | 19.865,72 | 237.056,67 |
| 9 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | pov.rob.od kup.03/24 | 51,51 | 0,00 | 237.108,18 |
| 10 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | primka 03/24 | 9.310,20 | 0,00 | 246.418,38 |
| 11 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | zpc 03/24 | -40.302,22 | 0,00 | 206.116,16 |
| 12 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | dnevni utržak 04/24 | 0,00 | 54.143,29 | 151.972,87 |
| 13 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | otpremnica R1 04/24 | 0,00 | 130,00 | 151.842,87 |
| 14 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | pov.robe od kup.04/24 | 437,00 | 0,00 | 152.279,87 |
| 15 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica izl.04/24 | -260,00 | 0,00 | 152.019,87 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.04/24 | 3.164,42 | 0,00 | 155.184,29 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 130,00 | 0,00 | 155.314,29 |
| 18 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | primka 04/24 | 9.871,73 | 0,00 | 165.186,02 |
| 19 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | zpc 04/24 | -126.809,87 | 0,00 | 38.376,15 |
| 20 | 30.06.2024 | Temeljnica | 55 | | inventura 30.06.24. | 0,00 | 14.065,85 | 24.310,30 |
| 21 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | -2.763,12 | 0,00 | 21.547,18 |
| | | | | | | 133.695,33 | 112.148,15 | 21.547,18 |
| Ukupno Konto: 66300 | | | | | | 133.695,33 | 112.148,15 | 21.547,18 |

Konto: 66301

Naziv konta: ROBA U PRODAVAONICI SATOVI 110

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 301.048,74 | 0,00 | 301.048,74 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utržak 01/24 | 0,00 | 12.470,86 | 288.577,88 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | pov.robe od kup.01/24 | 498,00 | 0,00 | 289.075,88 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica ul.01/24 | 240,82 | 0,00 | 289.316,70 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 9.195,00 | 0,00 | 298.511,70 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | -2.058,81 | 0,00 | 296.452,89 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | dnevni utržak 02/24 | 0,00 | 11.591,43 | 284.861,46 |
| 8 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | otpremnica R1 02/24 | 0,00 | 9,00 | 284.852,46 |
| 9 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica izl.02/24 | -9,00 | 0,00 | 284.843,46 |
| 10 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica ul.R1 02/24 | 9,00 | 0,00 | 284.852,46 |
| 11 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka 02/24 | 5.144,00 | 0,00 | 289.996,46 |
| 12 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka na komis.02/24 | 3.982,00 | 0,00 | 293.978,46 |
| 13 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | zpc 02/24 | -1.455,33 | 0,00 | 292.523,13 |
| 14 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | dnevni utržak 03/24 | 0,00 | 16.980,54 | 275.542,59 |
| 15 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | otpremnica R1 03/24 | 0,00 | 9,00 | 275.533,59 |
| 16 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | pov.pr.robe na komis.03/2 | -101,00 | 0,00 | 275.432,59 |
| 17 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica izl.03/24 | -5.204,68 | 0,00 | 270.227,91 |
| 18 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.03/24 | 98.051,89 | 0,00 | 368.279,80 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 121

