

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće	DOMINKOVIĆ PRODUKT D.O.O. Svetog Izidora 28 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
Korisnik	AD - Administrator
Vrsta ispisa	221 - Kartica osnovnog sredstva
Datum ispisa	19.8.2026., 10:08:40
Stanje na dan	19.8.2026. (Gibanje)

Inventarni broj	600						
Naziv	PROIZVODNA HALA VELIKA				Datum nabave	15.11.2012	
					Datum aktiviranja	31.12.2012	
Konto (nabava)	0230	Pridob.	0230		Datum izdvajanja		
Konto (amortizacija)	4310	OT	0290		Datum likvidacije		
					Nabavna vrijednost	0,00	
Konto (povećanje)		OT		Ost. centima	Preostala vrijednost	0,00	
Konto (umanjenje)		OT		Ost.			
Amort. grupa	0,2%A						
Odjel	GRAĐEVINSKI OBJEKTI						
Nositelj troškova					Grupa	02	
Lokacija					Godina proizvodnje		
Zaduženje					Dobavljačev dokument		
Skrbnik					Koef. za funk. amort.	0,0000	
Dobavljač	DOKAPITALIZACIJA						
Količina	1,00				Tvornički broj		
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
15.11.2012	AK	023	1	2.852.614,97	11.885,90	2.840.729,07	
31.12.2013	AK	0230	21	2.852.614,97	83.201,27	2.769.413,70	13-AR0-000002
31.12.2014	AK	0230	21	2.852.614,97	154.516,64	2.698.098,33	14-AR0-000004
31.12.2015	AK	0230	21	2.852.614,97	297.147,39	2.555.467,58	15-AR0-000003
31.12.2016	AK	0230	21	2.852.614,97	368.462,76	2.484.152,21	16-AR0-000001
31.12.2017	AK	0230	21	2.852.614,97	439.778,13	2.412.836,84	17-AR0-000001
31.12.2018	AK	0230	21	2.852.614,97	511.093,50	2.341.521,47	18-AR0-000001
31.12.2019	AK	0230	21	2.852.614,97	539.619,65	2.312.995,32	19-AR0-000002
31.12.2020	AK	0230	21	2.852.614,97	545.324,88	2.307.290,09	20-AR0-000002
31.12.2021	AK	0230	21	2.852.614,97	551.030,11	2.301.584,86	21-AR0-000004
31.12.2022	AK	0230	21	2.852.614,97	556.735,34	2.295.879,63	22-AR0-000001
01.01.2023	AK	0230	31	378.607,07	73.891,48	304.715,59	Prijelaz EUR
31.12.2023	AK	0230	21	378.607,07	74.648,69	303.958,38	23-AR0-000002
		Nabavna vrijednost		378.607,07	74.648,69	303.958,38	
		Povećanje		0,00	0,00	0,00	
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00	
		Stanje		378.607,07	74.648,69	303.958,38	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

DOMINKOVIĆ PRODUKT D.O.O.

Svetog Izidora 28

10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

AD - Administrator

221 - Kartica osnovnog sredstva

19.8.2026., 10:08:40

19.8.2026. (Gibanje)

Inventarni broj	389-6						
Naziv	Klima Hyndai				Datum nabave	31.01.2022	
					Datum aktiviranja	31.01.2022	
Konto (nabava)	0230	Pridob.	0230		Datum izdvajanja		
Konto (amortizacija)	4310	OT	0290		Datum likvidacije		
					Nabavna vrijednost	3.360,00	
Konto (povećanje)		OT		Ost. centima	Preostala vrijednost	0,00	
Konto (umanjenje)		OT		Ost.			
Amort. grupa	0,2%A						
Odjel	KANCELARIJA-direktor nova hala						
Nositelj troškova					Grupa	06	
Lokacija					Godina proizvodnje	2022	
Zaduženje					Dobavljačev dokument	6/1/2022	
Skrbnik					Koef. za funk. amort.	0,0000	
Dobavljač	ALFA ELEKTROMONT d.o.o.						
Količina	1,00				Tvornički broj		
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.01.2022	AK	0230	1	3.360,00	0,00	3.360,00	22-110-000001
31.12.2022	AK	0230	21	3.360,00	6,16	3.353,84	22-AR0-000001
01.01.2023	AK	0230	31	445,95	0,82	445,13	Prijelaz EUR
31.12.2023	AK	0230	21	445,95	1,71	444,24	23-AR0-000002
		Nabavna vrijednost		445,95	1,71	444,24	
		Povećanje		0,00	0,00	0,00	
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00	
		Stanje		445,95	1,71	444,24	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće	DOMINKOVIĆ PRODUKT D.O.O.
Korisnik	Svetog Izidora 28
Vrsta ispisa	10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
Datum ispisa	AD - Administrator
Stanje na dan	221 - Kartica osnovnog sredstva
	19.8.2026., 10:08:42
	19.8.2026. (Gibanje)

