

Z-PROJEKT
ZABAVICA J.D.O.O.
VLADIMIRA GORTANA 4
23000 ZADAR
OIB: 47900065553
IBAN:HR4724840081106540874

Konto kartice

Konto : 1540
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: **1540**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**

Šifra: **144**

Naziv: **MATE ZORICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			102.661,09	0,00	102.661,09
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		MARAŠ POZAJMIC PRIJ.256-1	4.977,11	0,00	107.638,20
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		POZAJMICA	6.636,14	0,00	114.274,34
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		POZAJMICA VLASNIKU	86.269,83	0,00	200.544,17
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1		PRIJENOS S 256	0,00	1.659,04	198.885,13
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1		UGOVOR	59.725,26	0,00	258.610,39
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 114 IZVOD 114	663,61	0,00	259.274,00
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 12 POZAJMICA	0,00	796,34	258.477,66
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 120 IZVOD 120	331,81	0,00	258.809,47
10	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 126 ISPL	796,34	0,00	259.605,81
11	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 126 ISPL	929,06	0,00	260.534,87
12	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 127 ISPL	1.021,97	0,00	261.556,84
13	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 13 IZVOD 13	690,16	0,00	262.247,00

24.08.2026 9:29:33

>>>

ZABAVICA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 141 POZAJMICA	3.981,68	0,00	266.228,68
15	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 148 ISPLATA	1.327,23	0,00	267.555,91
16	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 153 IZVOD 153	464,53	0,00	268.020,44
17	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 154 IZVOD 154	663,61	0,00	268.684,05
18	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 158 IZVOD 158	902,52	0,00	269.586,57
19	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 162 POZAJMICA	345,08	0,00	269.931,65
20	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 166 IZV 166	1.473,22	0,00	271.404,87
21	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 179 POZAJMICA	5.308,91	0,00	276.713,78
22	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 18 POZAJMICA	3.318,07	0,00	280.031,85
23	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 183 IZV 183	929,06	0,00	280.960,91
24	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 185 IZV 185	929,06	0,00	281.889,97
25	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 19 MAT TROŠAK	995,42	0,00	282.885,39
26	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 197 ISPLATA	663,61	0,00	283.549,00
27	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 198 IZVOD 198	663,61	0,00	284.212,61
28	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 200 IZVOD 200	530,89	0,00	284.743,50
29	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 203 IZVOD 203	517,62	0,00	285.261,12
30	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 204 POZAJMICA	5.308,91	0,00	290.570,03
31	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 21 IZVOD 21	1.924,48	0,00	292.494,51
32	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 22 MAT.TROŠAK	1.990,84	0,00	294.485,35
33	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 23 POZAJMICA	2.588,09	0,00	297.073,44
34	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 31 IZVOD 31	796,34	0,00	297.869,78
35	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 38 POZAJMICA	4.114,41	0,00	301.984,19
36	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 40 IZVOD 40	663,61	0,00	302.647,80
37	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 41 IZVOD 41	862,70	0,00	303.510,50
38	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 42 IZVOD 42	875,97	0,00	304.386,47
39	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 45 IZVOD 45	929,06	0,00	305.315,53
40	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 45 IZVOD 45	5.308,91	0,00	310.624,44
41	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 47 POZAJMICA	1.924,48	0,00	312.548,92
42	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 50 IZVOD 50	929,06	0,00	313.477,98
43	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 52 IZVOD 52	663,61	0,00	314.141,59
44	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 62 IZVOD 62	929,06	0,00	315.070,65
45	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 64 IZVOD 64	929,06	0,00	315.999,71
46	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 65 IZVOD 65	610,52	0,00	316.610,23