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 19 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.-R1 03/24 | 9,00 | 0,00 | 368.288,80 |
| 20 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | primka 03/24 | 6.871,00 | 0,00 | 375.159,80 |
| 21 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | zpc 03/24 | -10.606,32 | 0,00 | 364.553,48 |
| 22 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | dnevni utržak 04/24 | 0,00 | 33.896,19 | 330.657,29 |
| 23 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | otpremnice R1 04/24 | 0,00 | 2.290,85 | 328.366,44 |
| 24 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.pr.r.sa komis.04/24 | -16.732,00 | 0,00 | 311.634,44 |
| 25 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.robe dob.04/24 | -2.772,00 | 0,00 | 308.862,44 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.04/24 | -43.276,65 | 0,00 | 265.585,79 |
| 27 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.R1 04/24 | -648,55 | 0,00 | 264.937,24 |
| 28 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.04/24 | 4.927,85 | 0,00 | 269.865,09 |
| 29 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 2.939,40 | 0,00 | 272.804,49 |
| 30 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | primka 04/24 | 713,00 | 0,00 | 273.517,49 |
| 31 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | zpc 04/24 | -233.009,40 | 0,00 | 40.508,09 |
| 32 | 30.06.2024 | Temeljnica | 55 | | inventura 30.06.24. | 0,00 | 13.448,19 | 27.059,90 |
| 33 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | -1.167,07 | 0,00 | 25.892,83 |
| | | | | | | 116.588,89 | 90.696,06 | 25.892,83 |
| Ukupno Konto: 66301 | | | | | | 116.588,89 | 90.696,06 | 25.892,83 |

Konto: **66302** Naziv konta: **ROBA U PRODAVAONICI MALL SPLIT 114** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 2.124,49 | 0,00 | 2.124,49 |
| 2 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | -0,01 | 0,00 | 2.124,48 |
| | | | | | | 2.124,48 | 0,00 | 2.124,48 |
| Ukupno Konto: 66302 | | | | | | 2.124,48 | 0,00 | 2.124,48 |

Konto: **6640** Naziv konta: **URA UNANI PDV OPTIKA 112** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 42.578,32 | -42.578,32 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utržak 01/24 | 1.445,49 | 0,00 | -41.132,83 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 1.179,11 | -42.311,94 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | 0,00 | -915,08 | -41.396,86 |
| 5 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | dnevni utržak 02/24 | 1.921,07 | 0,00 | -39.475,79 |
| 6 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | primka 02/24 | 0,00 | 2.333,81 | -41.809,60 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | zpc 02/24 | 0,00 | -1.911,94 | -39.897,66 |
| 8 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | dnevni utržak 03/24 | 3.274,28 | 0,00 | -36.623,38 |
| 9 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | pov.rob.od kup.03/24 | 0,00 | 2,45 | -36.625,83 |
| 10 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | primka 03/24 | 0,00 | 549,71 | -37.175,54 |
| 11 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | zpc 03/24 | 0,00 | -5.499,93 | -31.675,61 |
| 12 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | dnevni utržak 04/24 | 9.520,77 | 0,00 | -22.154,84 |

08.10.2024 9:31:34

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 122

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | otpremnicar R1 04/24 | 26,00 | 0,00 | -22.128,84 |
| 14 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | pov.robe od kup.04/24 | 0,00 | 87,40 | -22.216,24 |
| 15 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -52,00 | -22.164,24 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 632,89 | -22.797,13 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | 26,00 | -22.823,13 |
| 18 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | primka 04/24 | 0,00 | 643,48 | -23.466,61 |
| 19 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | zpc 04/24 | 0,00 | -19.188,71 | -4.277,90 |
| 20 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | 0,00 | -552,62 | -3.725,28 |
| 21 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | 1.021,40 | 0,00 | -2.703,88 |
| | | | | | | 17.209,01 | 19.912,89 | -2.703,88 |
| Ukupno Konto: 6640 | | | | | | 17.209,01 | 19.912,89 | -2.703,88 |

