

PANONIJA VERITAS d.o.o.
Obveznikov OIB: 93772018974
Obveznikov MB: 02858720
ANTE JAKŠIĆA 51
GRAD ZAGREB
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2024. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7912867

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljenja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primika obavijesti Registra (st. 4. čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

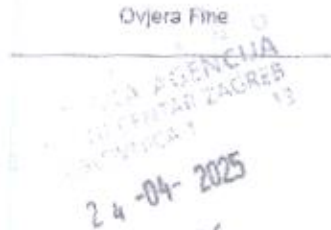
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: 24.04.2025.

Datum izdavanja potvrde: 24.04.2025.

Ovjera Fina

¹Narodno novine" br. 1/16



POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: **Obrazac PD**

OIB: **93772018974**

Naziv: **PANONIJA VERITAS D.O.O.**

Porezno razdoblje: **1.1.2024. - 31.12.2024.**

Identifikator zaprimanja: **986a5edd-d8e9-4582-8014-bc66c3e70b6c**

Identifikator zaprimljenog obrasca: **517b6fd9-4834-4e6a-a221-3124f164aca3**

Vrijeme zaprimanja: **23.4.2025. 16:19**

Potpisnik: **DRAGO JOVIČIĆ , OIB: 49550247763**

| Konto | Opis | Pocetno | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 031402 | LFP CANON IPF670 (24") | 795,01 | 0,00 | 0,00 | 795,01 |
| 031404 | Računalo ACER PREDATOR HELIOS 300 | 1.320,19 | 0,00 | 0,00 | 1.320,19 |
| 031405 | Računalo R5 3600XT-15/500+3/GTXT660 | 902,52 | 0,00 | 0,00 | 902,52 |
| 031406 | Računalo Instar Profesional ultra, | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| 031407 | Lenovo Thinkpad E15 gen 4-amd r5/16 | 1.079,20 | 0,00 | 0,00 | 1.079,20 |
| 031408 | MS Windows 11 prof., MS Office 2019 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 031409 | McNeel Rhinoceros 7.0 COM-računalni | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 0391 | Akum. amort. postr. i opreme | -4.394,92 | 0,00 | 1.652,64 | -6.047,56 |
| 065003 | Dani zajmovi direktoru, ortacima, m | 39.415,28 | 1.833,83 | 10.496,59 | 30.752,52 |
| Razred 0 | | 41.343,28 | 1.833,83 | 12.149,23 | 31.027,88 |
| 1000 | Žiro-račun ZAGREBAČKA BANKA | 11.929,84 | 20.545,94 | 32.153,20 | 322,58 |
| 1001 | Žiro-račun ZGB 1503396589 | 0,00 | 93,58 | 93,58 | 0,00 |
| 1002 | Žiro-račun ZGB 1503397178 | 0,00 | 89,56 | 89,56 | 0,00 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,00 | 4.414,51 | 4.414,51 | 0,00 |
| 1020 | Glavna blagajna | 0,00 | 6.499,70 | 6.499,70 | 0,00 |
| 1153 | Dani zajmovi Ana Brnardić | 404,80 | 1.010,00 | 0,00 | 1.414,80 |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 173,74 | 20.362,80 | 20.362,80 | 173,74 |
| 124 | Potraživanja za kamate | 13.122,84 | 1.269,88 | 0,00 | 14.392,72 |
| 126 | Potraživanja za dane pred. | 438,13 | -276,21 | 0,00 | 161,92 |
| 1400 | Pretporez po ulaznim računima | 0,00 | 1.796,04 | 1.796,04 | 0,00 |
| 1401 | Pretporez po ulaznim računima 5% | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 1410 | Pot. za porez na dohodak | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 1,88 |
| 1420 | Pot. za više plaćene doprinose | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 1421 | Pot. od MO II za više plaćeni | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1422 | Pot. za više plaćeni doprinos | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| Razred 1 | | 26.069,39 | 55.808,92 | 65.409,67 | 16.468,64 |
| 2130 | Obveze za kratkoročne zajmove ICAT | -828,96 | 828,96 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Obveze prema dob. u zemlji | -7.989,12 | 15.443,06 | 9.196,19 | -1.742,25 |
| 222 | Dobavljači fizičke osobe | 0,00 | 4.793,88 | 4.793,88 | 0,00 |
| 225 | Primljeni predujmovi | -3.918,00 | 0,00 | -3.918,00 | 0,00 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | -6.642,54 | 10.428,94 | 3.786,40 | 0,00 |
| 23031 | Obveza za nagrade -radne rezultate | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 23032 | Obveza za Uskrnicu, regres i božić | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 23033 | Obveza za prehranu | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave | 0,00 | 1.583,86 | 1.583,86 | 0,00 |
| 2400 | Obveze za PDV | -3.180,44 | 8.206,25 | 5.628,24 | -602,43 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak | -131,32 | 1.300,92 | 1.169,60 | 0,00 |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća I.st. | -92,22 | 506,22 | 414,00 | 0,00 |
| 2423 | Doprinos za ZO na plaće | -145,35 | 1.188,90 | 1.043,55 | 0,00 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | -638,87 | 638,87 | 305,87 | -305,87 |
| 2490 | Obveze za sredstva za šume | -53,25 | 0,00 | 0,00 | -53,25 |
| 249701 | Obveze za pdv-e reprogram | -1.852,22 | 0,00 | -1.555,68 | -296,54 |
| 249702 | Obveze za ZO reprogram | -157,45 | 0,00 | -157,45 | 0,00 |
| Razred 2 | | -25.629,74 | 47.839,86 | 25.210,46 | -3.000,34 |
| 36001 | Produžni kabel, utičnice, konvektor | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 58,42 |
| 36002 | Memorija USB 3,2 flash drive 64 GB | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 4,24 |
| 36003 | Victorinox nož za kućanstvo | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 18,32 |
| 36004 | Lack nn stolić i pomoćni stolići 3 | 0,00 | 30,38 | 0,00 | 30,38 |
| 36005 | Kovčeg za alat | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 13,79 |
| 369 | Vrijed. usklađ. sitnog invent. | 0,00 | 0,00 | 125,15 | -125,15 |
| Razred 3 | | 0,00 | 125,15 | 125,15 | 0,00 |
| 4010 | Uredski materijal | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 |
| 4040 | Troškovi sitnog inventara | 0,00 | 125,15 | 125,15 | 0,00 |
| 4070 | Trošak električne energije | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 4071 | Plin, toplinska energija, | 0,00 | 288,53 | 288,53 | 0,00 |
| 4100 | Usluge telefona i interneta | 0,00 | 1.461,43 | 1.461,43 | 0,00 |
| 4112 | Usluge studentskog servisa | 0,00 | 4.286,05 | 4.286,05 | 0,00 |
| 4120 | Nabavljene usluge tek. održ. | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4140 | Zakupnine-najamnine nekretnina i re | 0,00 | 2.235,60 | 2.235,60 | 0,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 4170 | Komunalna naknada | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4171 | Odvoz smeća i fekalija | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 4172 | Voda i odvodnja | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4180 | Usluge ugošćivanja 50%+50% pdv priz | 0,00 | 20,63 | 20,63 | 0,00 |
| 4181 | Usluge ugošćivanja 50% + 50% pdv-e | 0,00 | 20,62 | 20,62 | 0,00 |
| 4191 | Usluge provizije studentskog servis | 0,00 | 507,83 | 507,83 | 0,00 |