Inventarni broj	206						
Naziv	TERMOAKULACIONA PEĆ 2 KOM UR 631				Datum nabave	29.12.1997	
					Datum aktiviranja	31.12.2012	
Konto (nabava)	0303	Pridob.	0571		Datum izdvajanja		
Konto (amortizacija)	4311	OT	039030		Datum likvidacije		
					Nabavna vrijednost	0,00	
Konto (povećanje)		OT		Ost. centima	Preostala vrijednost	0,00	
Konto (umanjenje)		OT		Ost.			
Amort. grupa	10%						
Odjel	GARDEROBA - nova hala						
Nositelj troškova					Grupa	06	
Lokacija					Godina proizvodnje		
Zaduženje					Dobavljačev dokument	UR 631	
Skrbnik					Koef. za funk. amort.	0,0000	
Dobavljač	DOKAPITALIZACIJA						
Količina	2,00				Tvornički broj		
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
29.12.1997	AK	0303	1	5.314,81	5.314,81	0,00	
31.12.2013	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	13-AR0-000002
31.12.2014	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	14-AR0-000004
31.12.2015	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	15-AR0-000003
31.12.2016	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	16-AR0-000001
31.12.2017	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	17-AR0-000001
31.12.2018	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	18-AR0-000001
31.12.2019	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	19-AR0-000002
31.12.2020	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	20-AR0-000002
31.12.2021	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	21-AR0-000004
31.12.2022	AK	0303	21	5.314,81	5.314,81	0,00	22-AR0-000001
01.01.2023	AK	0303	31	705,40	705,40	0,00	Prijelaz EUR
31.12.2023	AK	0303	21	705,40	705,40	0,00	23-AR0-000002
		Nabavna vrijednost		705,40	705,40	0,00	
		Povećanje		0,00	0,00	0,00	
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00	
		Stanje		705,40	705,40	0,00	

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

DOMINKOVIĆ PRODUKT D.O.O.

Svetog Izidora 28

10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

AD - Administrator

221 - Kartica osnovnog sredstva

19.8.2026., 10:08:42

19.8.2026. (Gibanje)

Inventarni broj	853						
Naziv	KONZOL.DIZAL.TIP FERINA 21 U95				Datum nabave	28.02.2007	
					Datum aktiviranja	31.12.2012	
Konto (nabava)	0315	Pridob.	0571		Datum izdvajanja	31.12.2022	
Konto (amortizacija)	4312	OT	039031		Datum likvidacije	31.12.2022	
					Nabavna vrijednost	0,00	
Konto (povećanje)		OT		Ost. centima	Preostala vrijednost	0,00	
Konto (umanjenje)		OT		Ost.			
Amort. grupa	10%						
Odjel	NOVA HALA						
Nositelj troškova					Grupa	14	
Lokacija					Godina proizvodnje		
Zaduženje					Dobavljačev dokument	S.E.M.I.G. UR 95	
Skrbnik					Koef. za funk. amort.	0,0000	
Dobavljač							
Količina	1,00				Tvornički broj		
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
28.02.2007	AK	0315	1	17.000,00	9.916,67	7.083,33	
31.12.2013	AK	0315	21	17.000,00	11.616,67	5.383,33	13-AR0-000002
31.12.2014	AK	0315	21	17.000,00	13.316,67	3.683,33	14-AR0-000004
31.12.2015	AK	0315	21	17.000,00	15.016,67	1.983,33	15-AR0-000003
31.12.2016	AK	0315	21	17.000,00	16.716,67	283,33	16-AR0-000001
31.12.2017	AK	0315	21	17.000,00	17.000,00	0,00	17-AR0-000001
31.12.2018	AK	0315	21	17.000,00	17.000,00	0,00	18-AR0-000001
31.12.2019	AK	0315	21	17.000,00	17.000,00	0,00	19-AR0-000002
31.12.2020	AK	0315	21	17.000,00	17.000,00	0,00	20-AR0-000002
31.12.2021	AK	0315	21	17.000,00	17.000,00	0,00	21-AR0-000004
31.12.2022	NA	0315	6	0,00	0,00	0,00	22-472-000003
Nabavna vrijednost				17.000,00	17.000,00	0,00	
Povećanje				0,00	0,00	0,00	
Umanjenje				0,00	0,00	0,00	
Stanje				17.000,00	17.000,00	0,00	Likvidiran

Kartica osnovnog sredstva

Poduzeće

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Stanje na dan

DOMINKOVIĆ PRODUKT D.O.O.

Svetog Izidora 28

10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

AD - Administrator

221 - Kartica osnovnog sredstva

19.8.2026., 10:08:42

19.8.2026. (Gibanje)

Inventarni broj	853-1						
Naziv	KONZOL.DIZAL.TIP FERINA 21 U95				Datum nabave	28.02.2007	
					Datum aktiviranja	31.12.2012	
Konto (nabava)	0315	Pridob.	0571		Datum izdvajanja		
Konto (amortizacija)	4312	OT	039031		Datum likvidacije		
					Nabavna vrijednost	0,00	
Konto (povećanje)		OT		Ost. centima	Preostala vrijednost	0,00	
Konto (umanjenje)		OT		Ost.			
Amort. grupa	10%						
Odjel	NOVA HALA						
Nositelj troškova					Grupa	14	
Lokacija					Godina proizvodnje		
Zaduženje					Dobavljačev dokument	S.E.M.I.G. UR 95	
Skrbnik					Koef. za funk. amort.	0,0000	
Dobavljač							
Količina	1,00				Tvornički broj		
Datum	Status	Konto	Tip unosa	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Neotpisana vrijednost	Obračun
31.12.2022	AK	0315	1	25.617,30	0,00	25.617,30	22-472-000003
01.01.2023	AK	0315	31	3.400,00	0,00	3.400,00	Prijelaz EUR
31.12.2023	AK	0315	21	3.400,00	340,00	3.060,00	23-AR0-000002
		Nabavna vrijednost		3.400,00	340,00	3.060,00	
		Povećanje		0,00	0,00	0,00	
		Umanjenje		0,00	0,00	0,00	
		Stanje		3.400,00	340,00	3.060,00	