Konto: **66401**Naziv konta: **URA UNANI PDV SATOVI 110**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 60.209,66 | -60.209,66 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utržak 01/24 | 2.494,17 | 0,00 | -57.715,49 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | pov.robe od kup.01/24 | 0,00 | 99,60 | -57.815,09 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica ul.01/24 | 0,00 | 48,16 | -57.863,25 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 1.839,00 | -59.702,25 |
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | 0,00 | -411,76 | -59.290,49 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | dnevni utržak 02/24 | 2.318,31 | 0,00 | -56.972,18 |
| 8 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | otpremnicar R1 02/24 | 1,80 | 0,00 | -56.970,38 |
| 9 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica izl.02/24 | 0,00 | -1,80 | -56.968,58 |
| 10 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica ul.R1 02/24 | 0,00 | 1,80 | -56.970,38 |
| 11 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka 02/24 | 0,00 | 1.028,80 | -57.999,18 |
| 12 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka na komis.02/24 | 0,00 | 796,40 | -58.795,58 |
| 13 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | zpc 02/24 | 0,00 | -291,09 | -58.504,49 |
| 14 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | dnevni utržak 03/24 | 3.396,12 | 0,00 | -55.108,37 |
| 15 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | otpremnicar R1 03/24 | 1,80 | 0,00 | -55.106,57 |
| 16 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | pov.pr.robe na komis.03/2 | 0,00 | -20,20 | -55.086,37 |
| 17 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -1.040,94 | -54.045,43 |
| 18 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 19.610,37 | -73.655,80 |
| 19 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.-R1 03/24 | 0,00 | 1,80 | -73.657,60 |
| 20 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | primka 03/24 | 0,00 | 1.374,20 | -75.031,80 |
| 21 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | zpc 03/24 | 0,00 | -2.121,25 | -72.910,55 |
| 22 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | dnevni utržak 04/24 | 6.779,34 | 0,00 | -66.131,21 |
| 23 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | otpremnice R1 04/24 | 458,17 | 0,00 | -65.673,04 |
| 24 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.pr.r.sa komis.04/24 | 0,00 | -3.346,40 | -62.326,64 |
| 25 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.robe dob.04/24 | 0,00 | -554,40 | -61.772,24 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -8.655,32 | -53.116,92 |
| 27 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.R1 04/24 | 0,00 | -129,71 | -52.987,21 |
| 28 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 985,58 | -53.972,79 |

08.10.2024 9:31:35

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 123

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | 587,88 | -54.560,67 |
| 30 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | primka 04/24 | 0,00 | 142,60 | -54.703,27 |
| 31 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | zpc 04/24 | 0,00 | -46.601,78 | -8.101,49 |
| 32 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | 0,00 | -233,41 | -7.868,08 |
| 33 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | 0,00 | -2.689,63 | -5.178,45 |
| | | | | | | 15.449,71 | 20.628,16 | -5.178,45 |
| Ukupno Konto: 66401 | | | | | | 15.449,71 | 20.628,16 | -5.178,45 |

Konto: **66402** Naziv konta: **URA UNANI PDV MALL SPLIT 114** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 424,91 | -424,91 |
| 2 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | 0,00 | -0,01 | -424,90 |
| | | | | | | 0,00 | 424,90 | -424,90 |
| Ukupno Konto: 66402 | | | | | | 0,00 | 424,90 | -424,90 |

Konto: **66403** Naziv konta: **URA UNANI PDV CENTRALNO 101** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 39.687,33 | -39.687,33 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica izl.01/24 | 0,00 | -41,88 | -39.645,45 |
| 3 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -7.087,63 | -32.557,82 |
| 4 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 1.045,78 | -33.603,60 |
| 5 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -1.289,99 | -32.313,61 |
| 6 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 7.748,56 | -40.062,17 |
| 7 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | zpc 04/24 | 0,00 | 11,37 | -40.073,54 |
| 8 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | 0,02 | 0,00 | -40.073,52 |
| | | | | | | 0,02 | 40.073,54 | -40.073,52 |
| Ukupno Konto: 66403 | | | | | | 0,02 | 40.073,54 | -40.073,52 |

Konto: **6680** Naziv konta: **RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLADIŠTU-101 CENTRALNO** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|--------|------------|------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 76.755,74 | -76.755,74 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica izl.01/24 | 0,00 | -95,40 | -76.660,34 |
| 3 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -20.389,17 | -56.271,17 |
| 4 | 31.03.2024 | Temeljnica | 31 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 1.246,98 | -57.518,15 |
| 5 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -2.327,75 | -55.190,40 |