| Konto | Opis | Pocetno | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4200 | Neto-plaće | 0,00 | 3.786,40 | 3.786,40 | 0,00 |
| 4220 | Troškovi doprinosa iz plaća | 0,00 | 1.583,60 | 1.583,60 | 0,00 |
| 4230 | Troškovi doprinosa na plaće | 0,00 | 886,10 | 886,10 | 0,00 |
| 4312 | Amortizacija opreme | 0,00 | 1.652,64 | 1.652,64 | 0,00 |
| 4614 | Prehrana - paušal | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4616 | Prigodne nagrade | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
| 4622 | Prigodne nagrade božićnice, poklon | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4623 | Nagrada za radne rezultate | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 4625 | Potpore za slučaj smrti radnika | 0,00 | 995,43 | 995,43 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 |
| 4660 | Članarine komori (HGK/OK) | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 4684 | Trošak hrt preplate | 0,00 | 270,56 | 270,56 | 0,00 |
| 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 33,18 | 33,18 | 0,00 |
| 4741 | Zatezne kamate na poreze, dop. | 0,00 | 501,92 | 501,92 | 0,00 |
| 4841 | Troškovi prisilne naplate | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 490 | Raspored troškova za obračun | 0,00 | 25.403,27 | 25.403,27 | 0,00 |
| Razred 4 | | 0,00 | 50.806,54 | 50.806,54 | 0,00 |
| 7510 | Prihodi od projektnih usluga | 0,00 | 20.208,24 | 20.208,24 | 0,00 |
| 7721 | Prihodi od ugovorenih kamata | 0,00 | 1.269,88 | 1.269,88 | 0,00 |
| 7800 | Otpisi obveza prema dobavljačima, o | 0,00 | 6.115,31 | 6.115,31 | 0,00 |
| 7805 | Prihod od ostalih obveza | 0,00 | 828,96 | 828,96 | 0,00 |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda | 0,00 | 28.422,39 | 28.422,39 | 0,00 |
| Razred 7 | | 0,00 | 56.844,78 | 56.844,78 | 0,00 |
| 800 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 3.019,12 | 3.019,12 | 0,00 |
| 803 | Porez na dobitak ili gubitak | 0,00 | 305,87 | 305,87 | 0,00 |
| 8040 | Dobitak razdoblja | 0,00 | 2.713,25 | 2.713,25 | 0,00 |
| Razred 8 | | 0,00 | 6.038,24 | 6.038,24 | 0,00 |
| 9000 | Upisani tem. kapital članova | -2.654,46 | 0,00 | 0,00 | -2.654,46 |
| 940201 | Zadržani dobitak od 2005. i dalje | -15.171,33 | 0,00 | 0,00 | -15.171,33 |
| 940202 | Zadržani dobitak od 2022. god. | -3.369,40 | 0,00 | 0,00 | -3.369,40 |
| 940203 | Zadržani dobitak od 2023. god. | -20.587,74 | 0,00 | 0,00 | -20.587,74 |
| 9500 | Dobitak financijske godine | 0,00 | 0,00 | 2.713,25 | -2.713,25 |
| Razred 9 | | -41.782,93 | 0,00 | 2.713,25 | -44.496,18 |
| | Promet bez pocetnog stanja: | 0,00 | 219.297,32 | 219.297,32 | 0,00 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potražuje Račun |
|------------|----------------------------------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 0 031409 | McNeel Rhinoceros 7.0 | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 995,00 | 0,00 005-2023 |
| 0 0391 | Akum. amort. post. i | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 4.394,92 |
| 0 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 39.415,28 | 0,00 |
| 0 1153 | Dani zajmovi Ana | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 404,80 | 0,00 |
| 0 1421 | Pol. od MO II za više | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,04 | 0,00 |
| 0 2130 | Obveze za kratkoročne | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 828,96 |
| 0 2300 | Obveze za neto-plaće | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 6.642,54 |
| 0 2400 | Obveze za PDV | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 3.180,44 |
| 0 2410 | Obveze za porez na | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 131,32 |
| 0 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 92,22 |
| 0 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 145,35 |
| 0 2430 | Obveze za porez na | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 638,87 |
| 0 2490 | Obveze za sredstva za | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 53,25 |
| 0 249701 | Obveze za pdv-e | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 1.852,22 |
| 0 249702 | Obveze za ZO reprogram01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 157,45 |
| 0 9000 | Upisani tem. kapital | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 2.654,46 |
| 0 940201 | Zadržani dobitak od | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 15.171,33 |
| 0 940202 | Zadržani dobitak od | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 3.369,40 |
| 0 940203 | Zadržani dobitak od | 01.01.2024 | PS | 2023. | P.S. 2023. | 0,00 | 20.587,74 |
| 1 2201149 | HEP Plin d.o.o. | 02.01.2024 | UFR | Plin | 1 HEP Plin | 0,00 | 1,40 38100056661 |
| 1 1401 | Pretporez po ulaznim | 02.01.2024 | UFR | Plin, toplinska energija, | 1 HEP Plin | 0,07 | 0,00 38100056661 |
| 1 4071 | Plin, toplinska energija, | 02.01.2024 | UFR | Plin | 1 HEP Plin | 1,33 | 0,00 38100056661 |
| 1 2201085 | HRT HRVATSKA | 02.01.2024 | UFR | 2 HRT HRVATSKA | 2 HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 4049943679- |
| 1 4684 | Trosak hrt preplate | 02.01.2024 | UFR | 2 UFR1-ZHRT | 2 UFR1-ZHRT | 10,62 | 0,00 4049943679- |
| 1 1250 | Potraž. za dane | 02.01.2024 | TEM | prinos | | -276,21 | 0,00 |
| 1 4071 | Plin, toplinska energija, | 02.01.2024 | TEM | plin | | 276,21 | 0,00 |
| 2 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 05.01.2024 | UFR | 3 ALFA-INŽENJERING | 3 ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 15-01-1-2024 |
| 2 1400 | Pretporez po ulaznim | 05.01.2024 | UFR | 3 ALFA-INŽENJERING | 3 ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 15-01-1-2024 |
| 2 4140 | Zakupnine-najamnine | 05.01.2024 | UFR | 3 UFR3-3ALFA-INŽENJ | | 212,40 | 0,00 15-01-1-2024 |
| 3 2201030 | FOKUS d.o.o. | 18.01.2024 | UFR | 4 FOKUS | 4 FOKUS | 0,00 | 27,24 260-1002-1 |
| 3 1400 | Pretporez po ulaznim | 18.01.2024 | UFR | 4 FOKUS | 4 FOKUS | 5,45 | 0,00 260-1002-1 |
| 3 4010 | Uredski materijal | 18.01.2024 | UFR | 4 FOKUS | 4 FOKUS | 21,79 | 0,00 260-1002-1 |
| 3 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 19.01.2024 | UFR | 5 FIDENT PLUS | 5 FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 36-1-1 |
| 3 1400 | Pretporez po ulaznim | 19.01.2024 | UFR | 5 FIDENT PLUS | 5 FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 36-1-1 |
| 3 4164 | Knjigovodstvene usluge | 19.01.2024 | UFR | 5 UFR4-SFIDENT | 5 UFR4-SFIDENT | 400,00 | 0,00 36-1-1 |
| 4 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.01.2024 | UFR | 6 A1 HRVATSKA | 6 A1 HRVATSKA | 0,00 | 138,70 01-2024 |
| 4 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.01.2024 | UFR | 6 A1 HRVATSKA | 6 A1 HRVATSKA | 27,74 | 0,00 01-2024 |
| 4 4100 | Usluge telefona i | 31.01.2024 | UFR | 6 A1 HRVATSKA | 6 A1 HRVATSKA | 110,96 | 0,00 01-2024 |
| 4 2201149 | HEP Plin d.o.o. | 31.01.2024 | UFR | 7 HEP Plin | 7 HEP Plin | 0,00 | 1,40 38100059647 |
| 4 1401 | Pretporez po ulaznim | 31.01.2024 | UFR | 7 HEP Plin | 7 HEP Plin | 0,07 | 0,00 38100059647 |
| 4 4071 | Plin, toplinska energija, | 31.01.2024 | UFR | 7 UFR6-7HEP Plin | | 1,33 | 0,00 38100059647 |
| 5 1000 | Ziro-račun | 08.01.2024 | IZV | 1 IZ-1 | | 0,00 | 573,48 |
| 5 2201085 | HRT HRVATSKA | 08.01.2024 | IZV | 1 PS 0 | 1 PS 0 | 10,62 | 0,00 4049943679- |
| 5 2201085 | HRT HRVATSKA | 08.01.2024 | IZV | 1 PS 0 | 1 PS 0 | 10,62 | 0,00 4049943679- |
| 5 2201085 | HRT HRVATSKA | 08.01.2024 | IZV | 1 PS 0 | 1 PS 0 | 10,62 | 0,00 4049943679- |
| 5 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 08.01.2024 | IZV | 1 PS 0 | 1 PS 0 | 265,50 | 0,00 628-01-1-202 |
| 6 1000 | Ziro-račun | 09.01.2024 | IZV | 2 IZ-2 | | 0,00 | 22,50 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|--------|-----------|--------------|
| 6 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 09.01.2024 | IZV | 2 | IZ-2 | 22,50 | 0,00 | |
| 6 1000 | Žiro-račun | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 0,00 | 124,54 | |
| 6 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 24,54 | 0,00 | |
| 6 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 100,00 | 0,00 | |
| 7 1000 | Žiro-račun | 15.01.2024 | IZV | 4 | IZ-4 | 0,00 | 48,50 | |
| 7 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 15.01.2024 | IZV | 4 | IZ-4 | 48,50 | 0,00 | |
| 7 1000 | Žiro-račun | 18.01.2024 | IZV | 5 | IZ-5 | 0,00 | 227,24 | |
| 7 2201030 | FOKUS d.o.o. | 18.01.2024 | IZV | 5 | UFR 4 | 27,24 | 0,00 | 260-1002-1 |
| 7 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 18.01.2024 | IZV | 5 | IZ-5 | 200,00 | 0,00 | |
| 8 1000 | Žiro-račun | 19.01.2024 | IZV | 6 | IZ-6 | 0,00 | 500,00 | |
| 8 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 19.01.2024 | IZV | 6 | UFR 5 | 500,00 | 0,00 | 36-1-1 |
| 9 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.01.2024 | PDV | 1 | PRETPOREZ | 0,00 | 186,29 | 01-2024 |
| 9 2400 | Obveze za PDV | 31.01.2024 | PDV | 1 | PRETPOREZ | 186,43 | 0,00 | 01-2024 |
| 9 1401 | Pretporez po ulaznim | 31.01.2024 | PDV | | PRETPOREZ | 0,00 | 0,14 | 01-2024 |
| 10 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.02.2024 | UFR | 8 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 10 4684 | Trošak hrt preplate | 01.02.2024 | UFR | 8 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 10 2201028 | KSU d.o.o. | 02.02.2024 | UFR | 9 | KSU | 0,00 | 101,91 | 31-01-1 |
| 10 1400 | Pretporez po ulaznim | 02.02.2024 | UFR | 9 | KSU | 20,38 | 0,00 | 31-01-1 |
| 10 4010 | Uredski materijal | 02.02.2024 | UFR | 9 | UF8-9KSU | 81,53 | 0,00 | 31-01-1 |
| 11 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 05.02.2024 | UFR | 10 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 59-01-1-2024 |
| 11 1400 | Pretporez po ulaznim | 05.02.2024 | UFR | 10 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 59-01-1-2024 |
| 11 4140 | Zakupnine-najamnine | 05.02.2024 | UFR | 10 | UF10-10ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 59-01-1-2024 |
| 12 22256 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24221-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 504,00 | 0,00 | 24221-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 27,72 | 0,00 | 24221-2024 |
| 12 4191 | Usluge provizije | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24221-2024 |
| 12 22251 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24163-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 504,00 | 0,00 | 24163-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 27,72 | 0,00 | 24163-2024 |
| 12 4191 | Usluge provizije | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24163-2024 |
| 12 22258 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24159-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 504,00 | 0,00 | 24159-2024 |
| 12 4112 | Usluge studentskog | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 27,72 | 0,00 | 24159-2024 |
| 12 4191 | Usluge provizije | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24159-2024 |
| 12 2201030 | FOKUS d.o.o. | 09.02.2024 | UFR | 14 | FOKUS | 0,00 | 127,91 | 574-1002-1 |
| 12 1400 | Pretporez po ulaznim | 09.02.2024 | UFR | 14 | FOKUS | 25,58 | 0,00 | 574-1002-1 |
| 12 4010 | Uredski materijal | 09.02.2024 | UFR | 14 | UF11-14FOKUS | 102,33 | 0,00 | 574-1002-1 |
| 13 2201068 | BAUHAUS k.d. | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 0,00 | 73,03 | 952-01-2920- |
| 13 1400 | Pretporez po ulaznim | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 14,61 | 0,00 | 952-01-2920- |
| 13 36001 | Produžni kabel, utičnice, | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 58,42 | 0,00 | 952-01-2920- |
| 13 2201068 | BAUHAUS k.d. | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 73,03 | 0,00 | 952-01-2920- |
| 13 2310 | Obveze s temelja tekuće | 12.02.2024 | UFR | 15 | UF15-15BAUHAUS | 0,00 | 73,03 | 952-01-2920- |
| 14 2201019 | Z-EL d.o.o. | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | 0,00 | 28,20 | 13181-1-1 |
| 14 1400 | Pretporez po ulaznim | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | 5,64 | 0,00 | 13181-1-1 |
| 14 36002 | Memorija USB 3,2 flash | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | 4,24 | 0,00 | 13181-1-1 |
| 14 36003 | Victorinox nož za | 28.02.2024 | UFR | 17 | UF17-17Z-EL | 18,32 | 0,00 | 13181-1-1 |
| 15 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29.02.2024 | UFR | 16 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 141,84 | 02-2024 |
| 15 1400 | Pretporez po ulaznim | 29.02.2024 | UFR | 16 | A1 HRVATSKA | 27,66 | 0,00 | 02-2024 |
| 15 4100 | Usluge telefona i | 29.02.2024 | UFR | 16 | UF16-16A1 | 114,18 | 0,00 | 02-2024 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 16 1000 | Žiro-račun | 01.02.2024 | IZV | 7 | IZ-7 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 16 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 01.02.2024 | IZV | 7 | IZ-7 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 16 1000 | Žiro-račun | 02.02.2024 | IZV | 8 | IZ-8 | 0,00 | 101,91 | |
| 16 2201028 | KSU d.o.o. | 02.02.2024 | IZV | 8 | UFR 9 | 101,91 | 0,00 | 31-01-1 |
| 17 1000 | Žiro-račun | 05.02.2024 | IZV | 9 | IZ-9 | 0,00 | 200,00 | |
| 17 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 05.02.2024 | IZV | 9 | IZ-9 | 200,00 | 0,00 | |
| 17 1000 | Žiro-račun | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 0,00 | 1.784,16 | |
| 17 22258 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | |
| 17 22256 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | |
| 17 22251 | Dobavljači studenti i | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | |
| 18 1000 | Žiro-račun | 09.02.2024 | IZV | 11 | IZ-11 | 0,00 | 127,91 | |
| 18 2201030 | FOKUS d.o.o. | 09.02.2024 | IZV | 11 | UFR 14 | 127,91 | 0,00 | 574-1002-1 |
| 18 1000 | Žiro-račun | 10.02.2024 | IZV | 12 | IZ-12 | 0,00 | 20,08 | |
| 18 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.02.2024 | IZV | 12 | IZ-12 | 20,08 | 0,00 | |
| 19 1000 | Žiro-račun | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 0,00 | 3.670,00 | |
| 19 2400 | Obveze za PDV | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 19 2410 | Obveze za porez na | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 200,00 | 0,00 | |
| 19 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 120,00 | 0,00 | |
| 19 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 150,00 | 0,00 | |
| 20 1000 | Žiro-račun | 22.02.2024 | IZV | 14 | IZ-14 | 0,00 | 50,00 | |
| 20 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 22.02.2024 | IZV | 14 | IZ-14 | 50,00 | 0,00 | |
| 20 1000 | Žiro-račun | 23.02.2024 | IZV | 15 | IZ-15 | 0,00 | 138,69 | |
| 20 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 23.02.2024 | IZV | 15 | UFR 6 | 138,69 | 0,00 | 01-2024 |
| 21 1000 | Žiro-račun | 28.02.2024 | IZV | 16 | IZ-16 | 0,00 | 28,20 | |
| 21 2201019 | Z-EL d.o.o. | 28.02.2024 | IZV | 16 | UFR 17 | 28,20 | 0,00 | 13181-1-1 |
| 22 1400 | Pretporez po ulaznim | 29.02.2024 | PDV | 2 | PRETPOREZ | 0,00 | 146,97 | 02-2024 |
| 22 2400 | Obveze za PDV | 29.02.2024 | PDV | 2 | PRETPOREZ | 146,97 | 0,00 | 02-2024 |
| 23 2201149 | HEP Plin d.o.o. | 29.02.2024 | UFR | 20 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 02-20243 |
| 23 1401 | Pretporez po ulaznim | 29.02.2024 | UFR | 20 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 02-20243 |
| 23 4071 | Plin, toplinska energija, | 29.02.2024 | UFR | 20 | UF20-20HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 02-20243 |
| 24 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.03.2024 | UFR | 18 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 24 4684 | Trošak hrt preplate | 01.03.2024 | UFR | 18 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 24 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 08.03.2024 | UFR | 19 | ALFA-INŽENJERIN | 0,00 | 265,50 | 203-01-1-202 |
| 24 1400 | Pretporez po ulaznim | 08.03.2024 | UFR | 19 | ALFA-INŽENJERIN | 53,10 | 0,00 | 203-01-1-202 |
| 24 4140 | Zakupnine-najamnine | 08.03.2024 | UFR | 19 | UF18-19ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 203-01-1-202 |
| 25 22251 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 935,03 | 43958-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 792,40 | 0,00 | 43958-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 43,58 | 0,00 | 43958-2024 |
| 25 4191 | Usluge provizije | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 99,05 | 0,00 | 43958-2024 |
| 25 22258 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 547,75 | 43957-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 464,20 | 0,00 | 43957-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 25,53 | 0,00 | 43957-2024 |
| 25 4191 | Usluge provizije | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 58,02 | 0,00 | 43957-2024 |
| 25 22256 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 160,48 | 44186-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 136,00 | 0,00 | 44186-2024 |
| 25 4112 | Usluge studentskog | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 7,48 | 0,00 | 44186-2024 |
| 25 4191 | Usluge provizije | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 17,00 | 0,00 | 44186-2024 |
| 25 2201030 | FOKUS d.o.o. | 19.03.2024 | UFR | 24 | FOKUS | 0,00 | 55,15 | 1125-1002-1 |
| 25 1400 | Pretporez po ulaznim | 19.03.2024 | UFR | 24 | FOKUS | 11,03 | 0,00 | 1125-1002-1 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|--------------------|----------|-------------------|
| 25 4010 | Uredski materijal | 19.03.2024 | UFR | 24 | UF21-24FOKUS | 44,12 | 0,00 1125-1002-1 |
| 26 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.03.2024 | UFR | 25 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 138,30 03-2024 |
| 26 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.03.2024 | UFR | 25 | A1 HRVATSKA | 27,66 | 0,00 03-2024 |
| 26 4100 | Usluge telefona i | 31.03.2024 | UFR | 25 | UF25-25A1 | 110,64 | 0,00 03-2024 |
| 27 1201160 | CRO DRILLING d.o.o. | 07.03.2024 | IFR | 1 | 1/02023/1 | 898,75 | 0,00 1/02023/1 |
| 27 2400 | Obveze za PDV | 07.03.2024 | IFR | 1 | 1/02023/1 | 0,00 | 179,75 1/02023/1 |
| 27 7510 | Prihodi od projektnih | 07.03.2024 | IFR | 1 | IF 1-11/02023/1 | 0,00 | 719,00 1/02023/1 |
| 28 1000 | Žiro-račun | 04.03.2024 | IZV | 17 | IZ-17 | 0,00 | 200,00 |
| 28 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 04.03.2024 | IZV | 17 | IZ-17 | 200,00 | 0,00 |
| 28 1000 | Žiro-račun | 06.03.2024 | IZV | 18 | IZ-18 | 0,00 | 531,00 |
| 28 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 06.03.2024 | IZV | 18 | UFR 10 | 265,50 | 0,00 59-01-1-2024 |
| 28 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 06.03.2024 | IZV | 18 | UFR 19 | 265,50 | 0,00 203-01-1-202 |
| 29 1000 | Žiro-račun | 10.03.2024 | IZV | 19 | IZ-19 | 0,00 | 33,94 |
| 29 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.03.2024 | IZV | 19 | IZ-19 | 23,32 | 0,00 |
| 29 2201085 | HRT HRVATSKA | 10.03.2024 | IZV | 19 | UFR 2 | 10,62 | 0,00 4049943679- |
| 29 1000 | Žiro-račun | 11.03.2024 | IZV | 20 | IZ-20 | 898,75 | 0,00 |
| 29 1201160 | CRO DRILLING d.o.o. | 11.03.2024 | IZV | 20 | IFR 1 | 0,00 | 898,75 1/02023/1 |
| 30 1000 | Žiro-račun | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 0,00 | 1.908,76 |
| 30 22251 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 935,03 | 0,00 |
| 30 22258 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 547,75 | 0,00 |
| 30 22256 | Dobavljači studenti i | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 160,48 | 0,00 |
| 30 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 265,50 | 0,00 579-01-1-202 |
| 31 1000 | Žiro-račun | 17.03.2024 | IZV | 22 | IZ-22 | 0,00 | 141,84 |
| 31 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 17.03.2024 | IZV | 22 | UFR 16 | 141,84 | 0,00 02-2024 |
| 31 1000 | Žiro-račun | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 0,00 | 93,58 |
| 31 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 93,58 | 0,00 |
| 31 1001 | Žiro-račun ZGB | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 93,58 | 0,00 |
| 31 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 0,00 | 93,58 |
| 31 1000 | Žiro-račun | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 0,00 | 144,71 |
| 31 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 89,56 | 0,00 |
| 31 2201030 | FOKUS d.o.o. | 19.03.2024 | IZV | 24 | UFR 24 | 55,15 | 0,00 1125-1002-1 |
| 31 1002 | Žiro-račun ZGB | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 89,56 | 0,00 |
| 31 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 0,00 | 89,56 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 10.01.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 100,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 18.01.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 01.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 2300 | Obveze za neto-plaće | 01.02.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 317,42 | 0,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 05.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 22.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 50,00 |
| 32 2300 | Obveze za neto-plaće | 29.02.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 04.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 26.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 50,00 |
| 32 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 28.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 130,53 |
| 32 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.03.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 |
| 32 1020 | Glavna blagajna | 31.03.2024 | BLG | 1 | | 1.930,53 | 0,00 |
| 32 1020 | Glavna blagajna | 31.03.2024 | BLG | 1 | | 0,00 | 1.028,86 |
| 33 1000 | Žiro-račun | 26.03.2024 | IZV | 25 | IZ-25 | 0,00 | 50,00 |
| 33 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 26.03.2024 | IZV | 25 | IZ-25 | 50,00 | 0,00 |
| 33 1000 | Žiro-račun | 28.03.2024 | IZV | 26 | IZ-26 | 0,00 | 130,53 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun |
|------------|----------------------------|------------|------|----------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 33 1009 | Ziro-racun prihlazni konto | 28.03.2024 | IZV | 26 | IZ-26 | 130,53 | 0,00 | |
| 34 1400 | Preporez po ulaznim | 31.03.2024 | PDV | 3 | PRETPOREZ | 0,00 | 91,79 | 03-2024 |
| 34 2400 | Obeveze za PDV | 31.03.2024 | PDV | 3 | PRETPOREZ | 91,86 | 0,00 | 03-2024 |
| 34 1401 | Preporez po ulaznim | 31.03.2024 | PDV | 3 | PRETPOREZ | 0,00 | 0,07 | 03-2024 |
| 35 2300 | Obeveze za neto-plaće | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 0,00 | 355,72 | |
| 35 4200 | Neto-plaće | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 355,72 | 0,00 | |
| 35 2410 | Obeveze za porez na | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 0,00 | 109,88 | |
| 35 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 109,88 | 0,00 | |
| 35 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 0,00 | 41,40 | |
| 35 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 41,40 | 0,00 | |
| 35 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 35 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.01.2024 | OD | PL 01/24 | | 83,66 | 0,00 | |
| 36 2300 | Obeveze za neto-plaće | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 0,00 | 355,72 | |
| 36 4200 | Neto-plaće | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 355,72 | 0,00 | |
| 36 2410 | Obeveze za porez na | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 36 4220 | Troškovi doprinosa iz | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 109,88 | 0,00 | |
| 36 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 0,00 | 41,40 | |
| 36 4220 | Troškovi doprinosa iz | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 41,40 | 0,00 | |
| 36 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 36 4230 | Troškovi doprinosa na | 29.02.2024 | OD | PL 02/24 | | 83,66 | 0,00 | |
| 37 2300 | Obeveze za neto-plaće | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 0,00 | 355,72 | |
| 37 4200 | Neto-plaće | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 355,72 | 0,00 | |
| 37 2410 | Obeveze za porez na | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 37 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 109,88 | 0,00 | |
| 37 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 0,00 | 41,40 | |
| 37 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 41,40 | 0,00 | |
| 37 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 37 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.03.2024 | OD | PL 03/24 | | 83,66 | 0,00 | |
| 38 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.04.2024 | UFR | 26 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 38 4684 | Trošak hit preplate | 01.04.2024 | UFR | 26 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 38 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 303-01-1-202 |
| 38 1400 | Preporez po ulaznim | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 303-01-1-202 |
| 38 4140 | Zakupnine-najamnine | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 212,40 | 0,00 | 303-01-1-202 |
| 38 2201030 | FOKUS d.o.o. | 15.04.2024 | UFR | 28 | FOKUS | 0,00 | 110,10 | 1392-1002-1 |
| 38 1400 | Preporez po ulaznim | 15.04.2024 | UFR | 28 | FOKUS | 22,02 | 0,00 | 1392-1002-1 |
| 38 4010 | Uredski materijal | 15.04.2024 | UFR | 28 | FOKUS | 88,08 | 0,00 | 1392-1002-1 |
| 39 2201101 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | 0,00 | 37,97 | 9637-021-4 |
| 39 1400 | Preporez po ulaznim | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | 7,59 | 0,00 | 9637-021-4 |
| 39 36004 | Lack na stolic i pomoćni | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | 30,38 | 0,00 | 9637-021-4 |
| 39 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 30.04.2024 | UFR | 30 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 143,37 | 04-2024 |
| 39 1400 | Preporez po ulaznim | 30.04.2024 | UFR | 30 | A1 HRVATSKA | 27,78 | 0,00 | 04-2024 |
| 39 4100 | Usluge telefona i | 30.04.2024 | UFR | 30 | UF29-30A1 | 115,59 | 0,00 | 04-2024 |
| 40 1201154 | LOVEZSAL d.o.o. | 30.04.2024 | IFR | 2 | 2/20017/1 | 2.500,00 | 0,00 | 2/20017/1 |
| 40 2400 | Obeveze za PDV | 30.04.2024 | IFR | 2 | 2/20017/1 | 0,00 | 500,00 | 2/20017/1 |
| 40 7510 | Prinodi od projektnih | 30.04.2024 | IFR | 2 | IF 2-22/20017/1 | 0,00 | 2.000,00 | 2/20017/1 |
| 41 1000 | Ziro-racun | 08.04.2024 | IZV | 27 | IZ-27 | 0,00 | 60,62 | |
| 41 1009 | Ziro-racun prihlazni konto | 08.04.2024 | IZV | 27 | IZ-27 | 50,00 | 0,00 | |
| 41 2201085 | HRT HRVATSKA | 08.04.2024 | IZV | 27 | UFR 26 | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 41 1000 | Ziro-racun | 10.04.2024 | IZV | 28 | IZ-28 | 0,00 | 20,66 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|---------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 41 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.04.2024 | IZV | 28 | IZ-28 | 20,66 | 0,00 | |
| 42 1000 | Žiro-račun | 15.04.2024 | IZV | 29 | IZ-29 | 0,00 | 110,10 | |
| 42 2201030 | FOKUS d.o.o. | 15.04.2024 | IZV | 29 | UFR 28 | 110,10 | 0,00 | 1392-1002-1 |
| 42 1000 | Žiro-račun | 23.04.2024 | IZV | 30 | IZ-30 | 0,00 | 37,97 | |
| 42 2201101 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | 23.04.2024 | IZV | 30 | UFR 29 | 37,97 | 0,00 | 9637-021-4 |
| 43 1000 | Žiro-račun | 26.04.2024 | IZV | 31 | IZ-31 | 0,00 | 138,30 | |
| 43 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 26.04.2024 | IZV | 31 | UFR 25 | 138,30 | 0,00 | 03-2024 |
| 43 1000 | Žiro-račun | 30.04.2024 | IZV | 32 | IZ-32 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 43 1201154 | LOVE2SAIL d.o.o. | 30.04.2024 | IZV | 32 | IFR 2 | 0,00 | 2.500,00 | 2/20017/1 |
| 44 1400 | Pret porez po ulaznim | 30.04.2024 | PDV | 4 | PRETPOREZ | 0,00 | 110,49 | 04-2024 |
| 44 2400 | Obveze za PDV | 30.04.2024 | PDV | 4 | PRETPOREZ | 110,49 | 0,00 | 04-2024 |
| 45 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.05.2024 | UFR | 31 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 45 4684 | Trošak hrt preplate | 01.05.2024 | UFR | 31 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 45 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 02.05.2024 | UFR | 32 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 204-1-1 |
| 45 1400 | Pret porez po ulaznim | 02.05.2024 | UFR | 32 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 204-1-1 |
| 45 4164 | Knjigovodstvene usluge | 02.05.2024 | UFR | 32 | UF31-32FIDENT | 400,00 | 0,00 | 204-1-1 |
| 46 2201030 | FOKUS d.o.o. | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 0,00 | 5,94 | 1763-1002-1 |
| 46 1400 | Pret porez po ulaznim | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 1,19 | 0,00 | 1763-1002-1 |