47	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 7 IZVOD 7	1.924,48	0,00	318.534,71
48	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADA	398,17	0,00	318.932,88
49	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADE	398,17	0,00	319.331,05
50	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 74 BLAGAJNA	663,61	0,00	319.994,66
51	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 74 IZVOD 74	663,61	0,00	320.658,27
52	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 77 IZVOD 77	729,98	0,00	321.388,25
53	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 80 IZVOD 80	995,42	0,00	322.383,67
54	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 81 IZVOD 81	544,16	0,00	322.927,83
55	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 83 IZVOD 83	929,06	0,00	323.856,89
56	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 84 IZVOD 84	1.897,94	0,00	325.754,83
57	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 85 IZVOD 85	929,06	0,00	326.683,89
58	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 87 IZVOD 87	2.375,74	0,00	329.059,63
59	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 90 IZVOD 90	929,06	0,00	329.988,69
60	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 91 IZVOD 91	597,25	0,00	330.585,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 96 IZVOD 96	663,61	0,00	331.249,55
62	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 96 IZVOD 96	663,61	0,00	331.913,16
63	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 98 IZVOD 98	663,61	0,00	332.576,77
64	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	398,17	0,00	332.974,94
65	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	663,61	0,00	333.638,55
66	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 99 IZVOD 99	796,34	0,00	334.434,89
67	20.02.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	1		pl.1/23	0,00	670,61	333.764,28
68	20.02.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	1		PL.12/22	0,00	629,69	333.134,59
69	21.02.2023	URA	152		136-1-91070 KORUNA, d.o.o	832,00	0,00	333.966,59
70	21.02.2023	URA	152		KORUNA	0,00	1.040,00	332.926,59
71	24.02.2023	URA	153		KORUNA	0,00	380,03	332.546,56
72	07.03.2023	URA	174		KORUNA	0,00	100,00	332.446,56
73	21.03.2023	URA	187		ADRIA OIL	0,00	113,01	332.333,55
74	24.03.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	2		pl.2/23	0,00	670,61	331.662,94
75	26.04.2023	Izvod	30	ZABAVICA J.D.O.O.	POVRAT POZAJMICE	0,00	2.300,00	329.362,94
76	23.05.2023	URA	203		NEVICO	0,00	378,20	328.984,74
77	31.05.2023	URA	204		BAGAR D.O.O	0,00	319,80	328.664,94
78	03.06.2023	URA	211		BAUHAUS	0,00	312,33	328.352,61
79	07.06.2023	URA	212		GRADA MAXMART	0,00	403,20	327.949,41
80	23.06.2023	URA	230		BAUHAUS	0,00	270,36	327.679,05
81	30.06.2023	URA	241		PEVEX	0,00	636,94	327.042,11
82	03.07.2023	URA	250		TOMMY	0,00	311,69	326.730,42
83	06.07.2023	URA	254		AD-MEHANIKA	0,00	272,08	326.458,34
84	26.07.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	6		pl.6/23	0,00	335,31	326.123,03
85	17.08.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	7		PL.7/23	0,00	335,31	325.787,72
86	01.12.2023	Knjiženje plaće (do 31.12.2023)	11		PL.11/23	0,00	335,31	325.452,41
						337.722,27	12.269,86	325.452,41

Konto: **1540**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**Šifra: **165**Naziv: **STROJOGRADNJA VL.DORA PERŠI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	663,61	-663,61
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 513 5/01/2 STROJOGRAD	663,61	0,00	0,00
						663,61	663,61	0,00

Konto: **1540**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**Šifra: **224**Naziv: **KOMOP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	1.093,21	-1.093,21
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 788 335 KOMOP D.O.O.	343,00	0,00	-750,21
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 794 336 KOMOP D.O.O.	750,20	0,00	-0,01
						1.093,20	1.093,21	-0,01

Konto: **1540**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**Šifra: **226**Naziv: **SPIC PROJEKT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 38 FALI	1.327,23	0,00	1.327,23

24.08.2026 9:29:33

>>>

ZABAVICA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.327,23	0,00	1.327,23
Konto: 1540		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA			Šifra: 255	Naziv: LESNINA H. d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	254,32	-254,32
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 444 1584 LESNINA H. d	254,32	0,00	0,00
						254,32	254,32	0,00
Ukupno Konto: 1540						341.060,63	14.281,00	326.779,63
Sveukupno:						341.060,63	14.281,00	326.779,63