08.10.2024 9:31:35

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 124

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 19.742,19 | -74.932,59 |
| 7 | 30.04.2024 | Temeljnica | 34 | | zpc 04/24 | 0,00 | 45,48 | -74.978,07 |
| 8 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | 0,06 | 0,00 | -74.978,01 |
| | | | | | | 0,06 | 74.978,07 | -74.978,01 |
| Ukupno Konto: 6680 | | | | | | 0,06 | 74.978,07 | -74.978,01 |

Konto: **6681**Naziv konta: **URA UNANA MARŽA ROBE U PROD.OPTIKA-112**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 123.699,23 | -123.699,23 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utržak 01/24 | 3.209,47 | 0,00 | -120.489,76 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 10.015,60 | -130.505,36 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | 0,00 | -7.703,59 | -122.801,77 |
| 5 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | dnevni utržak 02/24 | 1.978,29 | 0,00 | -120.823,48 |
| 6 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | primka 02/24 | 0,00 | 8.673,97 | -129.497,45 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 23 | | zpc 02/24 | 0,00 | -9.666,60 | -119.830,85 |
| 8 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | dnevni utržak 03/24 | 2.488,55 | 0,00 | -117.342,30 |
| 9 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | pov.rob.od kup.03/24 | 0,00 | 22,35 | -117.364,65 |
| 10 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | primka 03/24 | 0,00 | 7.551,82 | -124.916,47 |
| 11 | 31.03.2024 | Temeljnica | 33 | | zpc 03/24 | 0,00 | -34.802,29 | -90.114,18 |
| 12 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | dnevni utržak 04/24 | -13.362,16 | 0,00 | -103.476,34 |
| 13 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | otpremnica R1 04/24 | -0,17 | 0,00 | -103.476,51 |
| 14 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | pov.robe od kup.04/24 | 0,00 | 174,18 | -103.650,69 |
| 15 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -103,83 | -103.546,86 |
| 16 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 1.269,36 | -104.816,22 |
| 17 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | -0,17 | -104.816,05 |
| 18 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | primka 04/24 | 0,00 | 8.148,85 | -112.964,90 |
| 19 | 30.04.2024 | Temeljnica | 36 | | zpc 04/24 | 0,00 | -107.621,16 | -5.343,74 |
| 20 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | 0,00 | -2.210,50 | -3.133,24 |
| 21 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | -6.523,93 | 0,00 | -9.657,17 |
| | | | | | | -12.209,95 | -2.552,78 | -9.657,17 |
| Ukupno Konto: 6681 | | | | | | -12.209,95 | -2.552,78 | -9.657,17 |

Konto: **6682**Naziv konta: **URA UNANA MARŽA ROBE U PROD.SATOV-110**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 151.757,71 | -151.757,71 |
| 2 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | dnevni utržak 01/24 | 4.778,82 | 0,00 | -146.978,89 |
| 3 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | pov.robe od kup.01/24 | 0,00 | 155,20 | -147.134,09 |
| 4 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | prijenosnica ul.01/24 | 0,00 | 120,55 | -147.254,64 |
| 5 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | primka 01/24 | 0,00 | 2.229,76 | -149.484,40 |