| 46 4010 | Uredski materijal | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 4,75 | 0,00 | 1763-1002-1 |
| 46 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 359-01-1-202 |
| 46 1400 | Pret porez po ulaznim | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 359-01-1-202 |
| 46 4140 | Zakupnine-najamnine | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 212,40 | 0,00 | 359-01-1-202 |
| 46 2201028 | KSU d.o.o. | 15.05.2024 | UFR | 35 | KSU | 0,00 | 50,00 | 6013-03-1 |
| 46 1400 | Pret porez po ulaznim | 15.05.2024 | UFR | 35 | KSU | 10,00 | 0,00 | 6013-03-1 |
| 46 4120 | Nabavljene usluge tek. | 15.05.2024 | UFR | 35 | UF33-35KSU | 40,00 | 0,00 | 6013-03-1 |
| 47 2201068 | BAUHAUS k.d. | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 0,00 | 17,24 | 35442-952-6 |
| 47 1400 | Pret porez po ulaznim | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 3,45 | 0,00 | 35442-952-6 |
| 47 36005 | Kovčeg za alat | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 13,79 | 0,00 | 35442-952-6 |
| 47 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.05.2024 | UFR | 37 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 147,00 | 05-2024 |
| 47 1400 | Pret porez po ulaznim | 31.05.2024 | UFR | 37 | A1 HRVATSKA | 29,07 | 0,00 | 05-2024 |
| 47 4100 | Usluge telefona i | 31.05.2024 | UFR | 37 | UF36-37A1 | 117,93 | 0,00 | 05-2024 |
| 47 369 | Vrijed. usklađ. sitnog | 31.05.2024 | TEM | | OTPIS SI | 0,00 | 125,15 | |
| 47 4040 | Troškovi sitnog inventara | 31.05.2024 | TEM | | OTPIS SI | 125,15 | 0,00 | |
| 47 2201068 | BAUHAUS k.d. | 31.05.2024 | IZV | | UFR 36 | 17,24 | 0,00 | 35442-952-6 |
| 47 2310 | Obveze s temelja tekuće | 31.05.2024 | IZV | | BAUHAUS | 0,00 | 17,24 | |
| 48 1000 | Žiro-račun | 02.05.2024 | IZV | 33 | IZ-33 | 0,00 | 1.140,00 | |
| 48 2430 | Obveze za porez na | 02.05.2024 | IZV | 33 | IZ-33 | 640,00 | 0,00 | |
| 48 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 02.05.2024 | IZV | 33 | UFR 32 | 500,00 | 0,00 | 204-1-1 |
| 48 1000 | Žiro-račun | 10.05.2024 | IZV | 34 | IZ-34 | 0,00 | 17,46 | |
| 48 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.05.2024 | IZV | 34 | IZ-34 | 17,46 | 0,00 | |
| 49 1000 | Žiro-račun | 13.05.2024 | IZV | 35 | IZ-100 | 0,00 | 191,16 | |
| 49 2201030 | FOKUS d.o.o. | 13.05.2024 | IZV | 35 | UFR 33 | 5,94 | 0,00 | 1763-1002-1 |
| 49 2201028 | KSU d.o.o. | 13.05.2024 | IZV | 35 | UFR 38 | 185,22 | 0,00 | 91-01-1 |
| 50 2201028 | KSU d.o.o. | 13.05.2024 | UFR | 38 | KSU | 0,00 | 185,22 | 91-01-1 |
| 50 1400 | Pret porez po ulaznim | 13.05.2024 | UFR | 38 | KSU | 37,04 | 0,00 | 91-01-1 |
| 50 4010 | Uredski materijal | 13.05.2024 | UFR | 38 | UF38-38KSU | 148,18 | 0,00 | 91-01-1 |
| 51 1000 | Žiro-račun | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 0,00 | 1.202,37 | |
| 51 2400 | Obveze za PDV | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 358,00 | 0,00 | |
| 51 2410 | Obveze za porez na | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 315,00 | 0,00 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| 51 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 336,00 | 0,00 | |
| 51 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 15.05.2024 | IZV | 36 | UFR 30 | 143,37 | 0,00 | 0,00 04-2024 |
| 51 2201028 | KSU d.o.o. | 15.05.2024 | IZV | 36 | UFR 35 | 50,00 | 0,00 | 0,00 6013-03-1 |
| 52 1000 | Ziro-racun | 16.05.2024 | IZV | 37 | IZ-37 | 0,00 | 267,90 | |
| 52 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 16.05.2024 | IZV | 37 | UFR 27 | 265,50 | 0,00 | 0,00 303-01-1-202 |
| 52 2310 | Obveze s temelja tekuce | 16.05.2024 | IZV | 37 | IZ-37 | 2,40 | 0,00 | |
| 53 1000 | Ziro-racun | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 183,14 | 185,60 | |
| 53 1009 | Ziro-racun prijelazni konto | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 93,58 | |
| 53 2201085 | HRT HRVATSKA | 20.05.2024 | IZV | 183 | PS 0 | 10,62 | 93,58 | 0,00 4049943679- |
| 53 2201085 | HRT HRVATSKA | 20.05.2024 | IZV | 183 | UFR 8 | 10,62 | 0,00 | 0,00 4049943679- |
| 53 2201085 | HRT HRVATSKA | 20.05.2024 | IZV | 183 | UFR 18 | 10,62 | 0,00 | 0,00 4049943679- |
| 53 4684 | Trošak hrt preplate | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 153,74 | 0,00 | |
| 53 1009 | Ziro-racun prijelazni konto | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 89,56 | |
| 53 1001 | Ziro-racun ZGB | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 93,58 | |
| 53 1009 | Ziro-racun prijelazni konto | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 93,58 | |
| 53 1002 | Ziro-racun ZGB | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 89,56 | |
| 53 1009 | Ziro-racun prijelazni konto | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 89,56 | 0,00 | |
| 54 1400 | Preporoz po ulaznim | 31.05.2024 | PDV | 5 | PREPOROZ | 0,00 | 233,85 | 0,00 05-2024 |
| 54 2400 | Obveze za PDV | 31.05.2024 | PDV | 5 | PREPOROZ | 233,85 | 0,00 | |
| 55 4312 | Amortizacija opreme | 31.03.2024 | TEM | | RAČUNALO | 79,50 | 0,00 | |
| 55 0391 | Akum. amort. post. i | 31.03.2024 | TEM | | RAČUNALO | 79,50 | 0,00 | |
| 55 4312 | Amortizacija opreme | 31.03.2024 | TEM | | LENOVO | 0,00 | 79,50 | |
| 55 0391 | Akum. amort. post. i | 31.03.2024 | TEM | | LENOVO | 134,91 | 0,00 | |
| 55 4312 | Amortizacija opreme | 31.03.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | |
| 55 0391 | Akum. amort. post. i | 31.03.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | |
| 55 4312 | Amortizacija opreme | 31.03.2024 | TEM | | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | |
| 55 0391 | Akum. amort. post. i | 31.03.2024 | TEM | | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | |
| 56 0391 | Akum. amort. post. i | 31.03.2024 | TEM | | FOKUS d.o.o. | 0,00 | 135,26 | 2.114-1002-1 |
| 56 1400 | Preporoz po ulaznim | 07.06.2024 | UFR | 40 | FOKUS | 27,05 | 0,00 | 0,00 2114-1002-1 |
| 56 4010 | Uredski materijal | 07.06.2024 | UFR | 40 | FOKUS | 108,21 | 0,00 | 0,00 2114-1002-1 |
| 56 2201032 | MEDVEDNICA d.o.o. | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 0,00 | 100,00 | 0,00 666-2-1 |
| 56 1400 | Preporoz po ulaznim | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 20,00 | 0,00 | 0,00 666-2-1 |
| 56 4120 | Nabavljene usluge tek. | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 666-2-1 |
| 56 2201149 | HEP Plin d.o.o. | 31.05.2024 | UFR | 42 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 38100068481 |
| 56 1401 | Preporoz po ulaznim | 31.05.2024 | UFR | 42 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 0,00 38100068481 |
| 56 4071 | Plin, toplinska energija, | 31.05.2024 | UFR | 42 | UF39-42HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 0,00 38100068481 |
| 57 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 18.06.2024 | UFR | 43 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 425-01-1-202 |
| 57 1400 | Preporoz po ulaznim | 18.06.2024 | UFR | 43 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 0,00 425-01-1-202 |
| 57 4140 | Zakupnine-najamnine | 18.06.2024 | UFR | 43 | UF43-43ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 0,00 425-01-1-202 |
| 58 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 30.06.2024 | UFR | 44 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,04 | 06-2024 |
| 58 1400 | Preporoz po ulaznim | 30.06.2024 | UFR | 44 | A1 HRVATSKA | 30,81 | 0,00 | 0,00 06-2024 |
| 58 4100 | Usluge telefona i | 30.06.2024 | UFR | 44 | UF44-44A1 | 123,23 | 0,00 | 0,00 06-2024 |
| 59 1201055 | IGMA d.o.o. | 04.06.2024 | IFP | 1 | 1/21027/1 | 4.897,50 | 0,00 | 0,00 1/21027/1 |
| 59 2400 | Obveze za PDV | 04.06.2024 | IFP | 1 | 1/21027/1 | 0,00 | 979,50 | 1/21027/1 |
| 59 2250 | Obveze za primljene | 04.06.2024 | IFP | 1 | IF 1-11/21027/1 | 0,00 | 3.918,00 | 1/21027/1 |
| 60 1000 | Ziro-racun | 04.06.2024 | IZV | 39 | IZ-39 | 4.897,50 | 0,00 | |
| 60 1201055 | IGMA d.o.o. | 04.06.2024 | IZV | 39 | IFP 1 | 0,00 | 4.897,50 | 1/21027/1 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. | Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------|---------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|--------|-----------|--------------|
| 60 | 1000 | Žiro-račun | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 0,00 | 144,54 | |
| 60 | 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 55,93 | 0,00 | |
| 60 | 4650 | Troškovi platnog prometa | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 88,61 | 0,00 | |
| 61 | 1000 | Žiro-račun | 07.06.2024 | IZV | 41 | IZ-41 | 0,00 | 282,26 | |
| 61 | 2201030 | FOKUS d.o.o. | 07.06.2024 | IZV | 41 | UFR 40 | 135,26 | 0,00 | 2114-1002-1 |
| 61 | 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 07.06.2024 | IZV | 41 | UFR 37 | 147,00 | 0,00 | 05-2024 |
| 61 | 1000 | Žiro-račun | 10.06.2024 | IZV | 42 | IZ-42 | 0,00 | 19,55 | |
| 61 | 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.06.2024 | IZV | 42 | IZ-42 | 19,55 | 0,00 | |
| 62 | 1000 | Žiro-račun | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 | 0,00 | 1.044,41 | |
| 62 | 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 | 500,00 | 0,00 | |
| 62 | 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL PLINARA | 153,94 | 0,00 | |
| 62 | 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL VODA | 120,03 | 0,00 | |
| 62 | 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL PRIČUVA | 270,44 | 0,00 | |
| 63 | 22252 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 383,51 | 96769-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 325,00 | 0,00 | 96769-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 17,88 | 0,00 | 96769-2024 |
| 63 | 4191 | Usluge provizije | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 40,63 | 0,00 | 96769-2024 |
| 63 | 22251 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 744,59 | 96765-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 631,00 | 0,00 | 96765-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 34,71 | 0,00 | 96765-2024 |
| 63 | 4191 | Usluge provizije | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 78,88 | 0,00 | 96765-2024 |
| 63 | 22253 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 238,36 | 96768-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 202,00 | 0,00 | 96768-2024 |
| 63 | 4112 | Usluge studentskog | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 11,11 | 0,00 | 96768-2024 |
| 63 | 4191 | Usluge provizije | 17.06.2024 | UFR | 47 | UF45-47SVEUČILIŠ | 25,25 | 0,00 | 96768-2024 |
| 64 | 1000 | Žiro-račun | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 0,00 | 1.366,46 | |
| 64 | 22253 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 238,36 | 0,00 | |
| 64 | 22252 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 383,51 | 0,00 | |
| 64 | 22251 | Dobavljači studenti i | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 744,59 | 0,00 | |
| 65 | 1000 | Žiro-račun | 20.06.2024 | IZV | 45 | IZ-45 | 0,00 | 631,00 | |
| 65 | 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 34 | 265,50 | 0,00 | 359-01-1-202 |
| 65 | 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 43 | 265,50 | 0,00 | 425-01-1-202 |
| 65 | 2201032 | MEDVEDNICA d.o.o. | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 41 | 100,00 | 0,00 | 666-2-1 |
| 66 | 1000 | Žiro-račun | 24.06.2024 | IZV | 46 | IZ-46 | 0,00 | 10,62 | |
| 66 | 2201085 | HRT HRVATSKA | 24.06.2024 | IZV | 46 | UFR 39 | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 66 | 1000 | Žiro-račun | 30.06.2024 | IZV | 47 | IZ-47 | 0,00 | 100,00 | |
| 66 | 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 30.06.2024 | IZV | 47 | IZ-47 | 100,00 | 0,00 | |
| 67 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 30.06.2024 | PDV | 6 | PRETPOREZ | 0,00 | 130,96 | 06-2024 |
| 67 | 2400 | Obveze za PDV | 30.06.2024 | PDV | 6 | PRETPOREZ | 131,03 | 0,00 | 06-2024 |
| 67 | 1401 | Pretporez po ulaznim | 30.06.2024 | PDV | 6 | PRETPOREZ | 0,00 | 0,07 | 06-2024 |
| 68 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.06.2024 | TEM | | RAČUNALO | 79,50 | 0,00 | |
| 68 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.06.2024 | TEM | | RAČUNALO | 0,00 | 79,50 | |
| 68 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.06.2024 | TEM | | LENOVO | 134,91 | 0,00 | |
| 68 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.06.2024 | TEM | | LENOVO | 0,00 | 134,91 | |
| 68 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.06.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | |
| 68 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.06.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | |
| 68 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.06.2024 | TEM | | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | |
| 68 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.06.2024 | TEM | | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | |
| 69 | 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 0,00 | 355,72 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|--------------------|----------|-----------|--------------|
| 69 4200 | Neto-plaće | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 69 2410 | Obveze za porez na | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 69 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 69 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 69 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 69 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 69 4230 | Troškovi doprinosa na | 30.04.2024 | OD | | PL 04/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 70 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 0,00 | 355,72 | |
| 70 4200 | Neto-plaće | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 70 2410 | Obveze za porez na | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 70 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 70 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 70 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 70 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 70 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.05.2024 | OD | | PL 05/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 71 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.07.2024 | UFR | 48 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 71 4684 | Trošak hrt preplate | 01.07.2024 | UFR | 48 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 71 2201030 | FOKUS d.o.o. | 05.07.2024 | UFR | 49 | FOKUS | 0,00 | 88,83 | 2460-1002-1 |
| 71 1400 | Pretporez po ulaznim | 05.07.2024 | UFR | 49 | FOKUS | 17,77 | 0,00 | 2460-1002-1 |
| 71 4010 | Uredski materijal | 05.07.2024 | UFR | 49 | UF48-49FOKUS | 71,06 | 0,00 | 2460-1002-1 |
| 72 2201033 | ZAGRIA d.o.o. | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 0,00 | 13,00 | 1174-4-1 |
| 72 1400 | Pretporez po ulaznim | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 2,60 | 0,00 | 1174-4-1 |
| 72 4010 | Uredski materijal | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 10,40 | 0,00 | 1174-4-1 |
| 72 2201030 | FOKUS d.o.o. | 15.07.2024 | UFR | 51 | FOKUS | 0,00 | 1,78 | 2543-1002-1 |
| 72 1400 | Pretporez po ulaznim | 15.07.2024 | UFR | 51 | FOKUS | 0,36 | 0,00 | 2543-1002-1 |
| 72 4010 | Uredski materijal | 15.07.2024 | UFR | 51 | UF50-51FOKUS | 1,42 | 0,00 | 2543-1002-1 |
| 73 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 0,00 | 265,50 | 497-01-1-202 |
| 73 1400 | Pretporez po ulaznim | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 53,10 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4140 | Zakupnine-najamnine | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 162,00 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4172 | Voda i odvodnja | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 15,00 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4070 | Trošak električne energije | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 15,00 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4170 | Komunalna naknada | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 10,00 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4071 | Plin, toplinska energija, | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERIN | 2,00 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 4171 | Odvoz smeća i fekalija | 23.07.2024 | UFR | 52 | UF52-52ALFA-INŽE | 8,40 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 73 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.07.2024 | UFR | 53 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,01 | 07-2024 |
| 73 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.07.2024 | UFR | 53 | A1 HRVATSKA | 30,80 | 0,00 | 07-2024 |
| 73 4100 | Usluge telefona i | 31.07.2024 | UFR | 53 | UF53-53A1 | 123,21 | 0,00 | 07-2024 |
| 74 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 08.04.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 50,00 | |
| 74 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.04.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | |
| 74 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.05.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | |
| 74 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 13.06.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 500,00 | |
| 74 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 30.06.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | |
| 74 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.06.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | |
| 74 1020 | Glavna blagajna | 30.06.2024 | BLG | 2 | | 650,00 | 0,00 | |
| 74 1020 | Glavna blagajna | 30.06.2024 | BLG | 2 | | 0,00 | 1.067,16 | |
| 75 1201055 | IGMA d.o.o. | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 1.496,25 | 0,00 | 2/21029/1 |
| 75 2400 | Obveze za PDV | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 0,00 | 299,25 | 2/21029/1 |
| 75 2250 | Obveze za primijene | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 0,00 | 1.197,00 | 2/21029/1 |
| 75 1201160 | CRO DRILLING d.o.o. | 11.07.2024 | IFR | 3 | 3/02023/1 | 1.650,00 | 0,00 | 3/02023/1 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 75 2400 | Obveze za PDV | 11.07.2024 | IFR | 3 | 3/02023/1 | 0,00 | 330,00 | 3/02023/1 |
| 75 7510 | Prihodi od projektnih | 11.07.2024 | IFR | 3 | IF 2-33/02023/1 | 0,00 | 1.320,00 | 3/02023/1 |
| 76 1201161 | OPĆINA FUŽINE | 31.07.2024 | IFR | 4 | 4/02025/1 | 1.322,50 | 0,00 | 4/02025/1 |
| 76 2400 | Obveze za PDV | 31.07.2024 | IFR | 4 | 4/02025/1 | 0,00 | 264,50 | 4/02025/1 |
| 76 7510 | Prihodi od projektnih | 31.07.2024 | IFR | 4 | IF 4-44/02025/1 | 0,00 | 1.058,00 | 4/02025/1 |
| 77 1000 | Žiro-račun | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 0,00 | 794,86 | |
| 77 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 212,00 | 0,00 | |
| 77 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 206,00 | 0,00 | |
| 77 2410 | Obveze za porez na | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 221,03 | 0,00 | |
| 77 2400 | Obveze za PDV | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 67,00 | 0,00 | |
| 77 2201030 | FOKUS d.o.o. | 05.07.2024 | IZV | 48 | UFR 49 | 88,83 | 0,00 | 2460-1002-1 |
| 78 1000 | Žiro-račun | 09.07.2024 | IZV | 49 | IZ-49 | 0,00 | 200,00 | |
| 78 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 09.07.2024 | IZV | 49 | IZ-49 | 200,00 | 0,00 | |
| 78 1000 | Žiro-račun | 10.07.2024 | IZV | 50 | IZ-50 | 0,00 | 22,35 | |
| 78 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.07.2024 | IZV | 50 | IZ-50 | 22,35 | 0,00 | |
| 79 1000 | Žiro-račun | 13.07.2024 | IZV | 51 | IZ-51 | 0,00 | 39,98 | |
| 79 2310 | Obveze s temelja tekuće | 13.07.2024 | IZV | 51 | IZ-51 | 39,98 | 0,00 | |
| 79 1000 | Žiro-račun | 15.07.2024 | IZV | 52 | IZ-52 | 0,00 | 37,77 | |
| 79 2310 | Obveze s temelja tekuće | 15.07.2024 | IZV | 52 | IZ-52 | 22,99 | 0,00 | |
| 79 2201030 | FOKUS d.o.o. | 15.07.2024 | IZV | 52 | UFR 51 | 1,78 | 0,00 | 2543-1002-1 |
| 79 2201033 | ZAGRIA d.o.o. | 15.07.2024 | IZV | 52 | UFR 50 | 13,00 | 0,00 | 1174-4-1 |
| 80 1000 | Žiro-račun | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 1.650,00 | 1.061,13 | |
| 80 2310 | Obveze s temelja tekuće | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 7,66 | 0,00 | |
| 80 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 53,47 | 0,00 | |
| 80 1201160 | CRO DRILLING d.o.o. | 17.07.2024 | IZV | 53 | IFR 3 | 0,00 | 1.650,00 | 3/02023/1 |
| 80 1153 | Dani zajmovi Ana | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 81 1000 | Žiro-račun | 18.07.2024 | IZV | 54 | IZ-54 | 1.496,25 | 254,04 | |
| 81 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 18.07.2024 | IZV | 54 | IZ-54 | 100,00 | 0,00 | |
| 81 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 18.07.2024 | IZV | 54 | UFR 44 | 154,04 | 0,00 | 06-2024 |
| 81 1201055 | IGMA d.o.o. | 18.07.2024 | IZV | 54 | IFP 2 | 0,00 | 1.496,25 | 2/21029/1 |
| 82 1000 | Žiro-račun | 22.07.2024 | IZV | 55 | IZ-55 | 0,00 | 100,00 | |
| 82 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 22.07.2024 | IZV | 55 | IZ-55 | 100,00 | 0,00 | |
| 82 1000 | Žiro-račun | 24.07.2024 | IZV | 56 | IZ-56 | 0,00 | 100,00 | |
| 82 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 24.07.2024 | IZV | 56 | IZ-56 | 100,00 | 0,00 | |
| 83 1000 | Žiro-račun | 25.07.2024 | IZV | 57 | IZ-57 | 0,00 | 500,00 | |
| 83 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 25.07.2024 | IZV | 57 | IZ-57 | 500,00 | 0,00 | |
| 83 1000 | Žiro-račun | 26.07.2024 | IZV | 58 | IZ-58 | 0,00 | 117,70 | |
| 83 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 26.07.2024 | IZV | 58 | IZ-58 | 117,70 | 0,00 | |
| 83 1000 | Žiro-račun | 30.07.2024 | IZV | 59 | IZ-59 | 0,00 | 50,00 | |
| 83 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 30.07.2024 | IZV | 59 | IZ-59 | 50,00 | 0,00 | |
| 84 1000 | Žiro-račun | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 0,00 | 1.011,01 | |
| 84 1153 | Dani zajmovi Ana | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 10,00 | 0,00 | |
| 84 2400 | Obveze za PDV | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 1.001,01 | 0,00 | |
| 85 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.07.2024 | PDV | 7 | PRETPOREZ | 0,00 | 104,63 | 07-2024 |
| 85 2400 | Obveze za PDV | 31.07.2024 | PDV | 7 | PRETPOREZ | 104,63 | 0,00 | 07-2024 |
| 86 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.08.2024 | UFR | 54 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 86 4684 | Trošak hrt preplate | 01.08.2024 | UFR | 54 | UF54-54HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 87 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 537-01-1-202 |
| 87 1400 | Pretporez po ulaznim | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 537-01-1-202 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 87 4140 | Zakupnine-najamnine | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERIN | 162,00 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 87 4172 | Voda i odvodnja | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERIN | 15,00 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 87 4170 | Komunalna naknada | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERIN | 10,00 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 87 4070 | Trošak električne energije | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERIN | 12,00 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 87 4171 | Odvoz smeća i fekalija | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERIN | 8,40 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 87 4071 | Plin, toplinska energija. | 21.08.2024 | UFR | 55 | UF55-55ALFA-INŽE | 5,00 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 88 2201162 | PROMO CODE d.o.o. | 29.08.2024 | UFR | 56 | PROMO CODE | 0,00 | 42,50 | 1224-01-91 |
| 88 4616 | Prigodne nagrade | 29.08.2024 | UFR | 56 | PROMO CODE | 42,50 | 0,00 | 1224-01-91 |
| 88 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.08.2024 | UFR | 57 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 167,20 | 08-2024 |
| 88 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.08.2024 | UFR | 57 | A1 HRVATSKA | 33,44 | 0,00 | 08-2024 |
| 88 4100 | Usluge telefona i | 31.08.2024 | UFR | 57 | UF56-57A1 | 133,76 | 0,00 | 08-2024 |
| 89 1000 | Žiro-račun | 09.08.2024 | IZV | 61 | IZ-61 | 1.322,50 | 0,00 | |
| 89 1201161 | OPĆINA FUŽINE | 09.08.2024 | IZV | 61 | IFR 4 | 0,00 | 1.322,50 | 4/02025/1 |
| 89 1000 | Žiro-račun | 10.08.2024 | IZV | 62 | IZ-62 | 0,00 | 22,65 | |
| 89 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.08.2024 | IZV | 62 | IZ-62 | 22,65 | 0,00 | |
| 90 1000 | Žiro-račun | 18.08.2024 | IZV | 63 | IZ-63 | 0,00 | 1,80 | |
| 90 4616 | Prigodne nagrade | 18.08.2024 | IZV | 63 | IZ-63 | 1,80 | 0,00 | |
| 90 1000 | Žiro-račun | 19.08.2024 | IZV | 64 | IZ-64 | 0,00 | 100,00 | |
| 90 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 19.08.2024 | IZV | 64 | IZ-64 | 100,00 | 0,00 | |
| 91 1000 | Žiro-račun | 21.08.2024 | IZV | 65 | IZ-65 | 0,00 | 419,51 | |
| 91 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 21.08.2024 | IZV | 65 | UFR 53 | 154,01 | 0,00 | 07-2024 |
| 91 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 21.08.2024 | IZV | 65 | UFR 52 | 265,50 | 0,00 | 497-01-1-202 |
| 92 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 22.08.2024 | UFR | 58 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 384-1-1 |
| 92 1400 | Pretporez po ulaznim | 22.08.2024 | UFR | 58 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 384-1-1 |
| 92 4164 | Knjigovodstvene usluge | 22.08.2024 | UFR | 58 | UF58-58FIDENT | 400,00 | 0,00 | 384-1-1 |
| 93 1000 | Žiro-račun | 22.08.2024 | IZV | 66 | IZ-66 | 0,00 | 510,62 | |
| 93 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 22.08.2024 | IZV | 66 | UFR 58 | 500,00 | 0,00 | 384-1-1 |
| 93 2201085 | HRT HRVATSKA | 22.08.2024 | IZV | 66 | UFR 54 | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 93 1000 | Žiro-račun | 26.08.2024 | IZV | 67 | IZ-67 | 0,00 | 83,75 | |
| 93 2201148 | MEDIA PROMO PLUS | 26.08.2024 | IZV | 67 | UFR 60 | 41,25 | 0,00 | 3453-01-91 |
| 93 2201162 | PROMO CODE d.o.o. | 26.08.2024 | IZV | 67 | UFR 56 | 42,50 | 0,00 | 1224-01-91 |
| 94 1000 | Žiro-račun | 28.08.2024 | IZV | 68 | IZ-68 | 0,00 | 100,00 | |
| 94 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 28.08.2024 | IZV | 68 | IZ-68 | 100,00 | 0,00 | |
| 94 1000 | Žiro-račun | 29.08.2024 | IZV | 69 | IZ-69 | 0,00 | 100,00 | |
| 94 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 29.08.2024 | IZV | 69 | IZ-69 | 100,00 | 0,00 | |
| 95 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.08.2024 | PDV | 8 | PRETPOREZ | 0,00 | 186,54 | 08-2024 |
| 95 2400 | Obveze za PDV | 31.08.2024 | PDV | 8 | PRETPOREZ | 186,54 | 0,00 | 08-2024 |
| 96 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 0,00 | 355,72 | |
| 96 4200 | Neto-plaće | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 96 2410 | Obveze za porez na | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 96 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 96 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 96 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 96 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 96 4230 | Troškovi doprinosa na | 30.06.2024 | OD | | PL 06/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 97 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 0,00 | 355,72 | |
| 97 4200 | Neto-plaće | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 97 2410 | Obveze za porez na | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 97 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 109,88 | 0,00 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Termin | Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|--------|---------|--------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 97 | 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 97 | 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 97 | 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 97 | 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.07.2024 | OD | | PL 07/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 98 | 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.09.2024 | UFR | 59 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 98 | 4684 | Trošak hrt preplate | 01.09.2024 | UFR | 59 | UF59-59HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 99 | 2201148 | MEDIA PROMO PLUS | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 0,00 | 41,25 | 3453-01-91 |
| 99 | 4180 | Usluge ugošćivanja | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 20,63 | 0,00 | 3453-01-91 |
| 99 | 4181 | Usluge ugošćivanja 50% | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 20,62 | 0,00 | 3453-01-91 |
| 99 | 2201030 | FOKUS d.o.o. | 18.09.2024 | UFR | 61 | FOKUS | 0,00 | 86,41 | 3353-1002-1 |
| 99 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 18.09.2024 | UFR | 61 | FOKUS | 17,28 | 0,00 | 3353-1002-1 |
| 99 | 4010 | Uredski materijal | 18.09.2024 | UFR | 61 | UF60-61FOKUS | 69,13 | 0,00 | 3353-1002-1 |
| 100 | 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 428-1-1 |
| 100 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 428-1-1 |
| 100 | 4164 | Knjigovodstvene usluge | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 400,00 | 0,00 | 428-1-1 |
| 100 | 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 30.09.2024 | UFR | 63 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 153,35 | 09-2024 |
| 100 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 30.09.2024 | UFR | 63 | A1 HRVATSKA | 30,67 | 0,00 | 09-2024 |
| 100 | 4100 | Usluge telefona i | 30.09.2024 | UFR | 63 | UF62-63A1 | 122,68 | 0,00 | 09-2024 |
| 101 | 1201154 | LOVE2SAIL d.o.o. | 10.09.2024 | IFR | 5 | 5/2017/1 | 1.250,00 | 0,00 | 5/2017/1 |
| 101 | 2400 | Obveze za PDV | 10.09.2024 | IFR | 5 | 5/2017/1 | 0,00 | 250,00 | 5/2017/1 |
| 101 | 7510 | Prihodi od projektnih | 10.09.2024 | IFR | 5 | IF 5-55/2017/1 | 0,00 | 1.000,00 | 5/2017/1 |
| 102 | 1000 | Žiro-račun | 10.09.2024 | IZV | 70 | IZ-70 | 1.250,00 | 197,55 | |
| 102 | 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.09.2024 | IZV | 70 | IZ-70 | 19,73 | 0,00 | |
| 102 | 2201085 | HRT HRVATSKA | 10.09.2024 | IZV | 70 | UFR 59 | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 102 | 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 10.09.2024 | IZV | 70 | UFR 57 | 167,20 | 0,00 | 08-2024 |
| 102 | 1201154 | LOVE2SAIL d.o.o. | 10.09.2024 | IZV | 70 | IFR 5 | 0,00 | 1.250,00 | 5/2017/1 |
| 102 | 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 11.09.2024 | IZV | 71 | UFR 55 | 265,50 | 0,00 | 537-01-1-202 |
| 102 | 1000 | Žiro-račun | 11.09.2024 | IZV | 71 | iz-71 | 0,00 | 265,50 | |
| 103 | 1000 | Žiro-račun | 18.09.2024 | IZV | 72 | IZ-72 | 0,00 | 86,41 | |
| 103 | 2201030 | FOKUS d.o.o. | 18.09.2024 | IZV | 72 | UFR 61 | 86,41 | 0,00 | 3353-1002-1 |
| 103 | 1000 | Žiro-račun | 24.09.2024 | IZV | 73 | IZ-73 | 0,00 | 500,00 | |
| 103 | 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 24.09.2024 | IZV | 73 | UFR 62 | 500,00 | 0,00 | 428-1-1 |
| 104 | 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 20.09.2024 | UFR | 64 | ALFA-INŽENJERIN | 0,00 | 265,50 | 579-01-1-202 |
| 104 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 20.09.2024 | UFR | 64 | ALFA-INŽENJERIN | 53,10 | 0,00 | 579-01-1-202 |
| 104 | 4140 | Zakupnine-najamnine | 20.09.2024 | UFR | 64 | UF64-64ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 579-01-1-202 |
| 105 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 30.09.2024 | PDV | 9 | PRETPOREZ | 0,00 | 201,05 | 09-2024 |
| 105 | 2400 | Obveze za PDV | 30.09.2024 | PDV | 9 | PRETPOREZ | 201,05 | 0,00 | 09-2024 |
| 106 | 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 07.10.2024 | UFR | 65 | ALFA-INŽENJERIN | 0,00 | 265,50 | 622-01-1-202 |
| 106 | 1400 | Pretporez po ulaznim | 07.10.2024 | UFR | 65 | ALFA-INŽENJERIN | 53,10 | 0,00 | 622-01-1-202 |
| 106 | 4140 | Zakupnine-najamnine | 07.10.2024 | UFR | 65 | UF65-65ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 622-01-1-202 |
| 107 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.09.2024 | TEM | | RAČUNALO | 79,50 | 0,00 | |
| 107 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.09.2024 | TEM | | RAČUNALO | 0,00 | 79,50 | |
| 107 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.09.2024 | TEM | | LENOVO | 134,91 | 0,00 | |
| 107 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.09.2024 | TEM | | LENOVO | 0,00 | 134,91 | |
| 107 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.09.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | |
| 107 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.09.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | |
| 107 | 4312 | Amortizacija opreme | 30.09.2024 | TEM | | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | |
| 107 | 0391 | Akum. amort. postr. i | 30.09.2024 | TEM | | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | |
| 108 | 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 0,00 | 355,72 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun |
|-------------|---|------------|------|------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| 108 4200 | Neto-plaće | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 108 2410 | Obveze za porez na | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 108 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 108 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 108 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 108 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 108 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.08.2024 | OD | | PL 08/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 109 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 0,00 | 355,72 | |
| 109 4200 | Neto-plaće | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 109 2410 | Obveze za porez na | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 109 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 109 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 109 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 109 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 109 4230 | Troškovi doprinosa na | 30.09.2024 | OD | | PL 09/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto09.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto18.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto22.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto24.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto25.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto26.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 117,70 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto30.07.2024 BLG | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 110 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.07.2024 | BLG | | | 355,72 | 0,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto19.08.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto28.08.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 1009 | Žiro-račun prijelazni konto29.08.2024 BLG | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 110 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.08.2024 | BLG | | | 355,72 | 0,00 | |
| 110 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.09.2024 | BLG | | | 355,72 | 0,00 | |
| 110 065003 | Dani zajmovi direktoru. | 30.09.2024 | BLG | | | 885,05 | 0,00 | |
| 110 1020 | Glavna blagajna | 30.09.2024 | BLG | | | 1.467,70 | 0,00 | |
| 110 1020 | Glavna blagajna | 30.09.2024 | BLG | | | 0,00 | 1.952,21 | |
| 111 1000 | Žiro-račun | 04.10.2024 | IZV | | 74 IZ-74 | 0,00 | 265,50 | |
| 111 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 04.10.2024 | IZV | | 74 UFR 65 | 265,50 | 0,00 | 622-01-1-202 |
| 111 1000 | Žiro-račun | 05.10.2024 | IZV | | 75 IZ-75 | 0,00 | 168,98 | |
| 111 065003 | Dani zajmovi direktoru. | 05.10.2024 | IZV | | 75 IZ-75 | 93,99 | 0,00 | |
| 111 065003 | Dani zajmovi direktoru. | 05.10.2024 | IZV | | 75 IZ-75 | 74,99 | 0,00 | |
| 111 1000 | Žiro-račun | 10.10.2024 | IZV | | 76 IZ-76 | 0,00 | 18,26 | |
| 111 4650 | Troškovi planirnog prometa | 10.10.2024 | IZV | | 76 IZ-76 | 18,26 | 0,00 | |
| 111 1000 | Žiro-račun | 17.10.2024 | IZV | | 77 IZ-77 | 0,00 | 153,35 | |
| 111 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 17.10.2024 | IZV | | 77 UFR 63 | 153,35 | 0,00 | 09-2024 |
| 111 1000 | Žiro-račun | 30.10.2024 | IZV | | 78 IZ-78 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 111 1201159 | GRAD MURSKO | 30.10.2024 | IZV | | 78 IFR 6 | 0,00 | 2.500,00 | 6/20018/1 |
| 112 1201159 | GRAD MURSKO | 15.10.2024 | IFR | | 6 6/20018/1 | 2.500,00 | 0,00 | 6/20018/1 |
| 112 2400 | Obveze za PDV | 15.10.2024 | IFR | | 6 6/20018/1 | 0,00 | 500,00 | 6/20018/1 |
| 112 7510 | Prinodi od projektnih | 15.10.2024 | IFR | | 6 IF 6-66/20018/1 | 0,00 | 2.000,00 | 6/20018/1 |
| 113 1400 | Prieporez po ulaznim | 31.10.2024 | PDV | | 10 PRETPOREZ | 0,00 | 83,77 | 10-2024 |
| 113 2400 | Obveze za PDV | 31.10.2024 | PDV | | 10 PRETPOREZ | 83,77 | 0,00 | 10-2024 |
| 114 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.10.2024 | UFR | | 66 A1 HRVATSKA | 0,00 | 153,35 | 10-2024 |
| 114 1400 | Prieporez po ulaznim | 31.10.2024 | UFR | | 66 A1 HRVATSKA | 30,67 | 0,00 | 10-2024 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|-------------|--------------------------|------------|------|------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 114 4100 | Usluge telefona i | 31.10.2024 | UFR | 66 | UF66-66A1 | 122,68 | 0,00 | 10-2024 |
| 115 1000 | Žiro-račun | 02.11.2024 | IZV | 79 | IZ-79 | 0,00 | 54,99 | |
| 115 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 02.11.2024 | IZV | 79 | IZ-79 | 54,99 | 0,00 | |
| 115 1000 | Žiro-račun | 10.11.2024 | IZV | 80 | IZ-80 | 0,00 | 19,84 | |
| 115 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.11.2024 | IZV | 80 | IZ-80 | 19,84 | 0,00 | |
| 116 1000 | Žiro-račun | 21.11.2024 | IZV | 81 | IZ-81 | 0,00 | 153,35 | |
| 116 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 21.11.2024 | IZV | 81 | UFR 66 | 153,35 | 0,00 | 10-2024 |
| 117 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERIN | 0,00 | 265,50 | 684-01-1-202 |
| 117 1400 | Pretporez po ulaznim | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERIN | 53,10 | 0,00 | 684-01-1-202 |
| 117 4140 | Zakupnine-najamnine | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERIN | 212,40 | 0,00 | 684-01-1-202 |
| 117 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 27.11.2024 | UFR | 68 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 518-1-1 |
| 117 1400 | Pretporez po ulaznim | 27.11.2024 | UFR | 68 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 518-1-1 |
| 117 4164 | Knjigovodstvene usluge | 27.11.2024 | UFR | 68 | UF67-68FIDENT | 400,00 | 0,00 | 518-1-1 |
| 118 1000 | Žiro-račun | 27.11.2024 | IZV | 82 | IZ-82 | 0,00 | 500,00 | |
| 118 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 27.11.2024 | IZV | 82 | UFR 68 | 500,00 | 0,00 | 518-1-1 |
| 119 1400 | Pretporez po ulaznim | 30.11.2024 | PDV | 11 | PRETPOREZ | 0,00 | 153,10 | 11-2024 |
| 119 2400 | Obveze za PDV | 30.11.2024 | PDV | 11 | PRETPOREZ | 153,10 | 0,00 | 11-2024 |
| 120 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 0,00 | 355,72 | |
| 120 4200 | Neto-plaće | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 355,72 | 0,00 | |
| 120 2410 | Obveze za porez na | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 0,00 | 109,88 | |
| 120 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 109,88 | 0,00 | |
| 120 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 0,00 | 41,40 | |
| 120 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 41,40 | 0,00 | |
| 120 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 0,00 | 83,66 | |
| 120 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.10.2024 | OD | | PL 10/24 | 83,66 | 0,00 | |
| 121 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 229,20 | |
| 121 4200 | Neto-plaće | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 229,20 | 0,00 | |
| 121 2410 | Obveze za porez na | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 70,80 | |
| 121 4220 | Troškovi doprinosa iz | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 70,80 | 0,00 | |
| 121 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 49,50 | |
| 121 4230 | Troškovi doprinosa na | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 49,50 | 0,00 | |
| 121 23032 | Obveza za Uskrsnicu. | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 700,00 | |
| 121 4622 | Prigodne nagrade | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 700,00 | 0,00 | |
| 121 23031 | Obveza za nagrade | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 1 120,00 | |
| 121 4623 | Nagrada za radne | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 1.120,00 | 0,00 | |
| 121 23033 | Obveza za prehranu | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 0,00 | 1 100,00 | |
| 121 4614 | Prehrana - paušal | 30.11.2024 | OD | | PL 11/24 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 122 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 179,16 | 11-2024 |
| 122 1400 | Pretporez po ulaznim | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 35,80 | 0,00 | 11-2024 |
| 122 4100 | Usluge telefona i | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 143,36 | 0,00 | 11-2024 |
| 122 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.11.2024 | UFR | 70 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 122 4684 | Trošak hrt preplate | 01.11.2024 | UFR | 70 | UF69-70HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 123 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 31.12.2024 | UFR | 71 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 564-1-1 |
| 123 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.12.2024 | UFR | 71 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 564-1-1 |
| 123 4164 | Knjigovodstvene usluge | 31.12.2024 | UFR | 71 | UF71-71FIDENT | 400,00 | 0,00 | 564-1-1 |
| 124 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFR | 7 | 7/21027/1 | 3.847,80 | 0,00 | 7/21027/1 |
| 124 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFR | 7 | 7/21027/1 | 0,00 | 769,56 | 7/21027/1 |
| 124 7510 | Prihodi od projektnih | 30.12.2024 | IFR | 7 | IF 7-77/21027/1 | 0,00 | 3.078,24 | 7/21027/1 |
| 125 1000 | Žiro-račun | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 0,00 | 992,97 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|-------------|-----------------------------|------------|------|------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 125 2400 | Obveze za PDV | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 584,13 | 0,00 | |
| 125 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 208,84 | 0,00 | |
| 125 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 200,00 | 0,00 | |
| 125 1000 | Žiro-račun | 10.12.2024 | IZV | 84 | IZ-84 | 0,00 | 44,95 | |
| 125 4650 | Troškovi platnog prometa | 10.12.2024 | IZV | 84 | IZ-84 | 44,95 | 0,00 | |
| 126 1000 | Žiro-račun | 11.12.2024 | IZV | 85 | IZ-85 | 0,00 | 455,28 | |
| 126 2201145 | ALFA-INŽENJERING | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 67 | 265,50 | 0,00 | 684-01-1-202 |
| 126 2201085 | HRT HRVATSKA | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 70 | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 126 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 69 | 179,16 | 0,00 | 11-2024 |
| 127 1000 | Žiro-račun | 16.12.2024 | IZV | 86 | IZ-86 | 0,00 | 4,44 | |
| 127 2201149 | HEP Plin d.o.o. | 16.12.2024 | IZV | 86 | | 4,44 | 0,00 | |
| 127 1000 | Žiro-račun | 23.12.2024 | IZV | 87 | IZ-87 | 0,00 | 33,18 | |
| 127 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 23.12.2024 | IZV | 87 | IZ-87 | 33,18 | 0,00 | |
| 128 1000 | Žiro-račun | 30.12.2024 | IZV | 88 | IZ-88 | 3.847,80 | 0,00 | |
| 128 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | 88 | IFR 7 | 0,00 | 3.847,80 | 7/21027/1 |
| 129 1000 | Žiro-račun | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 0,00 | 3.788,93 | |
| 129 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 405,00 | 0,00 | |
| 129 4841 | Troškovi prisilne naplate | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 19,00 | 0,00 | |
| 129 2410 | Obveze za porez na | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 632,00 | 0,00 | |
| 129 4660 | Članarine komori | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 37,50 | 0,00 | |
| 129 23032 | Obveza za Uskrsnicu, | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 700,00 | 0,00 | |
| 129 23031 | Obveza za nagrade | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 500,00 | 0,00 | |
| 129 4625 | Potpore za slučaj smrti | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 995,43 | 0,00 | |
| 129 2201133 | FIDENT PLUS d.o.o. | 31.12.2024 | IZV | 89 | UFR 71 | 500,00 | 0,00 | 564-1-1 |
| 130 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.12.2024 | PDV | 12 | PRETPOREZ | 0,00 | 166,60 | 12-2024 |
| 130 2400 | Obveze za PDV | 31.12.2024 | PDV | 12 | PRETPOREZ | 166,60 | 0,00 | 12-2024 |
| 131 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | -4.897,50 | 0,00 | 3/21027/1 |
| 131 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | 0,00 | -979,50 | 3/21027/1 |
| 131 2250 | Obveze za primljene | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | 0,00 | -3.918,00 | 3/21027/1 |
| 131 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | -4.897,50 | 0,00 | 4/21027/1 |
| 131 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | 0,00 | -979,50 | 4/21027/1 |
| 131 2250 | Obveze za primljene | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | 0,00 | -3.918,00 | 4/21027/1 |
| 131 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | -1.496,25 | 0,00 | 5/21027/1 |
| 131 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | 0,00 | -299,25 | 5/21027/1 |
| 131 2250 | Obveze za primljene | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | 0,00 | -1.197,00 | 5/21027/1 |
| 131 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 9.795,00 | 0,00 | 8/21027/1 |
| 131 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 0,00 | 1.959,00 | 8/21027/1 |
| 131 7510 | Prihodi od projektnih | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 0,00 | 7.836,00 | 8/21027/1 |
| 131 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IFR | 9 | 9/21027/1 | 1.496,25 | 0,00 | 9/21027/1 |
| 131 2400 | Obveze za PDV | 30.12.2024 | IFR | 9 | 9/21027/1 | 0,00 | 299,25 | 9/21027/1 |
| 131 7510 | Prihodi od projektnih | 30.12.2024 | IFR | 9 | IF 3-99/21027/1 | 0,00 | 1.197,00 | 9/21027/1 |
| 132 2201085 | HRT HRVATSKA | 01.12.2024 | UFR | 72 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679- |
| 132 4684 | Trošak hrt preplate | 01.12.2024 | UFR | 72 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679- |
| 132 2201109 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 31.12.2024 | UFR | 73 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,01 | 12-2024 |
| 132 1400 | Pretporez po ulaznim | 31.12.2024 | UFR | 73 | A1 HRVATSKA | 30,80 | 0,00 | 12-2024 |
| 132 4100 | Usluge telefona i | 31.12.2024 | UFR | 73 | UF72-73A1 | 123,21 | 0,00 | 12-2024 |
| 133 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | | IFP 3 | 0,00 | -4.897,50 | 3/21027/1 |
| 133 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | | IFP 4 | 0,00 | -4.897,50 | 4/21027/1 |
| 133 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | | IFP 5 | 0,00 | -1.496,25 | 5/21027/1 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje Racun |
|-------------|---------------------------|------------|------|------|--------------------|----------|--------------------|
| 133 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | | IFR 8 | 0,00 | 9.795,00 8/21027/1 |
| 133 1201055 | IGMA d.o.o. | 30.12.2024 | IZV | | IFR 9 | 0,00 | 1.496,25 9/21027/1 |
| 134 4312 | Amortizacija opreme | 31.12.2024 | TEM | | RAČUNALO | 79,50 | 0,00 |
| 134 0391 | Akum. amort. postr. i | 31.12.2024 | TEM | | RAČUNALO | 0,00 | 79,50 |
| 134 4312 | Amortizacija opreme | 31.12.2024 | TEM | | LENOVO | 134,91 | 0,00 |
| 134 0391 | Akum. amort. postr. i | 31.12.2024 | TEM | | LENOVO | 0,00 | 134,91 |
| 134 4312 | Amortizacija opreme | 31.12.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 |
| 134 0391 | Akum. amort. postr. i | 31.12.2024 | TEM | | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 |
| 134 4312 | Amortizacija opreme | 31.12.2024 | TEM | | MCNEEL | 124,38 | 0,00 |
| 134 0391 | Akum. amort. postr. i | 31.12.2024 | TEM | | MCNEEL | 0,00 | 124,38 |
| 135 2400 | Obveze za PDV | 31.12.2024 | TEM | | USKLAĐENJE PU | -293,80 | 0,00 |
| 135 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | TEM | | USKLAĐENJE PU | 293,80 | 0,00 |
| 135 249701 | Obveze za pdv-e | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | 0,00 | -1.555,68 |
| 135 2400 | Obveze za PDV | 31.12.2024 | TEM | | REPROGRAM PDV | 0,00 | 1.555,68 |
| 135 249702 | Obveze za ZO reprogram | 31.12.2024 | TEM | | PRIJ.REPROGRAM | 0,00 | -157,45 |
| 135 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.12.2024 | TEM | | REPROGRAM ZO | 0,00 | 157,45 |
| 135 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.12.2024 | TEM | | DOP ZO | -113,19 | 0,00 |
| 135 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA ZO | 113,19 | 0,00 |
| 135 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA | -28,57 | 0,00 |
| 135 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA | 28,57 | 0,00 |
| 135 2410 | Obveze za porez na | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA | -65,23 | 0,00 |
| 135 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA | 65,23 | 0,00 |
| 135 2410 | Obveze za porez na | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | -1,88 | 0,00 |
| 135 1410 | Pot. za porez na dohodak | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | 1,88 | 0,00 |
| 135 2420 | Doprinos za MO iz plaća | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | -0,05 | 0,00 |
| 135 1420 | Pot. za više plaćene | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | 0,05 | 0,00 |
| 135 2423 | Doprinos za ZO na plaće | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | -0,91 | 0,00 |
| 135 1422 | Pot. za više plaćeni | 31.12.2024 | TEM | | PRIJENOS | 0,91 | 0,00 |
| 135 2430 | Obveze za porez na | 31.12.2024 | TEM | | USKLAĐENJE PU | -1,13 | 0,00 |
| 135 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | TEM | | USKLAĐENJE PU | 1,13 | 0,00 |
| 136 2400 | Obveze za PDV | 04.06.2024 | TEM | | PL PDV | 395,00 | 0,00 |
| 136 2310 | Obveze s temelja tekuće | 04.06.2024 | TEM | | PL PDV-E | 0,00 | 395,00 |
| 136 2400 | Obveze za PDV | 25.09.2024 | TEM | | PL PDV | 1.098,59 | 0,00 |
| 136 2310 | Obveze s temelja tekuće | 25.09.2024 | TEM | | PL PDV-E | 0,00 | 1.098,59 |
| 137 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 01.10.2024 | BLG | 4 | Gotovina | 0,00 | 2.451,47 |
| 137 2310 | Obveze s temelja tekuće | 01.10.2024 | BLG | 4 | Isplata za | 1.510,83 | 0,00 |
| 137 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.10.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 |
| 137 2300 | Obveze za neto-plaće | 30.11.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 |
| 137 2300 | Obveze za neto-plaće | 24.12.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 229,20 | 0,00 |
| 137 1020 | Glavna blagajna | 31.12.2024 | BLG | 4 | | 2.451,47 | 0,00 |
| 137 1020 | Glavna blagajna | 31.12.2024 | BLG | 4 | | 0,00 | 2.451,47 |
| 138 23031 | Obveza za nagrade | 02.11.2024 | TEM | | KOMPENZACIJA | 620,00 | 0,00 |
| 138 23033 | Obveza za prehranu | 02.11.2024 | TEM | | KOMPENZACIJA | 1.100,00 | 0,00 |
| 138 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 02.11.2024 | TEM | | KOMPENZACIJA | 0,00 | 1.720,00 |
| 139 1243 | Potraživanja za kamatu iz | 31.12.2024 | TEM | | KAMATE NIKOLA | 1.241,67 | 0,00 |
| 139 7721 | Prihodi od ugovorenih | 31.12.2024 | TEM | | KAMATE NA POZ | 0,00 | 1.241,67 |
| 139 1243 | Potraživanja za kamatu iz | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA NA POZ | 28,21 | 0,00 |
| 139 7721 | Prihodi od ugovorenih | 31.12.2024 | TEM | | KAMATA NA POZ | 0,00 | 28,21 |
| 139 2300 | Obveze za neto-plaće | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS NETO | 6.325,12 | 0,00 |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun |
|-------------|-----------------------------|------------|------|------|------------------|----------|-----------|----------|
| 139 065003 | Dani zajmovi direktoru, | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS NETO | 0,00 | 6.325,12 | |
| 139 2130 | Obveze za kratkoročne | 02.11.2024 | TEM | | OTPIS OBVEZA | 828,96 | 0,00 | |
| 139 7805 | Prihod od ostalih obveza | 02.11.2024 | TEM | | OTPIS POZAJMICA | 0,00 | 828,96 | |
| 140 2201099 | DOK-ING d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 14,40 | 0,00 | 73-01-83 |
| 140 2201099 | DOK-ING d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 34,16 | 0,00 | 8-01-82 |
| 140 2201099 | DOK-ING d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 84,03 | 0,00 | 8-01-83 |
| 140 7800 | Otpisi obveza prema | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS | 0,00 | 132,59 | |
| 140 2201105 | SCOPS d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 796,34 | 0,00 | 008-1-1 |
| 140 2201105 | SCOPS d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 729,98 | 0,00 | 2018-004 |
| 140 2201105 | SCOPS d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 1.327,23 | 0,00 | 2018-005 |
| 140 7800 | Otpisi obveza prema | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS | 0,00 | 2.853,55 | |
| 140 2201107 | GECKO DESIGN d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 530,89 | 0,00 | 02-01-1 |
| 140 7800 | Otpisi obveza prema | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS | 0,00 | 530,89 | |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 447,29 | 0,00 | 124-1-1 |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 430,30 | 0,00 | 168-1-1 |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 426,38 | 0,00 | 207-1-1 |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 424,47 | 0,00 | 268-1-1 |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 424,91 | 0,00 | 313-1-1 |
| 140 2201125 | INAS - INVEST d.o.o. | 31.10.2024 | TEM | | PS 0 | 444,93 | 0,00 | 80-1-1 |
| 140 7800 | Otpisi obveza prema | 31.10.2024 | TEM | | OTPIS | 0,00 | 2.598,28 | |
| 141 4010 | Uredski materijal | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 751,00 | |
| 141 4040 | Troškovi sitnog inventara | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 125,15 | |
| 141 4070 | Trošak električne energije | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 27,00 | |
| 141 4071 | Plin, toplinska energija, | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 288,53 | |
| 141 4100 | Usluge telefona i | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 1.461,43 | |
| 141 4112 | Usluge studentskog | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 4.286,05 | |
| 141 4120 | Nabavljene usluge tek. | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 120,00 | |
| 141 4140 | Zakupnine-najamnine | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 2.235,60 | |
| 141 4164 | Knjigovodstvene usluge | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 2.400,00 | |
| 141 4170 | Komunalna naknada | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,00 | |
| 141 4171 | Odvoz smeća i fekalija | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 16,80 | |
| 141 4172 | Voda i odvodnja | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 30,00 | |
| 141 4180 | Usluge ugošćivanja | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,63 | |
| 141 4181 | Usluge ugošćivanja 50% | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,62 | |
| 141 4191 | Usluge provizije | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 507,83 | |
| 141 4200 | Neto-plaće | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 3.786,40 | |
| 141 4220 | Troškovi doprinosa iz | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 1.583,60 | |
| 141 4230 | Troškovi doprinosa na | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 886,10 | |
| 141 4312 | Amortizacija opreme | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 1.652,64 | |
| 141 4614 | Prehrana - paušal | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 1.100,00 | |
| 141 4616 | Prigodne nagrade | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 44,30 | |
| 141 4622 | Prigodne nagrade | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 700,00 | |
| 141 4623 | Nagrada za radne | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 1.120,00 | |
| 141 4625 | Polpore za slučaj smrti | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 995,43 | |
| 141 4650 | Troškovi platnog prometa | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 362,00 | |
| 141 4660 | Članarine komori | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 37,50 | |
| 141 4684 | Trošak hrt preplate | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 270,56 | |
| 141 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 33,18 | |
| 141 4741 | Zatezne kamate na | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 501,92 | |