08.10.2024 9:31:35

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 125

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6 | 31.01.2024 | Temeljnica | 14 | | zpc 01/24 | 0,00 | -1.647,05 | -147.837,35 |
| 7 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | dnevni utržak 02/24 | 3.285,28 | 0,00 | -144.552,07 |
| 8 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | otpremnic R1 02/24 | 6,91 | 0,00 | -144.545,16 |
| 9 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica izl.02/24 | 0,00 | -6,91 | -144.538,25 |
| 10 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | prijenosnica ul.R1 02/24 | 0,00 | 6,91 | -144.545,16 |
| 11 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka 02/24 | 0,00 | 1.157,09 | -145.702,25 |
| 12 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | primka na komis.02/24 | 0,00 | 1.374,10 | -147.076,35 |
| 13 | 29.02.2024 | Temeljnica | 22 | | zpc 02/24 | 0,00 | -1.164,24 | -145.912,11 |
| 14 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | dnevni utržak 03/24 | 2.763,55 | 0,00 | -143.148,56 |
| 15 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | otpremnic R1 03/24 | 6,92 | 0,00 | -143.141,64 |
| 16 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | pov.pr.robe na komis.03/2 | 0,00 | -34,48 | -143.107,16 |
| 17 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica izl.03/24 | 0,00 | -1.227,30 | -141.879,86 |
| 18 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.03/24 | 0,00 | 70.480,02 | -212.359,88 |
| 19 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | prijenosnica ul.-R1 03/24 | 0,00 | 6,92 | -212.366,80 |
| 20 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | primka 03/24 | 0,00 | 2.166,76 | -214.533,56 |
| 21 | 31.03.2024 | Temeljnica | 32 | | zpc 03/24 | 0,00 | -8.485,07 | -206.048,49 |
| 22 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | dnevni utržak 04/24 | -3.281,52 | 0,00 | -209.330,01 |
| 23 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | otpremnice R1 04/24 | 192,62 | 0,00 | -209.137,39 |
| 24 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.pr.r.sa komis.04/24 | 0,00 | -5.344,84 | -203.792,55 |
| 25 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | pov.robe dob.04/24 | 0,00 | -864,14 | -202.928,41 |
| 26 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.04/24 | 0,00 | -21.109,93 | -181.818,48 |
| 27 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica izl.R1 04/24 | 0,00 | -155,18 | -181.663,30 |
| 28 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.04/24 | 0,00 | 1.753,02 | -183.416,32 |
| 29 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | prijenosnica ul.R1 04/24 | 0,00 | 347,80 | -183.764,12 |
| 30 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | primka 04/24 | 0,00 | 256,58 | -184.020,70 |
| 31 | 30.04.2024 | Temeljnica | 35 | | zpc 04/24 | 0,00 | -186.407,62 | 2.386,92 |
| 32 | 30.06.2024 | Temeljnica | 56 | | zpc-usklada | 0,00 | -933,66 | 3.320,58 |
| 33 | 30.06.2024 | Temeljnica | 57 | | usklada inventura | -13.440,40 | 0,00 | -10.119,82 |
| | | | | | | -5.687,82 | 4.432,00 | -10.119,82 |
| Ukupno Konto: 6682 | | | | | | -5.687,82 | 4.432,00 | -10.119,82 |

Konto: **6683**Naziv konta: **URA UNANA MARŽA ROBE U PROD.MALL SPLIT 114**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01.01.2024 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 966,82 | -966,82 |
| | | | | | | 0,00 | 966,82 | -966,82 |
| Ukupno Konto: 6683 | | | | | | 0,00 | 966,82 | -966,82 |

Konto: **6691**Naziv konta: **RAZLIKE U NABAVNOJ VRIJ.ROBE(VIŠE/MANJE UKALK.TR.)**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | 31.01.2024 | URA | 27 | | 12/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,02 | 0,00 | 0,02 |

08.10.2024 9:31:35

>>>

WATCH D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 126

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | 31.01.2024 | URA | 31 | | 27/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| 3 | 29.02.2024 | URA | 61 | | 68/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | 29.02.2024 | URA | 76 | | 83/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| 5 | 31.03.2024 | URA | 102 | | 100/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,03 | 0,00 | 0,09 |
| 6 | 31.03.2024 | URA | 103 | | 112/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,03 | 0,00 | 0,12 |
| 7 | 31.03.2024 | URA | 104 | | 111/01/1 KRUNA 2011 D.O.O. | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| Ukupno Konto: 6691 | | | | | | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| Sveukupno: | | | | | | 1.743.343,59 | 1.843.347,92 | -100.004,33 |