DNEVNIK br.: 0 do 141 od 01.01.2024 do 31.12.2024

| Tem. Konto | Naziv | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje Racun |
|------------|----------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|-----------------|
| 141 4841 | Troškovi prisilne naplate | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 0,00 | 19,00 |
| 141 7510 | Prihodi od projektnih | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 20.208,24 | 0,00 |
| 141 7721 | Prihodi od ugovorenih | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 1.269,88 | 0,00 |
| 141 7800 | Otpisi obveza prema | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 6.115,31 | 0,00 |
| 141 7805 | Prihod od ostalih obveza | 31.12.2024 | Zav | | Zatvaranje konta | 828,96 | 0,00 |
| 141 490 | Raspored troškova za | 31.12.2024 | Zav | | Zaklj.kl.4 | 25.403,27 | 25.403,27 |
| 141 790 | Razlika prihoda i rashoda | 31.12.2024 | Zav | | Donos kl.4 | 25.403,27 | 0,00 |
| 141 790 | Razlika prihoda i rashoda | 31.12.2024 | Zav | | Zaklj.kl.7 | 0,00 | 28.422,39 |
| 141 790 | Razlika prihoda i rashoda | 31.12.2024 | Zav | | Razlika | 3.019,12 | 0,00 |
| 141 800 | Dobitak prije oporezivanja | 31.12.2024 | Zav | | Dobitak prije | 3.019,12 | 3.019,12 |
| 141 803 | Porez na dobitak ili | 31.12.2024 | Zav | | Porez na dobitak | 305,87 | 305,87 |
| 141 2430 | Obveze za porez na | 31.12.2024 | Zav | | Porez | 0,00 | 305,87 |
| 141 8040 | Dobitak razdoblja | 31.12.2024 | Zav | | Dobitak razdoblja | 2.713,25 | 2.713,25 |
| 141 9500 | Dobitak financijske | 31.12.2024 | Zav | | Dobitak financijske | 0,00 | 2.713,25 |
| | | | | | | 291.104,92 | 291.104,92 |
| | | | | | | Saldo: | 0,00 |

POREZNI OBVEZNIK (naziv/ime i prezime): PANONIJA VERITAS d.o.o.
 ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ: Zagreb, Ante Jakšić 51
 (BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KVALIFIKACIJI: 7120
 (PDV ID. BR./OIB): HR93772018974 / 93772018974

28.04.2025 16:40:32

KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA) 01.01.2024 do 31.12.2024 Vrsta računa - SVI (bez 'Stjecanja')

- IZNOS U EURIMA I CENTIMA - str

| RED. BROJ | RAČUN | | KUPAC (PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGA) | | IZNOS (S PDV-om) | NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBODENO PDV-A | | | | | | | | | | | 0% | OPOREZIVO | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|--|---------------------|------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|--|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|--------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV - IME I PREZIME I SJEDIŠTE: PREGNALISTE ILI UOBICAJENO BORAVIŠTE | (POV. ID. BR./ OIB) | | TUŽENI PRILUŽENI POREZNE OBVEZE | ISPORUKA DOBARA U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANCAMA | ISPORUKA DOBARA UNUTAR EU | OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU | OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH | NAAT. I PRITAV. OSOBA U OBLASTI DRŽAVI ČL. | ISPORUKE SPE U EU | U TUŽEM-STVU | IZVOZNE ISPORUKE | OSTALA OSLOBOD-ENJA | VRIJEDNOST ISPORUKE | 5% | | 13% | | 25% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | OSNOVICA | POREZ | OSNOVICA | POREZ | OSNOVICA | POREZ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | 1/202 | 07.03.2024 | CRO DRILLING d.o.o. | 34220310845 | 896.75 | | | | | | | | | | | | | | | | 716,00 | 179, | |
| 2 | 2/202 | 20.04.2024 | LOVEZSAL d.o.o. | 75994746480 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 500, | |
| 1 | 1/2102 | 04.06.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | 4.897,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.918,00 | 979, | |
| 3 | 3/202 | 11.07.2024 | CRO DRILLING d.o.o. | 34220310845 | 1.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.320,00 | 330, | |
| 2 | 2/2102 | 18.07.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | 1.496,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.197,00 | 299, | |
| 4 | 4/202 | 31.07.2024 | OPĆINA FUŽINE | 50371966761 | 1.322,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.058,00 | 264, | |
| 5 | 5/2017 | 10.09.2024 | LOVEZSAL d.o.o. | 75994746480 | 1.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 250, | |
| 6 | 6/2001 | 15.10.2024 | GRAC MURSKO BREDIŠĆE | 10610908113 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 500, | |
| 7 | 7/2102 | 20.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | 3.847,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.078,24 | 769, | |
| 3 | 3/2102 | 20.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | -4.897,50 | | | | | | | | | | | | | | | | -3.918,00 | -979, | |
| 4 | 4/2102 | 20.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | -4.897,50 | | | | | | | | | | | | | | | | -3.918,00 | -979, | |
| 5 | 5/2102 | 20.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | -1.496,25 | | | | | | | | | | | | | | | | -1.197,00 | -299, | |
| 6 | 6/2102 | 30.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | 0.795,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.836,00 | 1.910, | |
| 9 | 9/2102 | 30.12.2024 | IGMA d.o.o. | 43695070004 | 1.495,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.197,00 | 299, | |
| Ukupno za razdoblje: | | | | | 20.362,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 16280,24 | 4.072, | |
| Kumul. do 31.12.2024 | | | | | 20.362,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.280,24 | 4.072, |

POREZNI OBVEZNIK (naziv/ime i prezime): PANONIJA VERITAS d.o.o.
 ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ: Zagreb, Ante Jakšić 51
 (BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KVALIFIKACIJI: 7120
 (PDV ID. BR./OIB): HR93772018974 / 93772018974

Obrazac U-RA
 28.04.2025

KNJIGA PRIMLJENIH ULAZNIH RAČUNA 01.01.2024 do 31.12.2024 Vrsta računa - SVI

- IZNOS U EURIMA I CENTIMA - str. 1

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I S.JEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:12+13+14 +15+16+17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 3810005 66617 | 02.01.2024 | HEP Plin d.o.o. | 413174 89366 | 0,00 | 1,33 | | | 1,40 | 0,07 | 0,07 | | | | | |
| 2 | 4049943 679-2024 01-4 | 02.01.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | 15-01-1- 2024 | 05.01.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 4 | 260-1002 -1 | 18.01.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 21,79 | 27,24 | 5,45 | | | | | 5,45 | |
| 5 | 36-1-1 | 19.01.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 052925 22498 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 6 | 01-2024 | 31.01.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 110,96 | 138,70 | 27,74 | | | | | 27,74 | |
| 7 | 3810005 96474 | 31.01.2024 | HEP Plin d.o.o. | 413174 89366 | 0,00 | 1,33 | | | 1,40 | 0,07 | 0,07 | | | | | |
| 8 | 4049943 679-2024 02-2 | 01.02.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | 31-01-1 | 02.02.2024 | KSU d.o.o. | 349769 93601 | 0,00 | 0,00 | | 81,53 | 101,91 | 20,38 | | | | | 20,38 | |
| 10 | 59-01-1- 2024 | 05.02.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14+15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | 24221-20 24 | 08.02.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 594,72 | 0,00 | | | | | | |
| 12 | 24163-20 24 | 08.02.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 594,72 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | 24159-20 24 | 08.02.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 594,72 | 0,00 | | | | | | |
| 14 | 574-1002 -1 | 09.02.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 102,33 | 127,91 | 25,58 | | | | | 25,58 | |
| 15 | 952-01-2 920-2024 | 12.02.2024 | BAUHAUS k.d. | 716422 07963 | 0,00 | 0,00 | | 58,42 | 73,03 | 14,61 | | | | | 14,61 | |
| 16 | 02-2024 | 29.02.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 110,64 | 141,84 | 27,66 | | | | | 27,66 | |
| 17 | 13181-1- 1 | 28.02.2024 | Z-EL d.o.o. | 113741 56664 | 0,00 | 0,00 | | 22,56 | 28,20 | 5,64 | | | | | 5,64 | |
| 18 | 4049943 679-2024 03-0 | 01.03.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 19 | 203-01-1 -2024 | 08.03.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 20 | 02-20243 | 29.02.2024 | HEP Plin d.o.o. | 413174 89366 | 0,00 | 1,33 | | | 1,40 | 0,07 | 0,07 | | | | | |
| 21 | 43958-20 24 | 15.03.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 935,03 | 0,00 | | | | | | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14+15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22 | 43957-20 24 | 15.03.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 547,75 | 0,00 | | | | | | |
| 23 | 44186-20 24 | 15.03.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU STUDENTS | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 160,48 | 0,00 | | | | | | |
| 24 | 1125-100 2-1 | 19.03.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 44,12 | 55,15 | 11,03 | | | | | 11,03 | |
| 25 | 03-2024 | 31.03.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 110,64 | 138,30 | 27,66 | | | | | 27,66 | |
| 26 | 4049943 679-2024 04-9 | 01.04.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 27 | 303-01-1 -2024 | 15.04.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 28 | 1392-100 2-1 | 15.04.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 88,08 | 110,10 | 22,02 | | | | | 22,02 | |
| 29 | 9637/021 /4 | 23.04.2024 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | 215238 79111 | 0,00 | 0,00 | | 30,38 | 37,97 | 7,59 | | | | | 7,59 | |
| 30 | 04-2024 | 30.04.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 111,13 | 143,37 | 27,78 | | | | | 27,78 | |
| 31 | 4049943 679-2024 05-7 | 01.05.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 32 | 204-1-1 | 02.05.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 052925 22498 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---|--------------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR / OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14 +15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 33 | 1763-100 2-1 | 13.05.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 4,75 | 5,94 | 1,19 | | | | | 1,19 | |
| 34 | 359-01-1 -2024 | 13.05.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 35 | 6013-03- 1 | 15.05.2024 | KSU d.o.o. | 349769 93601 | 0,00 | 0,00 | | 40,00 | 50,00 | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 36 | 35442-95 2-6 | 31.05.2024 | BAUHAUS k.d. | 716422 07963 | 0,00 | 0,00 | | 13,79 | 17,24 | 3,45 | | | | | 3,45 | |
| 37 | 05-2024 | 31.05.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 116,29 | 147,00 | 29,07 | | | | | 29,07 | |
| 38 | 91-01-1 | 13.05.2024 | KSU d.o.o. | 349769 93601 | 0,00 | 0,00 | | 148,18 | 185,22 | 37,04 | | | | | 37,04 | |
| 39 | 4049943 679-2024 06-5 | 01.06.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 684191 24305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 40 | 2114-100 2-1 | 07.06.2024 | FOKUS d.o.o. | 590828 12808 | 0,00 | 0,00 | | 108,21 | 135,26 | 27,06 | | | | | 27,06 | |
| 41 | 666/2/1 | 07.06.2024 | MEDVEDNIC A d.o.o. | 481323 30657 | 0,00 | 0,00 | | 80,00 | 100,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 42 | 3810006 84812 | 31.05.2024 | HEP Plin d.o.o. | 413174 89366 | 0,00 | 1,33 | | | 1,40 | 0,07 | 0,07 | | | | | |
| 43 | 425-01-1 -2024 | 18.06.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 202933 28923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 44 | 06-2024 | 30.06.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 295242 10204 | 0,00 | 0,00 | | 123,23 | 154,04 | 30,81 | | | | | 30,81 | |
| 45 | 96769-20 24 | 17.06.2024 | SVEUČILIŠT E U ZAGREBU | 225977 84145 | 0,00 | 0,00 | | | 383,51 | 0,00 | | | | | | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|---------------------|------------|---|--------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14+15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | STUDENTS | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 96765-2024 | 17.06.2024 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTS | 22597784145 | 0,00 | 0,00 | | | 744,59 | 0,00 | | | | | | |
| 47 | 96768-2024 | 17.06.2024 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTS | 22597784145 | 0,00 | 0,00 | | | 238,36 | 0,00 | | | | | | |
| 48 | 4049943679-202407-3 | 01.07.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 68419124305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 49 | 2460-1002-1 | 05.07.2024 | FOKUS d.o.o. | 59082812808 | 0,00 | 0,00 | | 71,06 | 88,83 | 17,77 | | | | | 17,77 | |
| 50 | 1174-4-1 | 16.07.2024 | ZAGRIA d.o.o. | 85805332078 | 0,00 | 0,00 | | 10,40 | 13,00 | 2,60 | | | | | 2,60 | |
| 51 | 2543-1002-1 | 15.07.2024 | FOKUS d.o.o. | 59082812808 | 0,00 | 0,00 | | 1,42 | 1,78 | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 52 | 497-01-1-2024 | 23.07.2024 | ALFA-INŽENJERING D.O.O. | 20293328923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 53 | 07-2024 | 31.07.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 123,21 | 154,01 | 30,80 | | | | | 30,80 | |
| 54 | 4049943679-202408-1 | 01.08.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 68419124305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 55 | 537-01-1-2024 | 21.08.2024 | ALFA-INŽENJERING D.O.O. | 20293328923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 56 | 1224-01-91 | 29.08.2024 | PROMO CODE d.o.o. | 11513487630 | 0,00 | 0,00 | | | 42,50 | 0,00 | | | | | | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---|--------------------|------------------|------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14+15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 57 | 08-2024 | 31.08.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 133,76 | 167,20 | 33,44 | | | | | 33,44 | |
| 58 | 384-1-1 | 22.08.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 05292522498 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 59 | 4049943 679-2024 09-0 | 01.09.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 68419124305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 60 | 3453-01- 91 | 12.09.2024 | MEDIA PROMO PLUS D.O.O. | 80737461510 | 0,00 | 0,00 | | | 41,25 | 0,00 | | | | | | |
| 61 | 3353-100 2-1 | 18.09.2024 | FOKUS d.o.o. | 59082812808 | 0,00 | 0,00 | | 59,13 | 86,41 | 17,28 | | | | | 17,28 | |
| 62 | 428-1-1 | 24.09.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 05292522498 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 63 | 09-2024 | 30.09.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 122,68 | 153,35 | 30,67 | | | | | 30,67 | |
| 64 | 579-01-1 -2024 | 20.09.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 20293328923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 65 | 622-01-1 -2024 | 07.10.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 20293328923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 66 | 10-2024 | 31.10.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 122,68 | 153,35 | 30,67 | | | | | 30,67 | |
| 67 | 684-01-1 -2024 | 06.11.2024 | ALFA-INŽEN JERING D.O.O. | 20293328923 | 0,00 | 0,00 | | 212,40 | 265,50 | 53,10 | | | | | 53,10 | |
| 68 | 518-1-1 | 27.11.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 05292522498 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |

| RED. BROJ | RAČUN | | DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA) | | | | | | | PRETPOREZ | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------------|------------------|------|------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | BROJ | DATUM | NAZIV-IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE | (PDV ID. BR./ OIB) | POREZNA OSNOVICA | | | | UKUPNI IZNOS RAČUNA S PDV-om | UKUPNO | 5% | | 13% | | 25% | |
| | | | | | 0% | 5% | 13% | 25% | | | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI | MOŽE SE ODBITI | NE MOŽE SE ODBITI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(12+13+14+15+16+17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 59 | 11-2024 | 30.11.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 143,18 | 179,16 | 35,80 | | | | | 35,80 | |
| 70 | 4049943 679-2024 11-1 | 01.11.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 68419124305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 71 | 564-1-1 | 31.12.2024 | FIDENT PLUS d.o.o. | 05292522496 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 500,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 72 | 4049943 679-2024 12-0 | 01.12.2024 | HRT HRVATSKA RADIOTELE VIZIJA | 68419124305 | 0,00 | 0,00 | | | 10,62 | 0,00 | | | | | | |
| 73 | 12-2024 | 31.12.2024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | 0,00 | 0,00 | | 123,21 | 154,01 | 30,80 | | | | | 30,80 | |
| Ukupno za razdoblje: | | | | | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 7184,16 | 13990,07 | 1796,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,04 | 0,00 |
| Kumul. do 31.12.2024 | | | | | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 7184,16 | 13990,07 | 1796,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,04 | 0,00 |
| Suma R1 računa: | | | | | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 7184,16 | 13990,07 | 1796,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796,04 | 0,00 |
| Uplaćeno R2 računa: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma R1 + uplaćeno R2 | | | | | | | | | | 1796,32 | 0,28 | | 0,00 | | 1796,04 | |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| 031402 LFP CANON IPF670 (24") | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------|------|-----------------|----------|-----------|--------------|------------|---|----------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 1 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 795,01 | 0,00 | | | | 795,01 | AD |
| Saldo: | | | | | | 795,01 | 795,01 | 0,00 | | | | |
| 031404 Računalo ACER PREDATOR HELIOS 300 | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 2 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 1320,19 | 0,00 | 1015-2-1 | 25.12.2019 | | 1320,19 | AD |
| Saldo: | | | | | | 1.320,19 | 1.320,19 | 0,00 | | | | |
| 031405 Računalo R5 3600XT-15/500+3/GTXT660 | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 3 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 902,52 | 0,00 | 722-2-1 | 07.10.2020 | | 902,52 | AD |
| Saldo: | | | | | | 902,52 | 902,52 | 0,00 | | | | |
| 031406 Računalo Instar Profesional ultra, | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 4 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 636,00 | 0,00 | 01-2649-2023 | 15.02.2023 | | 636,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 636,00 | 636,00 | 0,00 | | | | |
| 031407 Lenovo Thinkpad E15 gen 4-amd r5/16 | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 5 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 1079,20 | 0,00 | 209-2-1 | 18.02.2023 | | 1079,20 | AD |
| Saldo: | | | | | | 1.079,20 | 1.079,20 | 0,00 | | | | |
| 031408 MS Windows 11 prof., MS Office 2019 | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 6 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 595,00 | 0,00 | 216-2-1 | 28.02.2023 | | 595,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 595,00 | 595,00 | 0,00 | | | | |
| 031409 McNeel Rhinoceros 7.0 COM-računalni | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 7 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 995,00 | 0,00 | 005-2023 | 24.02.2023 | | 995,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 995,00 | 995,00 | 0,00 | | | | |
| 0391 Akum. amort. postr. i opreme | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 8 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 4394,92 | | | | -4394,92 | AD |
| 9 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 0,00 | 79,50 | | | | -4474,42 | AD |
| 10 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 0,00 | 134,91 | | | | -4609,33 | AD |
| 11 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | | | | -4683,70 | AD |
| 12 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | | | | -4808,08 | AD |
| 13 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 0,00 | 79,50 | | | | -4887,58 | AD |
| 14 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 0,00 | 134,91 | | | | -5022,49 | AD |
| 15 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | | | | -5096,86 | AD |
| 16 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | | | | -5221,24 | AD |
| 17 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 0,00 | 79,50 | | | | -5300,74 | AD |
| 18 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 0,00 | 134,91 | | | | -5435,65 | AD |
| 19 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | | | | -5510,02 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|--|--|----------|----|
| 20 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | | | | -5634,40 | AD |
| 21 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 0,00 | 79,50 | | | | -5713,90 | AD |
| 22 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 0,00 | 134,91 | | | | -5848,81 | AD |
| 23 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 0,00 | 74,37 | | | | -5923,18 | AD |
| 24 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 0,00 | 124,38 | | | | -6047,56 | AD |
| | | | | | Saldo: | -6.047,56 | 0,00 | 6.047,56 | | | | |

065003 Dani zajmovi direktoru, ortacima, m

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|----|-----|------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---|----------|-----------|
| 25 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 39415,28 | 0,00 | | | | 39415,28 | AD |
| 26 | 6 | 09.01.2024 | IZV | 2 | IZ-2 | 22,50 | 0,00 | | | | 39437,78 | AD |
| 27 | 7 | 15.01.2024 | IZV | 4 | IZ-4 | 48,50 | 0,00 | | | | 39486,28 | AD |
| 28 | 60 | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 55,93 | 0,00 | | | | 39542,21 | AD |
| 29 | 62 | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL PLINARA | 153,94 | 0,00 | | | | 39696,15 | AD |
| 30 | 62 | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL VODA | 120,03 | 0,00 | | | | 39816,18 | AD |
| 31 | 62 | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 PL PRIČUVA | 270,44 | 0,00 | | | | 40086,62 | AD |
| 32 | 80 | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 53,47 | 0,00 | | | | 40140,09 | AD |
| 33 | 110 | 30.09.2024 | BLG | 3 | Isplata dugoročne | 885,05 | 0,00 | | | | 41025,14 | AD |
| 34 | 137 | 01.10.2024 | BLG | 4 | Gotovina | 0,00 | 2451,47 | | | | 38573,67 | AD |
| 35 | 111 | 05.10.2024 | IZV | 75 | IZ-75 | 93,99 | 0,00 | | | | 38667,66 | AD |
| 36 | 111 | 05.10.2024 | IZV | 75 | IZ-75 | 74,99 | 0,00 | | | | 38742,65 | AD |
| 37 | 139 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS NETO | 0,00 | 6325,12 | | | | 32417,53 | AD |
| 38 | 115 | 02.11.2024 | IZV | 79 | IZ-79 | 54,99 | 0,00 | | | | 32472,52 | AD |
| 39 | 138 | 02.11.2024 | TEM | 0 | KOMPENZACIJA | 0,00 | 1720,00 | | | | 30752,52 | AD |
| | | | | | Saldo: | 30.752,52 | 41.249,11 | 10.496,59 | | | | |

1000 Žiro-račun ZAGREBAČKA BANKA

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|----|-----|------------|------|------|-----------|----------|-----------|-------|------------|---|----------|-----------|
| 40 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S.2023. | 11929,84 | 0,00 | | | | 11929,84 | AD |
| 41 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | IZ-1 | 0,00 | 573,48 | | | | 11356,36 | AD |
| 42 | 6 | 09.01.2024 | IZV | 2 | IZ-2 | 0,00 | 22,50 | | | | 11333,86 | AD |
| 43 | 6 | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 0,00 | 124,54 | | | | 11209,32 | AD |
| 44 | 7 | 15.01.2024 | IZV | 4 | IZ-4 | 0,00 | 48,50 | | | | 11160,82 | AD |
| 45 | 7 | 18.01.2024 | IZV | 5 | IZ-5 | 0,00 | 227,24 | | | | 10933,58 | AD |
| 46 | 8 | 19.01.2024 | IZV | 6 | IZ-6 | 0,00 | 500,00 | | | | 10433,58 | AD |
| 47 | 16 | 01.02.2024 | IZV | 7 | IZ-7 | 0,00 | 1000,00 | | | | 9433,58 | AD |
| 48 | 16 | 02.02.2024 | IZV | 8 | IZ-8 | 0,00 | 101,91 | | | | 9331,67 | AD |
| 49 | 17 | 05.02.2024 | IZV | 9 | IZ-9 | 0,00 | 200,00 | | | | 9131,67 | AD |
| 50 | 17 | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 0,00 | 1784,16 | | | | 7347,51 | AD |
| 51 | 18 | 09.02.2024 | IZV | 11 | IZ-11 | 0,00 | 127,91 | | | | 7219,60 | AD |
| 52 | 18 | 10.02.2024 | IZV | 12 | IZ-12 | 0,00 | 20,08 | | | | 7199,52 | AD |
| 53 | 19 | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 0,00 | 3670,00 | | | | 3529,52 | AD |
| 54 | 20 | 22.02.2024 | IZV | 14 | IZ-14 | 0,00 | 50,00 | | | | 3479,52 | AD |
| 55 | 20 | 23.02.2024 | IZV | 15 | IZ-15 | 0,00 | 138,69 | | | | 3340,83 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | |
|----|----|------------|-----|-----|--------|---------|---------|---------|----|
| 56 | 21 | 28.02.2024 | IZV | 16 | IZ-16 | 0,00 | 28,20 | 3312,63 | AD |
| 57 | 28 | 04.03.2024 | IZV | 17 | IZ-17 | 0,00 | 200,00 | 3112,63 | AD |
| 58 | 28 | 06.03.2024 | IZV | 18 | IZ-18 | 0,00 | 531,00 | 2581,63 | AD |
| 59 | 29 | 10.03.2024 | IZV | 19 | IZ-19 | 0,00 | 33,94 | 2547,69 | AD |
| 60 | 29 | 11.03.2024 | IZV | 20 | IZ-20 | 898,75 | 0,00 | 3446,44 | AD |
| 61 | 30 | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 0,00 | 1908,76 | 1537,68 | AD |
| 62 | 31 | 17.03.2024 | IZV | 22 | IZ-22 | 0,00 | 141,84 | 1395,84 | AD |
| 63 | 31 | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 0,00 | 93,58 | 1302,26 | AD |
| 64 | 31 | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 0,00 | 144,71 | 1157,55 | AD |
| 65 | 33 | 26.03.2024 | IZV | 25 | IZ-25 | 0,00 | 50,00 | 1107,55 | AD |
| 66 | 33 | 28.03.2024 | IZV | 26 | IZ-26 | 0,00 | 130,53 | 977,02 | AD |
| 67 | 41 | 08.04.2024 | IZV | 27 | IZ-27 | 0,00 | 60,62 | 916,40 | AD |
| 68 | 41 | 10.04.2024 | IZV | 28 | IZ-28 | 0,00 | 20,66 | 895,74 | AD |
| 69 | 42 | 15.04.2024 | IZV | 29 | IZ-29 | 0,00 | 110,10 | 785,64 | AD |
| 70 | 42 | 23.04.2024 | IZV | 30 | IZ-30 | 0,00 | 37,97 | 747,67 | AD |
| 71 | 43 | 26.04.2024 | IZV | 31 | IZ-31 | 0,00 | 138,30 | 609,37 | AD |
| 72 | 43 | 30.04.2024 | IZV | 32 | IZ-32 | 2500,00 | 0,00 | 3109,37 | AD |
| 73 | 48 | 02.05.2024 | IZV | 33 | IZ-33 | 0,00 | 1140,00 | 1969,37 | AD |
| 74 | 48 | 10.05.2024 | IZV | 34 | IZ-34 | 0,00 | 17,46 | 1951,91 | AD |
| 75 | 49 | 13.05.2024 | IZV | 35 | IZ-100 | 0,00 | 191,16 | 1760,75 | AD |
| 76 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 0,00 | 1202,37 | 558,38 | AD |
| 77 | 52 | 16.05.2024 | IZV | 37 | IZ-37 | 0,00 | 267,90 | 290,48 | AD |
| 78 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 183,14 | 185,60 | 288,02 | AD |
| 79 | 60 | 04.06.2024 | IZV | 39 | IZ-39 | 4897,50 | 0,00 | 5185,52 | AD |
| 80 | 60 | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 0,00 | 144,54 | 5040,98 | AD |
| 81 | 61 | 07.06.2024 | IZV | 41 | IZ-41 | 0,00 | 282,26 | 4758,72 | AD |
| 82 | 61 | 10.06.2024 | IZV | 42 | IZ-42 | 0,00 | 19,55 | 4739,17 | AD |
| 83 | 62 | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 | 0,00 | 1044,41 | 3694,76 | AD |
| 84 | 64 | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 0,00 | 1366,46 | 2328,30 | AD |
| 85 | 65 | 20.06.2024 | IZV | 45 | IZ-45 | 0,00 | 631,00 | 1697,30 | AD |
| 86 | 66 | 24.06.2024 | IZV | 46 | IZ-46 | 0,00 | 10,62 | 1686,68 | AD |
| 87 | 66 | 30.06.2024 | IZV | 47 | IZ-47 | 0,00 | 100,00 | 1586,68 | AD |
| 88 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 0,00 | 794,86 | 791,82 | AD |
| 89 | 78 | 09.07.2024 | IZV | 49 | IZ-49 | 0,00 | 200,00 | 591,82 | AD |
| 90 | 78 | 10.07.2024 | IZV | 50 | IZ-50 | 0,00 | 22,35 | 569,47 | AD |
| 91 | 79 | 13.07.2024 | IZV | 51 | IZ-51 | 0,00 | 38,98 | 529,49 | AD |
| 92 | 79 | 15.07.2024 | IZV | 52 | IZ-52 | 0,00 | 37,77 | 491,72 | AD |
| 93 | 80 | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 1650,00 | 1061,13 | 1080,59 | AD |
| 94 | 81 | 18.07.2024 | IZV | 54 | IZ-54 | 1496,25 | 254,04 | 2322,80 | AD |
| 95 | 82 | 22.07.2024 | IZV | 55 | IZ-55 | 0,00 | 100,00 | 2222,80 | AD |
| 96 | 82 | 24.07.2024 | IZV | 56 | IZ-56 | 0,00 | 100,00 | 2122,80 | AD |
| 97 | 83 | 25.07.2024 | IZV | 57 | IZ-57 | 0,00 | 500,00 | 1622,80 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| 98 | 83 | 26.07.2024 | IZV | 58 | IZ-58 | 0,00 | 117,70 | 1505,10 | AD |
| 99 | 83 | 30.07.2024 | IZV | 59 | IZ-59 | 0,00 | 50,00 | 1455,10 | AD |
| 100 | 84 | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 0,00 | 1011,01 | 444,09 | AD |
| 101 | 89 | 09.08.2024 | IZV | 61 | IZ-61 | 1322,50 | 0,00 | 1766,59 | AD |
| 102 | 89 | 10.08.2024 | IZV | 62 | IZ-62 | 0,00 | 22,55 | 1743,94 | AD |
| 103 | 90 | 18.08.2024 | IZV | 63 | IZ-63 | 0,00 | 1,80 | 1742,14 | AD |
| 104 | 90 | 19.08.2024 | IZV | 64 | IZ-64 | 0,00 | 100,00 | 1642,14 | AD |
| 105 | 91 | 21.08.2024 | IZV | 65 | IZ-65 | 0,00 | 419,51 | 1222,63 | AD |
| 106 | 93 | 22.08.2024 | IZV | 66 | IZ-66 | 0,00 | 510,62 | 712,01 | AD |
| 107 | 93 | 26.08.2024 | IZV | 67 | IZ-67 | 0,00 | 83,75 | 628,26 | AD |
| 108 | 94 | 28.08.2024 | IZV | 68 | IZ-68 | 0,00 | 100,00 | 528,26 | AD |
| 109 | 94 | 29.08.2024 | IZV | 69 | IZ-69 | 0,00 | 100,00 | 428,26 | AD |
| 110 | 102 | 10.09.2024 | IZV | 70 | IZ-70 | 1250,00 | 197,55 | 1480,71 | AD |
| 111 | 102 | 11.09.2024 | IZV | 71 | IZ-71 | 0,00 | 265,50 | 1215,21 | AD |
| 112 | 103 | 18.09.2024 | IZV | 72 | IZ-72 | 0,00 | 86,41 | 1128,80 | AD |
| 113 | 103 | 24.09.2024 | IZV | 73 | IZ-73 | 0,00 | 500,00 | 628,80 | AD |
| 114 | 111 | 04.10.2024 | IZV | 74 | IZ-74 | 0,00 | 265,50 | 363,30 | AD |
| 115 | 111 | 05.10.2024 | IZV | 75 | IZ-75 | 0,00 | 168,98 | 194,32 | AD |
| 116 | 111 | 10.10.2024 | IZV | 76 | IZ-76 | 0,00 | 18,26 | 176,06 | AD |
| 117 | 111 | 17.10.2024 | IZV | 77 | IZ-77 | 0,00 | 153,35 | 22,71 | AD |
| 118 | 111 | 30.10.2024 | IZV | 78 | IZ-78 | 2500,00 | 0,00 | 2522,71 | AD |
| 119 | 115 | 02.11.2024 | IZV | 79 | IZ-79 | 0,00 | 54,99 | 2467,72 | AD |
| 120 | 115 | 10.11.2024 | IZV | 80 | IZ-80 | 0,00 | 19,84 | 2447,88 | AD |
| 121 | 116 | 21.11.2024 | IZV | 81 | IZ-81 | 0,00 | 153,35 | 2294,53 | AD |
| 122 | 118 | 27.11.2024 | IZV | 82 | IZ-82 | 0,00 | 500,00 | 1794,53 | AD |
| 123 | 125 | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 0,00 | 992,97 | 801,56 | AD |
| 124 | 125 | 10.12.2024 | IZV | 84 | IZ-84 | 0,00 | 44,95 | 756,61 | AD |
| 125 | 126 | 11.12.2024 | IZV | 85 | IZ-85 | 0,00 | 455,28 | 301,33 | AD |
| 126 | 127 | 16.12.2024 | IZV | 86 | IZ-86 | 0,00 | 4,44 | 296,89 | AD |
| 127 | 127 | 23.12.2024 | IZV | 87 | IZ-87 | 0,00 | 33,18 | 263,71 | AD |
| 128 | 128 | 30.12.2024 | IZV | 88 | IZ-88 | 3847,80 | 0,00 | 4111,51 | AD |
| 129 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 0,00 | 3788,93 | 322,58 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 322,58 | 32.475,78 | 32.153,20 |

1001 Žiro-račun ZGB 1503396589

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|
| 130 | 31 | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 93,58 | 0,00 | | | | 93,58 | AD |
| 131 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 93,58 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 0,00 | 93,58 | 93,58 | | | |

1002 Žiro-račun ZGB 1503397178

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|
| 132 | 31 | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 89,56 | 0,00 | | | | 89,56 | AD |
| 133 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 89,56 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 0,00 | 89,56 | 89,56 | | | |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

Saldo: 0,00 89,56 89,56

1009 Žiro-račun prijelazni konto

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|----------|---------|-----------|-------|------------|---|---------|-----------|
| 134 | 6 | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 100,00 | 0,00 | | | | 100,00 | AD |
| 135 | 32 | 10.01.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | AD |
| 136 | 7 | 18.01.2024 | IZV | 5 | IZ-5 | 200,00 | 0,00 | | | | 200,00 | AD |
| 137 | 32 | 18.01.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 | | | | 0,00 | AD |
| 138 | 16 | 01.02.2024 | IZV | 7 | IZ-7 | 1000,00 | 0,00 | | | | 1000,00 | AD |
| 139 | 32 | 01.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 1000,00 | | | | 0,00 | AD |
| 140 | 17 | 05.02.2024 | IZV | 9 | IZ-9 | 200,00 | 0,00 | | | | 200,00 | AD |
| 141 | 32 | 05.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 | | | | 0,00 | AD |
| 142 | 20 | 22.02.2024 | IZV | 14 | IZ-14 | 50,00 | 0,00 | | | | 50,00 | AD |
| 143 | 32 | 22.02.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 50,00 | | | | 0,00 | AD |
| 144 | 28 | 04.03.2024 | IZV | 17 | IZ-17 | 200,00 | 0,00 | | | | 200,00 | AD |
| 145 | 32 | 04.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 200,00 | | | | 0,00 | AD |
| 146 | 31 | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 93,58 | 0,00 | | | D | 93,58 | AD |
| 147 | 31 | 18.03.2024 | IZV | 23 | IZ-23 | 0,00 | 93,58 | | | D | 0,00 | AD |
| 148 | 31 | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 89,56 | 0,00 | | | D | 89,56 | AD |
| 149 | 31 | 19.03.2024 | IZV | 24 | IZ-24 | 0,00 | 89,56 | | | D | 0,00 | AD |
| 150 | 33 | 26.03.2024 | IZV | 25 | IZ-25 | 50,00 | 0,00 | | | | 50,00 | AD |
| 151 | 32 | 26.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 50,00 | | | | 0,00 | AD |
| 152 | 33 | 28.03.2024 | IZV | 26 | IZ-26 | 130,53 | 0,00 | | | | 130,53 | AD |
| 153 | 32 | 28.03.2024 | BLG | 1 | Gotovina | 0,00 | 130,53 | | | | 0,00 | AD |
| 154 | 41 | 08.04.2024 | IZV | 27 | IZ-27 | 50,00 | 0,00 | | | | 50,00 | AD |
| 155 | 74 | 08.04.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 50,00 | | | | 0,00 | AD |
| 156 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 93,58 | | | D | -93,58 | AD |
| 157 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 0,00 | 89,56 | | | D | -183,14 | AD |
| 158 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 93,58 | 0,00 | | | D | -89,56 | AD |
| 159 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 89,56 | 0,00 | | | D | 0,00 | AD |
| 160 | 62 | 13.06.2024 | IZV | 43 | IZ-43 | 500,00 | 0,00 | | | | 500,00 | AD |
| 161 | 74 | 13.06.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 500,00 | | | | 0,00 | AD |
| 162 | 66 | 30.06.2024 | IZV | 47 | IZ-47 | 100,00 | 0,00 | | | | 100,00 | AD |
| 163 | 74 | 30.06.2024 | BLG | 2 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | AD |
| 164 | 78 | 09.07.2024 | IZV | 49 | IZ-49 | 200,00 | 0,00 | | | | 200,00 | AD |
| 165 | 110 | 09.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 200,00 | | | | 0,00 | AD |
| 166 | 81 | 18.07.2024 | IZV | 54 | IZ-54 | 100,00 | 0,00 | | | | 100,00 | AD |
| 167 | 110 | 18.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | AD |
| 168 | 82 | 22.07.2024 | IZV | 55 | IZ-55 | 100,00 | 0,00 | | | | 100,00 | AD |
| 169 | 110 | 22.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | AD |
| 170 | 82 | 24.07.2024 | IZV | 56 | IZ-56 | 100,00 | 0,00 | | | | 100,00 | AD |
| 171 | 110 | 24.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | | 0,00 | AD |
| 172 | 83 | 25.07.2024 | IZV | 57 | IZ-57 | 500,00 | 0,00 | | | | 500,00 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.
Ante Jakšić 51
Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|----------|-------------|-----------------|-----------------|--|--------|----|
| 173 | 110 | 25.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | AD |
| 174 | 83 | 26.07.2024 | IZV | 58 | IZ-58 | 117,70 | 0,00 | | | 117,70 | AD |
| 175 | 110 | 26.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 117,70 | | | 0,00 | AD |
| 176 | 83 | 30.07.2024 | IZV | 59 | IZ-59 | 50,00 | 0,00 | | | 50,00 | AD |
| 177 | 110 | 30.07.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 50,00 | | | 0,00 | AD |
| 178 | 90 | 19.08.2024 | IZV | 64 | IZ-64 | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 | AD |
| 179 | 110 | 19.08.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | AD |
| 180 | 94 | 28.08.2024 | IZV | 68 | IZ-68 | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 | AD |
| 181 | 110 | 28.08.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | AD |
| 182 | 94 | 29.08.2024 | IZV | 69 | IZ-69 | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 | AD |
| 183 | 110 | 29.08.2024 | BLG | 3 | Gotovina | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 4.414,51 | 4.414,51 | | | |

1020 Glavna blagajna

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|---------|-----------|
| 184 | 32 | 31.03.2024 | BLG | 1 | | 1930,53 | 0,00 | | | | 1930,53 | AD |
| 185 | 32 | 31.03.2024 | BLG | 1 | | 0,00 | 1028,86 | | | | 901,67 | AD |
| 186 | 74 | 30.06.2024 | BLG | 2 | | 650,00 | 0,00 | | | | 1551,67 | AD |
| 187 | 74 | 30.06.2024 | BLG | 2 | | 0,00 | 1067,16 | | | | 484,51 | AD |
| 188 | 110 | 30.09.2024 | BLG | 3 | | 1467,70 | 0,00 | | | | 1952,21 | AD |
| 189 | 110 | 30.09.2024 | BLG | 3 | | 0,00 | 1952,21 | | | | 0,00 | AD |
| 190 | 137 | 31.12.2024 | BLG | 4 | | 2451,47 | 0,00 | | | | 2451,47 | AD |
| 191 | 137 | 31.12.2024 | BLG | 4 | | 0,00 | 2451,47 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 6.499,70 | 6.499,70 | | | | |

1153 Dani zajmovi Ana Brnardić

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------|-----------------|-------------|-------|------------|---|---------|-----------|
| 192 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 404,80 | 0,00 | | | | 404,80 | AD |
| 193 | 80 | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 1000,00 | 0,00 | | | | 1404,80 | AD |
| 194 | 84 | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 10,00 | 0,00 | | | | 1414,80 | AD |
| Saldo: | | | | | | 1.414,80 | 0,00 | | | | | |

1201053 TE-MARINE d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|---|--------|-----------|
| 195 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 173,74 | 0,00 | 7/20016/1 | 15.07.2023 | | 173,74 | AD |
| Saldo: | | | | | | 173,74 | 0,00 | | | | | |

1201055 IGMA d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|---|----------|-----------|
| 196 | 59 | 04.06.2024 | IFP | 1 | 1/21027/1 | 4897,50 | 0,00 | 1/21027/1 | 04.06.2024 | D | 4897,50 | AD |
| 197 | 60 | 04.06.2024 | IZV | 39 | IFP 1 | 0,00 | 4897,50 | 1/21027/1 | 04.06.2024 | D | 0,00 | AD |
| 198 | 75 | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 1496,25 | 0,00 | 2/21029/1 | 18.07.2024 | D | 1496,25 | AD |
| 199 | 81 | 18.07.2024 | IZV | 54 | IFP 2 | 0,00 | 1496,25 | 2/21029/1 | 18.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| 200 | 124 | 30.12.2024 | IFR | 7 | 7/21027/1 | 3847,80 | 0,00 | 7/21027/1 | 30.12.2024 | D | 3847,80 | AD |
| 201 | 128 | 30.12.2024 | IZV | 88 | IFR 7 | 0,00 | 3847,80 | 7/21027/1 | 30.12.2024 | D | 0,00 | AD |
| 202 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | -4897,50 | 0,00 | 3/21027/1 | 30.12.2024 | D | -4897,50 | AD |
| Saldo: | | | | | | 173,74 | 0,00 | | | | | |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---|-----------|----------|----------|-----------|------------|---|-----------|----|
| 203 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | -4897,50 | 0,00 | 4/21027/1 | 30.12.2024 | D | -9795,00 | AD |
| 204 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | -1496,25 | 0,00 | 5/21027/1 | 30.12.2024 | D | -11291,25 | AD |
| 205 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 9795,00 | 0,00 | 8/21027/1 | 30.12.2024 | D | -1496,25 | AD |
| 206 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 9 | 9/21027/1 | 1496,25 | 0,00 | 9/21027/1 | 30.12.2024 | D | 0,00 | AD |
| 207 | 133 | 30.12.2024 | IZV | 0 | IFP 3 | 0,00 | -4897,50 | 3/21027/1 | 30.12.2024 | D | 4897,50 | AD |
| 208 | 133 | 30.12.2024 | IZV | 0 | IFP 4 | 0,00 | -4897,50 | 4/21027/1 | 30.12.2024 | D | 9795,00 | AD |
| 209 | 133 | 30.12.2024 | IZV | 0 | IFP 5 | 0,00 | -1496,25 | 5/21027/1 | 30.12.2024 | D | 11291,25 | AD |
| 210 | 133 | 30.12.2024 | IZV | 0 | IFR 8 | 0,00 | 9795,00 | 8/21027/1 | 30.12.2024 | D | 1496,25 | AD |
| 211 | 133 | 30.12.2024 | IZV | 0 | IFR 9 | 0,00 | 1496,25 | 9/21027/1 | 30.12.2024 | D | 0,00 | AD |

Saldo: 0,00 10.241,55 10.241,55

1201154 LOVE2SAIL d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---|---------|-----------|
| 212 | 40 | 30.04.2024 | IFR | 2 | 2/20017/1 | 2500,00 | 0,00 | 2/20017/1 | 30.04.2024 | D | 2500,00 | AD |
| 213 | 43 | 30.04.2024 | IZV | 32 | IFR 2 | 0,00 | 2500,00 | 2/20017/1 | 30.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| 214 | 101 | 10.09.2024 | IFR | 5 | 5/2017/1 | 1250,00 | 0,00 | 5/2017/1 | 13.09.2024 | D | 1250,00 | AD |
| 215 | 102 | 10.09.2024 | IZV | 70 | IFR 5 | 0,00 | 1250,00 | 5/2017/1 | 13.09.2024 | D | 0,00 | AD |

Saldo: 0,00 3.750,00 3.750,00

1201159 GRAD MURSKO SREDIŠĆE

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---|---------|-----------|
| 216 | 112 | 15.10.2024 | IFR | 6 | 6/20018/1 | 2500,00 | 0,00 | 6/20018/1 | 30.10.2024 | D | 2500,00 | AD |
| 217 | 111 | 30.10.2024 | IZV | 78 | IFR 6 | 0,00 | 2500,00 | 6/20018/1 | 30.10.2024 | D | 0,00 | AD |

Saldo: 0,00 2.500,00 2.500,00

1201160 CRO DRILLING d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---|---------|-----------|
| 218 | 27 | 07.03.2024 | IFR | 1 | 1/02023/1 | 898,75 | 0,00 | 1/02023/1 | 08.03.2024 | D | 898,75 | AD |
| 219 | 29 | 11.03.2024 | IZV | 20 | IFR 1 | 0,00 | 898,75 | 1/02023/1 | 08.03.2024 | D | 0,00 | AD |
| 220 | 75 | 11.07.2024 | IFR | 3 | 3/02023/1 | 1650,00 | 0,00 | 3/02023/1 | 11.07.2024 | D | 1650,00 | AD |
| 221 | 80 | 17.07.2024 | IZV | 53 | IFR 3 | 0,00 | 1650,00 | 3/02023/1 | 11.07.2024 | D | 0,00 | AD |

Saldo: 0,00 2.548,75 2.548,75

1201161 OPĆINA FUŽINE

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---|---------|-----------|
| 222 | 76 | 31.07.2024 | IFR | 4 | 4/02025/1 | 1322,50 | 0,00 | 4/02025/1 | 31.07.2024 | D | 1322,50 | AD |
| 223 | 89 | 09.08.2024 | IZV | 61 | IFR 4 | 0,00 | 1322,50 | 4/02025/1 | 31.07.2024 | D | 0,00 | AD |

Saldo: 0,00 1.322,50 1.322,50

1243 Potraživanja za kamatu iz danih zaj

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|---------------|----------|-----------|-------|------------|---|----------|-----------|
| 224 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 13122,84 | 0,00 | | | | 13122,84 | AD |
| 225 | 139 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATE NIKOLA | 1241,67 | 0,00 | | | | 14364,51 | AD |
| 226 | 139 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA NA POZ | 28,21 | 0,00 | | | | 14392,72 | AD |

Saldo: 14.392,72 14.392,72 0,00

1250 Potraž. za dane predujmove

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|----|-----|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|
|----|-----|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----|---|------------|--|---------------|---------------|-------------|------------|--|--------|----|
| 227 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 276,21 | 0,00 | | | | 276,21 | AD |
| 228 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 161,92 | 0,00 | 2219430003 | 01.08.2022 | | 438,13 | AD |
| 229 | 1 | 02.01.2024 | TEM | 0 | prijenos | | -276,21 | 0,00 | | | | 161,92 | AD |
| Saldo: | | | | | | | 161,92 | 161,92 | 0,00 | | | | |

1400 Preporoz po ulaznim računima

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|-----|------|------------------|--------|-----------|-----------------|------------|---|--------|-----------|
| 230 | 2 | 05.01.2024 | UFR | 3 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 15-01-1-2024 | 31.01.2024 | D | 53,10 | AD |
| 231 | 3 | 18.01.2024 | UFR | 4 | FOKUS | 5,45 | 0,00 | 280-1002-1 | 18.01.2024 | D | 58,55 | AD |
| 232 | 3 | 19.01.2024 | UFR | 5 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 36-1-1 | 19.01.2024 | D | 158,55 | AD |
| 233 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 6 | A1 HRVATSKA | 27,74 | 0,00 | 01-2024 | 15.02.2024 | D | 186,29 | AD |
| 234 | 9 | 31.01.2024 | PDV | 1 | PRETPOREZ | 0,00 | 186,29 | 01-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 235 | 10 | 02.02.2024 | UFR | 9 | KSU | 20,38 | 0,00 | 31-01-1 | 02.02.2024 | D | 20,38 | AD |
| 236 | 11 | 05.02.2024 | UFR | 10 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 59-01-1-2024 | 22.02.2024 | D | 73,48 | AD |
| 237 | 12 | 09.02.2024 | UFR | 14 | FOKUS | 25,58 | 0,00 | 574-1002-1 | 09.02.2024 | D | 99,06 | AD |
| 238 | 13 | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 14,61 | 0,00 | 952-01-2920-202 | 12.02.2024 | D | 113,67 | AD |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 14 | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | 5,64 | 0,00 | 13181-1-1 | 28.02.2024 | D | 119,31 | AD |
| 240 | 15 | 29.02.2024 | UFR | 16 | A1 HRVATSKA | 27,66 | 0,00 | 02-2024 | 15.03.2024 | D | 146,97 | AD |
| 241 | 22 | 29.02.2024 | PDV | 2 | PRETPOREZ | 0,00 | 146,97 | 02-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 242 | 24 | 08.03.2024 | UFR | 19 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 203-01-1-2024 | 22.03.2024 | D | 53,10 | AD |
| 243 | 25 | 19.03.2024 | UFR | 24 | FOKUS | 11,03 | 0,00 | 1125-1002-1 | 19.03.2024 | D | 64,13 | AD |
| 244 | 26 | 31.03.2024 | UFR | 25 | A1 HRVATSKA | 27,66 | 0,00 | 03-2024 | 15.04.2024 | D | 91,79 | AD |
| 245 | 34 | 31.03.2024 | PDV | 3 | PRETPOREZ | 0,00 | 91,79 | 03-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 246 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 303-01-1-2024 | 30.04.2024 | D | 53,10 | AD |
| 247 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 28 | FOKUS | 22,02 | 0,00 | 1392-1002-1 | 15.04.2024 | D | 75,12 | AD |
| 248 | 39 | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | 7,59 | 0,00 | 9637-0214 | 23.04.2024 | D | 82,71 | AD |
| 249 | 39 | 30.04.2024 | UFR | 30 | A1 HRVATSKA | 27,78 | 0,00 | 04-2024 | 03.06.2024 | D | 110,49 | AD |
| 250 | 44 | 30.04.2024 | PDV | 4 | PRETPOREZ | 0,00 | 110,49 | 04-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 251 | 45 | 02.05.2024 | UFR | 32 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 204-1-1 | 02.05.2024 | D | 100,00 | AD |
| 252 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 1,19 | 0,00 | 1763-1002-1 | 13.05.2024 | D | 101,19 | AD |
| 253 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 359-01-1-2024 | 31.05.2024 | D | 154,29 | AD |
| 254 | 50 | 13.05.2024 | UFR | 38 | KSU | 37,04 | 0,00 | 91-01-1 | 13.05.2024 | D | 191,33 | AD |
| 255 | 46 | 15.05.2024 | UFR | 35 | KSU | 10,00 | 0,00 | 6013-03-1 | 15.05.2024 | D | 201,33 | AD |
| 256 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 3,45 | 0,00 | 35442-952-6 | 31.05.2024 | D | 204,78 | AD |
| 257 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 37 | A1 HRVATSKA | 29,07 | 0,00 | 05-2024 | 14.06.2024 | D | 233,85 | AD |
| 258 | 54 | 31.05.2024 | PDV | 5 | PRETPOREZ | 0,00 | 233,85 | 05-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 259 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 40 | FOKUS | 27,05 | 0,00 | 2114-1002-1 | 07.06.2024 | D | 27,05 | AD |
| 260 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 20,00 | 0,00 | 666-2-1 | 14.06.2024 | D | 47,05 | AD |
| 261 | 57 | 18.06.2024 | UFR | 43 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 425-01-1-2024 | 30.06.2024 | D | 100,15 | AD |
| 262 | 58 | 30.06.2024 | UFR | 44 | A1 HRVATSKA | 30,81 | 0,00 | 06-2024 | 15.07.2024 | D | 130,96 | AD |
| 263 | 67 | 30.06.2024 | PDV | 6 | PRETPOREZ | 0,00 | 130,96 | 06-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 264 | 71 | 05.07.2024 | UFR | 49 | FOKUS | 17,77 | 0,00 | 2450-1002-1 | 05.07.2024 | D | 17,77 | AD |
| 265 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 2,60 | 0,00 | 11724-1 | 15.07.2024 | D | 20,37 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.
Ante Jakšić 51
Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----|------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---|--------|----|
| 266 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 51 | FOKUS | 0,36 | 0,00 | 2543-1002-1 | 15.07.2024 | D | 20,73 | AD |
| 267 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | D | 73,83 | AD |
| 268 | 73 | 31.07.2024 | UFR | 53 | A1 HRVATSKA | 30,80 | 0,00 | 07-2024 | 16.08.2024 | D | 104,63 | AD |
| 269 | 85 | 31.07.2024 | PDV | 7 | PREIPOREZ | 0,00 | 104,63 | 07-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 270 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | D | 53,10 | AD |
| 271 | 92 | 22.08.2024 | UFR | 58 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 384-1-1 | 22.08.2024 | D | 153,10 | AD |
| 272 | 88 | 31.08.2024 | UFR | 57 | A1 HRVATSKA | 33,44 | 0,00 | 08-2024 | 16.09.2024 | D | 186,54 | AD |
| 273 | 95 | 31.08.2024 | PDV | 8 | PREIPOREZ | 0,00 | 186,54 | 08-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 274 | 99 | 18.09.2024 | UFR | 61 | FOKUS | 17,28 | 0,00 | 3353-1002-1 | 18.09.2024 | D | 17,28 | AD |
| 275 | 104 | 20.09.2024 | UFR | 64 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 579-01-1-2024 | 30.09.2024 | D | 70,38 | AD |
| 276 | 100 | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 428-1-1 | 24.09.2024 | D | 170,38 | AD |
| 277 | 100 | 30.09.2024 | UFR | 63 | A1 HRVATSKA | 30,67 | 0,00 | 09-2024 | 15.10.2024 | D | 201,05 | AD |
| 278 | 105 | 30.09.2024 | PDV | 9 | PREIPOREZ | 0,00 | 201,05 | 09-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 279 | 106 | 07.10.2024 | UFR | 65 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 622-01-1-2024 | 31.10.2024 | D | 53,10 | AD |
| 280 | 113 | 31.10.2024 | PDV | 10 | PREIPOREZ | 0,00 | 83,77 | 10-2024 | | D | -30,67 | AD |
| 281 | 114 | 31.10.2024 | UFR | 66 | A1 HRVATSKA | 30,67 | 0,00 | 10-2024 | 15.11.2024 | D | 0,00 | AD |
| 282 | 117 | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERING | 53,10 | 0,00 | 684-01-1-2024 | 25.11.2024 | D | 53,10 | AD |
| 283 | 117 | 27.11.2024 | UFR | 68 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 518-1-1 | 27.11.2024 | D | 153,10 | AD |
| 284 | 119 | 30.11.2024 | PDV | 11 | PREIPOREZ | 0,00 | 153,10 | 11-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 285 | 122 | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 35,80 | 0,00 | 11-2024 | 16.12.2024 | D | 35,80 | AD |
| 286 | 123 | 31.12.2024 | UFR | 71 | FIDENT PLUS | 100,00 | 0,00 | 564-1-1 | 31.12.2024 | D | 135,80 | AD |
| 287 | 130 | 31.12.2024 | PDV | 12 | PREIPOREZ | 0,00 | 166,60 | 12-2024 | | D | -30,80 | AD |
| 288 | 132 | 31.12.2024 | UFR | 73 | A1 HRVATSKA | 30,80 | 0,00 | 12-2024 | 15.01.2025 | D | 0,00 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 0,00 | 1.796,04 | 1.796,04 | | | |

1401 Pret porez po ulaznim računima 5%

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|-------|-----------|
| 289 | 1 | 02.01.2024 | UFR | 1 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 381000569617 | 12.01.2024 | D | 0,07 | AD |
| 290 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 7 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 381000596474 | 16.02.2024 | D | 0,14 | AD |
| 291 | 9 | 31.01.2024 | PDV | 0 | PREIPOREZ | 0,00 | 0,14 | 01-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 292 | 23 | 29.02.2024 | UFR | 20 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 02-20243 | 30.03.2024 | D | 0,07 | AD |
| 293 | 34 | 31.03.2024 | PDV | 3 | PREIPOREZ | 0,00 | 0,07 | 03-2024 | | D | 0,00 | AD |
| 294 | 56 | 31.05.2024 | UFR | 42 | HEP Plin | 0,07 | 0,00 | 381000584812 | 28.06.2024 | D | 0,07 | AD |
| 295 | 67 | 30.06.2024 | PDV | 6 | PREIPOREZ | 0,00 | 0,07 | 06-2024 | | D | 0,00 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 0,00 | 0,28 | 0,28 | | | |

1410 Pot. za porez na dohodak

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|---|-------|-----------|
| 296 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRJENOS | 1,88 | 0,00 | | | | 1,88 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 1,88 | 0,00 | | | | |

1420 Pot. za više plaćene doprinose

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|---|-------|-----------|
| 297 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRJENOS | 0,05 | 0,00 | | | | 0,05 | AD |
| | | | | | | Saldo: | 0,05 | 0,00 | | | | |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| 1421 Pot. od MO II za više plaćeni | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------|------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|---|---------------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 298 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,04 | 0,00 | | | | 0,04 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,04 | 0,04 | | | | 0,00 | |
| 1422 Pot. za više plaćeni doprinos | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 299 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJENOS | 0,91 | 0,00 | | | | 0,91 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,91 | 0,91 | | | | 0,00 | |
| 2130 Obveze za kratkoročne zajmove ICAT | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 300 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 828,96 | | | | -828,96 | AD |
| 301 | 139 | 02.11.2024 | TEM | 0 | OTPIS OBVEZA | 828,96 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 828,96 | | | | 828,96 | |
| 2201019 Z-EL d.o.o. | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 302 | 14 | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | 0,00 | 28,20 | 13181-1-1 | 28.02.2024 | D | -28,20 | AD |
| 303 | 21 | 28.02.2024 | IZV | 16 | UFR 17 | 28,20 | 0,00 | 13181-1-1 | 28.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 28,20 | | | | 28,20 | |
| 2201028 KSU d.o.o. | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 304 | 10 | 02.02.2024 | UFR | 9 | KSU | 0,00 | 101,91 | 31-01-1 | 02.02.2024 | D | -101,91 | AD |
| 305 | 16 | 02.02.2024 | IZV | 8 | UFR 9 | 101,91 | 0,00 | 31-01-1 | 02.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| 306 | 50 | 13.05.2024 | UFR | 38 | KSU | 0,00 | 185,22 | 91-01-1 | 13.05.2024 | D | -185,22 | AD |
| 307 | 49 | 13.05.2024 | IZV | 35 | UFR 38 | 185,22 | 0,00 | 91-01-1 | 13.05.2024 | D | 0,00 | AD |
| 308 | 46 | 15.05.2024 | UFR | 35 | KSU | 0,00 | 50,00 | 6013-03-1 | 15.05.2024 | D | -50,00 | AD |
| 309 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | UFR 35 | 50,00 | 0,00 | 6013-03-1 | 15.05.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 337,13 | | | | 337,13 | |
| 2201030 FOKUS d.o.o. | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 310 | 3 | 18.01.2024 | UFR | 4 | FOKUS | 0,00 | 27,24 | 260-1002-1 | 18.01.2024 | D | -27,24 | AD |
| 311 | 7 | 18.01.2024 | IZV | 5 | UFR 4 | 27,24 | 0,00 | 260-1002-1 | 18.01.2024 | D | 0,00 | AD |
| 312 | 12 | 09.02.2024 | UFR | 14 | FOKUS | 0,00 | 127,91 | 574-1002-1 | 09.02.2024 | D | -127,91 | AD |
| 313 | 18 | 09.02.2024 | IZV | 11 | UFR 14 | 127,91 | 0,00 | 574-1002-1 | 09.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| 314 | 25 | 19.03.2024 | UFR | 24 | FOKUS | 0,00 | 55,15 | 1125-1002-1 | 19.03.2024 | D | -55,15 | AD |
| 315 | 31 | 19.03.2024 | IZV | 24 | UFR 24 | 55,15 | 0,00 | 1125-1002-1 | 19.03.2024 | D | 0,00 | AD |
| 316 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 28 | FOKUS | 0,00 | 110,10 | 1392-1002-1 | 15.04.2024 | D | -110,10 | AD |
| 317 | 42 | 15.04.2024 | IZV | 29 | UFR 28 | 110,10 | 0,00 | 1392-1002-1 | 15.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| 318 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 0,00 | 5,94 | 1763-1002-1 | 13.05.2024 | D | -5,94 | AD |
| 319 | 49 | 13.05.2024 | IZV | 35 | UFR 33 | 5,94 | 0,00 | 1763-1002-1 | 13.05.2024 | D | 0,00 | AD |
| 320 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 40 | FOKUS | 0,00 | 135,26 | 2114-1002-1 | 07.06.2024 | D | -135,26 | AD |
| 321 | 61 | 07.06.2024 | IZV | 41 | UFR 40 | 135,26 | 0,00 | 2114-1002-1 | 07.06.2024 | D | 0,00 | AD |
| 322 | 71 | 05.07.2024 | UFR | 49 | FOKUS | 0,00 | 88,83 | 2450-1002-1 | 05.07.2024 | D | -88,83 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|--------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------|----|
| 323 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | UFR 49 | 88,83 | 0,00 | 2460-1002-1 | 05.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| 324 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 51 | FOKUS | 0,00 | 1,78 | 2543-1002-1 | 15.07.2024 | D | -1,78 | AD |
| 325 | 79 | 15.07.2024 | IZV | 52 | UFR 51 | 1,78 | 0,00 | 2543-1002-1 | 15.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| 326 | 99 | 18.09.2024 | UFR | 61 | FOKUS | 0,00 | 86,41 | 3353-1002-1 | 18.09.2024 | D | -86,41 | AD |
| 327 | 103 | 18.09.2024 | IZV | 72 | UFR 61 | 86,41 | 0,00 | 3353-1002-1 | 18.09.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 638,62 | 638,62 | | | | |

2201032 MEDVEDNICA d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|---------|-----------|
| 328 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 0,00 | 100,00 | 666-2-1 | 14.06.2024 | D | -100,00 | AD |
| 329 | 65 | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 41 | 100,00 | 0,00 | 666-2-1 | 14.06.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |

2201033 ZAGRIA d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------------|---|--------|-----------|
| 330 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 0,00 | 13,00 | 1174-4-1 | 15.07.2024 | D | -13,00 | AD |
| 331 | 79 | 15.07.2024 | IZV | 52 | UFR 50 | 13,00 | 0,00 | 1174-4-1 | 15.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 13,00 | 13,00 | | | | |

2201068 BAUHAUS k.d.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|---------|-------------|--------------|----------------------|------------|---|--------|-----------|
| 332 | 13 | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 0,00 | 73,03 | 952-01-2920-202 4 | 12.02.2024 | D | -73,03 | AD |
| 333 | 13 | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | 73,03 | 0,00 | 952-01-2920-202 4 | 12.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| 334 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 0,00 | 17,24 | 35442-952-6 | 31.05.2024 | D | -17,24 | AD |
| 335 | 47 | 31.05.2024 | IZV | 0 | UFR 36 | 17,24 | 0,00 | 35442-952-6 | 31.05.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 90,27 | 90,27 | | | | |

2201085 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------|--------|-----------|-------------------------|------------|---|--------|-----------|
| 336 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2022 12-7 | 31.12.2022 | D | -10,62 | AD |
| 337 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2023 03-4 | 31.03.2023 | D | -21,24 | AD |
| 338 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2023 10-7 | 31.10.2023 | D | -31,86 | AD |
| 339 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2023 11-5 | 30.11.2023 | D | -42,48 | AD |
| 340 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2023 12-3 | 31.12.2023 | D | -53,10 | AD |
| 341 | 1 | 02.01.2024 | UFR | 2 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 01-4 | 31.01.2024 | D | -63,72 | AD |
| 342 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | PS 0 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2023 10-7 | 31.10.2023 | D | -53,10 | AD |
| 343 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | PS 0 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2023 11-5 | 30.11.2023 | D | -42,48 | AD |
| 344 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | PS 0 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2023 12-3 | 31.12.2023 | D | -31,86 | AD |
| 345 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | PS 0 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2022 12-7 | 31.12.2022 | D | -21,24 | AD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|-------|-------|-----------------|------------|---|--------|----|
| 346 | 10 | 01.02.2024 | UFR | 8 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 29.02.2024 | D | -31,86 | AD |
| 347 | 24 | 01.03.2024 | UFR | 18 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 31.03.2024 | D | -42,48 | AD |
| 348 | 29 | 10.03.2024 | IZV | 19 | UFR 2 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 31.01.2024 | D | -31,86 | AD |
| 349 | 38 | 01.04.2024 | UFR | 26 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 30.04.2024 | D | -42,48 | AD |
| 350 | 41 | 08.04.2024 | IZV | 27 | UFR 26 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 30.04.2024 | D | -31,86 | AD |
| 351 | 45 | 01.05.2024 | UFR | 31 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 31.05.2024 | D | -42,48 | AD |
| 352 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | PS 0 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2023 | 31.03.2023 | D | -31,86 | AD |
| 353 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | UFR 8 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 29.02.2024 | D | -21,24 | AD |
| 354 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | UFR 18 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 31.03.2024 | D | -10,62 | AD |
| 355 | 56 | 01.06.2024 | UFR | 39 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 30.06.2024 | D | -21,24 | AD |
| 356 | 66 | 24.06.2024 | IZV | 46 | UFR 39 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 30.06.2024 | D | -10,62 | AD |
| 357 | 71 | 01.07.2024 | UFR | 48 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 31.07.2024 | D | -21,24 | AD |
| 358 | 86 | 01.08.2024 | UFR | 54 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 31.08.2024 | D | -31,86 | AD |
| 359 | 93 | 22.08.2024 | IZV | 66 | UFR 54 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 31.08.2024 | D | -21,24 | AD |
| 360 | 98 | 01.09.2024 | UFR | 59 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 30.09.2024 | D | -31,86 | AD |
| 361 | 102 | 10.09.2024 | IZV | 70 | UFR 59 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 30.09.2024 | D | -21,24 | AD |
| 362 | 122 | 01.11.2024 | UFR | 70 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 30.11.2024 | D | -31,86 | AD |
| 363 | 132 | 01.12.2024 | UFR | 72 | HRT HRVATSKA | 0,00 | 10,62 | 4049943679-2024 | 31.12.2024 | D | -42,48 | AD |
| 364 | 126 | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 70 | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 | 30.11.2024 | D | -31,86 | AD |

Saldo:

-31,86

138,06

169,92

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-------------------------------|-----|------------|-----|------|-----------|--------|-----------|----------|------------|---|----------|-----------|
| 2201099 DOK-ING d.o.o. | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 90,42 | 10-01-83 | 20.08.2022 | | -90,42 | AD |
| 366 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 34,16 | 12-01-82 | 20.10.2022 | | -124,58 | AD |
| 367 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 329,58 | 19-01-81 | 21.07.2022 | | -454,16 | AD |
| 368 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 329,11 | 28-01-81 | 21.08.2022 | | -783,27 | AD |
| 369 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 34,16 | 3-01-82 | 20.07.2022 | | -817,43 | AD |
| 370 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 328,93 | 34-01-81 | 21.09.2022 | | -1146,36 | AD |
| 371 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 329,36 | 39-01-81 | 21.10.2022 | | -1475,72 | AD |
| 372 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 34,16 | 6-01-82 | 20.08.2022 | | -1509,88 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jaksčić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|---|------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------------|----------|----|
| 373 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 14,40 | 73-01-83 | 20.08.2018 | D | -1524,28 | AD |
| 374 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 34,16 | 8-01-82 | 20.02.2020 | D | -1558,44 | AD |
| 375 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 84,03 | 8-01-83 | 20.02.2020 | D | -1642,47 | AD |
| 376 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 34,16 | 9-01-82 | 20.09.2022 | | -1676,63 | AD |
| 377 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 14,40 | 0,00 | 73-01-83 | 20.08.2018 | D | -1662,23 | AD |
| 378 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 34,16 | 0,00 | 8-01-82 | 20.02.2020 | D | -1628,07 | AD |
| 379 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 84,03 | 0,00 | 8-01-83 | 20.02.2020 | D | -1544,04 | AD |
| Saldo: | | | | | | -1.544,04 | 132,59 | | | 1.676,63 | | |

2201101 IKEA HRVATSKA d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|-----|------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 380 | 39 | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | 0,00 | 37,97 | 9637-021-4 | 23.04.2024 | D | -37,97 | AD |
| 381 | 42 | 23.04.2024 | IZV | 30 | UFR 29 | 37,97 | 0,00 | 9637-021-4 | 23.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 37,97 | | | 37,97 | | |

2201105 SCOPS d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|-----|------|------------|-------------|-----------------|----------|------------|-----------------|----------|-----------|
| 382 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 796,34 | 008-1-1 | 31.12.2018 | D | -796,34 | AD |
| 383 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 729,98 | 2018-004 | 31.05.2018 | D | -1526,32 | AD |
| 384 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1327,23 | 2018-005 | 30.06.2018 | D | -2853,55 | AD |
| 385 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 796,34 | 0,00 | 008-1-1 | 31.12.2018 | D | -2057,21 | AD |
| 386 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 729,98 | 0,00 | 2018-004 | 31.05.2018 | D | -1327,23 | AD |
| 387 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 1327,23 | 0,00 | 2018-005 | 30.06.2018 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 2.853,65 | | | 2.853,65 | | |

2201107 GECKO DESIGN d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|-----|------|------------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|-----------|
| 388 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 530,89 | 02-01-1 | 07.05.2018 | D | -530,89 | AD |
| 389 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 530,89 | 0,00 | 02-01-1 | 07.05.2018 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 530,89 | | | 530,89 | | |

2201109 A1 HRVATSKA d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|-----|------|-------------|--------|-----------|---------|------------|---|---------|-----------|
| 390 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,01 | 0,00 | 01-2024 | 15.02.2024 | D | 0,01 | AD |
| 391 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 6 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 138,70 | 01-2024 | 15.02.2024 | D | -138,69 | AD |
| 392 | 20 | 23.02.2024 | IZV | 15 | UFR 6 | 138,69 | 0,00 | 01-2024 | 15.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| 393 | 15 | 29.02.2024 | UFR | 16 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 141,84 | 02-2024 | 15.03.2024 | D | -141,84 | AD |
| 394 | 31 | 17.03.2024 | IZV | 22 | UFR 16 | 141,84 | 0,00 | 02-2024 | 15.03.2024 | D | 0,00 | AD |
| 395 | 26 | 31.03.2024 | UFR | 25 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 138,30 | 03-2024 | 15.04.2024 | D | -138,30 | AD |
| 396 | 43 | 26.04.2024 | IZV | 31 | UFR 25 | 138,30 | 0,00 | 03-2024 | 15.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| 397 | 39 | 30.04.2024 | UFR | 30 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 143,37 | 04-2024 | 03.06.2024 | D | -143,37 | AD |
| 398 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | UFR 30 | 143,37 | 0,00 | 04-2024 | 03.06.2024 | D | 0,00 | AD |
| 399 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 37 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 147,00 | 05-2024 | 14.06.2024 | D | -147,00 | AD |
| 400 | 61 | 07.06.2024 | IZV | 41 | UFR 37 | 147,00 | 0,00 | 05-2024 | 14.06.2024 | D | 0,00 | AD |
| 401 | 58 | 30.06.2024 | UFR | 44 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,04 | 06-2024 | 15.07.2024 | D | -154,04 | AD |
| 402 | 81 | 18.07.2024 | IZV | 54 | UFR 44 | 154,04 | 0,00 | 06-2024 | 15.07.2024 | D | 0,00 | AD |

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djetelnik |
|-----|-----|------------|-----|------|-------------|--------|-----------|---------|------------|---|-----------------|
| 426 | 3 | 19.01.2024 | UFR | 5 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 36-1-1 | 19.01.2024 | D | -500,00 |
| 427 | 8 | 19.01.2024 | IZV | 6 | UFR 5 | 500,00 | 0,00 | 36-1-1 | 19.01.2024 | D | 0,00 |
| 428 | 45 | 02.05.2024 | UFR | 32 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 204-1-1 | 02.05.2024 | D | -500,00 |
| 429 | 48 | 02.05.2024 | IZV | 33 | UFR 32 | 500,00 | 0,00 | 204-1-1 | 02.05.2024 | D | 0,00 |
| 430 | 92 | 22.08.2024 | UFR | 58 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 384-1-1 | 22.08.2024 | D | -500,00 |
| 431 | 93 | 22.08.2024 | IZV | 66 | UFR 58 | 500,00 | 0,00 | 384-1-1 | 22.08.2024 | D | 0,00 |
| 432 | 100 | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 428-1-1 | 24.09.2024 | D | -500,00 |
| 433 | 103 | 24.09.2024 | IZV | 73 | UFR 62 | 500,00 | 0,00 | 428-1-1 | 24.09.2024 | D | 0,00 |
| 434 | 117 | 27.11.2024 | UFR | 68 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 518-1-1 | 27.11.2024 | D | -500,00 |
| 435 | 118 | 27.11.2024 | IZV | 82 | UFR 68 | 500,00 | 0,00 | 518-1-1 | 27.11.2024 | D | 0,00 |
| 436 | 123 | 31.12.2024 | UFR | 71 | FIDENT PLUS | 0,00 | 500,00 | 564-1-1 | 31.12.2024 | D | -500,00 |
| 437 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | UFR 71 | 500,00 | 0,00 | 564-1-1 | 31.12.2024 | D | 0,00 |

2201133 FIDENT PLUS d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djetelnik |
|-----|-----|------------|-----|------|-----------|--------|-----------|---------|------------|---|-----------------|
| 414 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 447,29 | 124-1-1 | 10.04.2020 | D | -447,29 |
| 415 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 430,30 | 168-1-1 | 10.05.2020 | D | -877,59 |
| 416 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 426,38 | 207-1-1 | 10.06.2020 | D | -1303,97 |
| 417 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 424,47 | 268-1-1 | 10.07.2021 | D | -1728,44 |
| 418 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 424,91 | 313-1-1 | 10.08.2021 | D | -2153,35 |
| 419 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 444,93 | 80-1-1 | 10.03.2020 | D | -2598,28 |
| 420 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 447,29 | 0,00 | 124-1-1 | 10.04.2020 | D | -2150,99 |
| 421 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 430,30 | 0,00 | 168-1-1 | 10.05.2020 | D | -1720,69 |
| 422 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 426,38 | 0,00 | 207-1-1 | 10.06.2020 | D | -1294,31 |
| 423 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 424,47 | 0,00 | 268-1-1 | 10.07.2021 | D | -869,84 |
| 424 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 424,91 | 0,00 | 313-1-1 | 10.08.2021 | D | -444,93 |
| 425 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | PS 0 | 444,93 | 0,00 | 80-1-1 | 10.03.2020 | D | 0,00 |

2201125 INAS - INVEST d.o.o.

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djetelnik |
|-----|-----|------------|-----|------|-------------|--------|-----------|---------|------------|---|-----------------|
| 403 | 73 | 31.07.2024 | UFR | 53 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,01 | 07-2024 | 16.08.2024 | D | -154,01 |
| 404 | 91 | 21.08.2024 | IZV | 65 | UFR 53 | 154,01 | 0,00 | 07-2024 | 16.08.2024 | D | 0,00 |
| 405 | 88 | 31.08.2024 | UFR | 57 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 167,20 | 08-2024 | 16.09.2024 | D | -167,20 |
| 406 | 102 | 10.09.2024 | IZV | 70 | UFR 57 | 167,20 | 0,00 | 08-2024 | 16.09.2024 | D | 0,00 |
| 407 | 100 | 30.09.2024 | UFR | 63 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 153,35 | 09-2024 | 15.10.2024 | D | -153,35 |
| 408 | 111 | 17.10.2024 | IZV | 77 | UFR 63 | 153,35 | 0,00 | 09-2024 | 15.10.2024 | D | 0,00 |
| 409 | 114 | 31.10.2024 | UFR | 66 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 153,35 | 10-2024 | 15.11.2024 | D | -153,35 |
| 410 | 116 | 21.11.2024 | IZV | 81 | UFR 66 | 153,35 | 0,00 | 10-2024 | 15.11.2024 | D | 0,00 |
| 411 | 122 | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 179,16 | 11-2024 | 16.12.2024 | D | -179,16 |
| 412 | 126 | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 69 | 179,16 | 0,00 | 11-2024 | 16.12.2024 | D | 0,00 |
| 413 | 132 | 31.12.2024 | UFR | 73 | A1 HRVATSKA | 0,00 | 154,01 | 12-2024 | 15.01.2025 | D | -154,01 |

Karlica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

Zagreb

Ante Jakšić 51

PANONIJA VERITAS d.o.o.

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| 2201145 ALFA-INŽENJERING D.O.O. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|------|-------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|---|---------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 438 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 265,50 | 628-01-1-2023 | 29.12.2023 | D | -265,50 | AD |
| 439 | 2 | 05.01.2024 | UFR | 3 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 15-01-1-2024 | 31.01.2024 | D | -531,00 | AD |
| 440 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | PS 0 | 265,50 | 0,00 | 628-01-1-2023 | 29.12.2023 | D | -265,50 | AD |
| 441 | 5 | 08.01.2024 | IZV | 1 | UFR 3 | 265,50 | 0,00 | 15-01-1-2024 | 31.01.2024 | D | 0,00 | AD |
| 442 | 11 | 05.02.2024 | UFR | 10 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 59-01-1-2024 | 22.02.2024 | D | -265,50 | AD |
| 443 | 28 | 06.03.2024 | IZV | 18 | UFR 10 | 265,50 | 0,00 | 59-01-1-2024 | 22.02.2024 | D | 0,00 | AD |
| 444 | 28 | 06.03.2024 | IZV | 18 | UFR 19 | 265,50 | 0,00 | 203-01-1-2024 | 22.03.2024 | D | 265,50 | AD |
| 445 | 24 | 08.03.2024 | UFR | 19 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 203-01-1-2024 | 22.03.2024 | D | 0,00 | AD |
| 446 | 30 | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 265,50 | 0,00 | 579-01-1-2024 | 30.09.2024 | D | 265,50 | AD |
| 447 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 303-01-1-2024 | 30.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| 448 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 359-01-1-2024 | 31.05.2024 | D | -265,50 | AD |
| 449 | 52 | 16.05.2024 | IZV | 37 | UFR 27 | 265,50 | 0,00 | 303-01-1-2024 | 30.04.2024 | D | 0,00 | AD |
| 450 | 57 | 18.06.2024 | UFR | 43 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 425-01-1-2024 | 30.06.2024 | D | -265,50 | AD |
| 451 | 65 | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 34 | 265,50 | 0,00 | 359-01-1-2024 | 31.05.2024 | D | 0,00 | AD |
| 452 | 65 | 20.06.2024 | IZV | 45 | UFR 43 | 265,50 | 0,00 | 425-01-1-2024 | 30.06.2024 | D | 265,50 | AD |
| 453 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| 454 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | D | -265,50 | AD |
| 455 | 91 | 21.08.2024 | IZV | 65 | UFR 52 | 265,50 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | D | 0,00 | AD |
| 456 | 102 | 11.09.2024 | IZV | 71 | UFR 55 | 265,50 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | D | 265,50 | AD |
| 457 | 104 | 20.09.2024 | UFR | 64 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 579-01-1-2024 | 30.09.2024 | D | 0,00 | AD |
| 458 | 111 | 04.10.2024 | IZV | 74 | UFR 65 | 265,50 | 0,00 | 622-01-1-2024 | 31.10.2024 | D | 265,50 | AD |
| 459 | 106 | 07.10.2024 | UFR | 65 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 622-01-1-2024 | 31.10.2024 | D | 0,00 | AD |
| 460 | 117 | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERING | 0,00 | 265,50 | 684-01-1-2024 | 25.11.2024 | D | -265,50 | AD |
| 461 | 126 | 11.12.2024 | IZV | 85 | UFR 67 | 265,50 | 0,00 | 684-01-1-2024 | 25.11.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | 0,00 | 3.186,00 | 3.186,00 | | | | | | |
| 2201148 MEDIA PROMO PLUS D.O.O. | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 462 | 93 | 26.08.2024 | IZV | 67 | UFR 60 | 41,25 | 0,00 | 3453-01-91 | 12.09.2024 | D | 41,25 | AD |
| 463 | 99 | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 0,00 | 41,25 | 3453-01-91 | 12.09.2024 | D | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | 0,00 | 41,25 | 41,25 | | | | | | |
| 2201149 HEP Plin d.o.o. | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 464 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,39 | 381000183491 | 29.12.2022 | | -1,39 | AD |
| 465 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,39 | 381000198717 | 30.01.2023 | | -2,78 | AD |
| 466 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000262527 | 18.02.2023 | | -4,18 | AD |
| 467 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000285719 | 30.03.2023 | | -5,58 | AD |
| 468 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000347300 | 30.05.2023 | | -6,98 | AD |
| 469 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000455618 | 30.09.2023 | | -8,38 | AD |
| 470 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000486712 | 30.10.2023 | | -9,78 | AD |
| 471 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 1,40 | 381000513252 | 14.11.2023 | | -11,18 | AD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|----------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|----|
| 472 | 1 | 02.01.2024 | UFR | 1 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 381000566617 | 12.01.2024 | -12,98 | AD |
| 473 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 7 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 38100059474 | 16.02.2024 | -13,98 | AD |
| 474 | 23 | 29.02.2024 | UFR | 20 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 02-20243 | 30.03.2024 | -15,38 | AD |
| 475 | 56 | 31.05.2024 | UFR | 42 | HEP Plin | 0,00 | 1,40 | 381000684812 | 28.06.2024 | -16,78 | AD |
| 476 | 127 | 16.12.2024 | IZV | 86 | | 4,44 | 0,00 | | | -12,34 | AD |
| | | | | Saldo: | | -12,34 | 4,44 | | | 16,78 | |

2201162 PROMO CODE d.o.o.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|---|-------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 477 | 93 | 26.08.2024 | IZV | 67 | UFR 56 | 42,50 | 0,00 | 1224-01-91 | 29.08.2024 | D | 42,50 | AD |
| 478 | 88 | 29.08.2024 | UFR | 56 | PROMO CODE | 0,00 | 42,50 | 1224-01-91 | 29.08.2024 | D | 0,00 | AD |
| | | | | Saldo: | | 0,00 | 42,50 | | | | | |

22251 Dobavljači studenti i učenici Tokić

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------------|---|-----------------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 479 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24163-2024 | 15.02.2024 | | -594,72 | AD |
| 480 | 17 | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| 481 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 935,03 | 43958-2024 | 15.03.2024 | | -935,03 | AD |
| 482 | 30 | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 935,03 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| 483 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 744,59 | 96765-2024 | 17.06.2024 | | -744,59 | AD |
| 484 | 64 | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 744,59 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | Saldo: | | 0,00 | 2.274,34 | | | | 2.274,34 | |

22252 Dobavljači studenti i učenici Abram

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|---|---------------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 485 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 383,51 | 96769-2024 | 17.06.2024 | | -383,51 | AD |
| 486 | 64 | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 383,51 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | Saldo: | | 0,00 | 383,51 | | | | 383,51 | |

22253 Dobavljači studenti i učenici Lerot

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|---|---------------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 487 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 238,36 | 96768-2024 | 17.06.2024 | | -238,36 | AD |
| 488 | 64 | 17.06.2024 | IZV | 44 | IZ-44 | 238,36 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | Saldo: | | 0,00 | 238,36 | | | | 238,36 | |

22256 Dobavljači studenti i učenici Šuper

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|---|---------------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 489 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24221-2024 | 15.02.2024 | | -594,72 | AD |
| 490 | 17 | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| 491 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 160,48 | 44186-2024 | 15.03.2024 | | -160,48 | AD |
| 492 | 30 | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 160,48 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| | | | | Saldo: | | 0,00 | 755,20 | | | | 755,20 | |

22258 Dobavljači studenti i učenici Abram

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------|---------------|--------|-----------|------------|------------|---|---------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 493 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 594,72 | 24169-2024 | 15.02.2024 | | -594,72 | AD |
| 494 | 17 | 08.02.2024 | IZV | 10 | IZ-10 | 594,72 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| 495 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 0,00 | 547,75 | 43957-2024 | 15.03.2024 | | -547,75 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|-------|--------|------|--|--|--|------|----|
| 496 | 30 | 15.03.2024 | IZV | 21 | IZ-21 | 547,75 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
|-----|----|------------|-----|----|-------|--------|------|--|--|--|------|----|

| | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Saldo: | 0,00 | 1.142,47 | 1.142,47 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|

2250 Obveze za primijene predujmove

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|---|----------|-----------|
| 497 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 3918,00 | 1/21027/1 | 13.10.2023 | | -3918,00 | AD |
| 498 | 59 | 04.06.2024 | IFP | 1 | IF 1-11/21027/1 | 0,00 | 3918,00 | 1/21027/1 | 04.06.2024 | | -7836,00 | AD |
| 499 | 75 | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 0,00 | 1197,00 | 2/21029/1 | 18.07.2024 | | -9033,00 | AD |
| 500 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | 0,00 | -3918,00 | 3/21027/1 | 30.12.2024 | | -5115,00 | AD |
| 501 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | 0,00 | -3918,00 | 4/21027/1 | 30.12.2024 | | -1197,00 | AD |
| 502 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | 0,00 | -1197,00 | 5/21027/1 | 30.12.2024 | | 0,00 | AD |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|

2300 Obveze za neto-plaće

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------------|---------|-----------|-------|------------|---|----------|-----------|
| 503 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 6642,54 | | | | -6642,54 | AD |
| 504 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -6998,26 | AD |
| 505 | 32 | 01.02.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 317,42 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 506 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 507 | 32 | 29.02.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 508 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 509 | 32 | 31.03.2024 | BLG | 1 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 510 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 511 | 74 | 30.04.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 512 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 513 | 74 | 31.05.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 514 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 515 | 74 | 30.06.2024 | BLG | 2 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 516 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 517 | 110 | 31.07.2024 | BLG | 3 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 518 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 519 | 110 | 31.08.2024 | BLG | 3 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 520 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 521 | 110 | 30.09.2024 | BLG | 3 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 522 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 0,00 | 355,72 | | | | -7036,56 | AD |
| 523 | 137 | 31.10.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -6680,84 | AD |
| 524 | 139 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS NETO | 6325,12 | 0,00 | | | | -355,72 | AD |
| 525 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 229,20 | | | | -584,92 | AD |
| 526 | 137 | 30.11.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 355,72 | 0,00 | | | | -229,20 | AD |
| 527 | 137 | 24.12.2024 | BLG | 4 | Isplata neto plaće | 229,20 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |

| | | | |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| Saldo: | 0,00 | 10.428,94 | 10.428,94 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|

23031 Obveza za nagrade -radne rezultate

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------|--------|-----------|-------|------------|---|--------|-----------|
| 528 | 138 | 02.11.2024 | TEM | 0 | KOMPENZACIJA | 620,00 | 0,00 | | | | 620,00 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|---------|----|
| 529 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 1120,00 | | | | | -500,00 | AD |
| 530 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | | | | | |

23032 Obveza za Uskrnicu, regres i božić

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|---------|-----------|
| 531 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 700,00 | | | | -700,00 | AD |
| 532 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 700,00 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |

23033 Obveza za prehranu

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|---------|-----------|
| 533 | 138 | 02.11.2024 | TEM | 0 | KOMPENZACIJA | 1100,00 | 0,00 | | | | 1100,00 | AD |
| 534 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 1100,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |

2310 Obveze s temelja tekuće nabave

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|----------|-----------|
| 535 | 13 | 12.02.2024 | UFR | 15 | UF15-15BAUHAUS | 0,00 | 73,03 | 952-01-2920-202 | 12.02.2024 | | -73,03 | AD |
| | | | | | | | | 4 | | | | |
| 536 | 52 | 16.05.2024 | IZV | 37 | IZ-37 | 2,40 | 0,00 | | | | -70,63 | AD |
| 537 | 47 | 31.05.2024 | IZV | 0 | BAUHAUS | 0,00 | 17,24 | | | | -87,87 | AD |
| 538 | 136 | 04.06.2024 | TEM | 0 | PL PDV-E | 0,00 | 395,00 | | | | -482,87 | AD |
| 539 | 79 | 13.07.2024 | IZV | 51 | IZ-51 | 39,98 | 0,00 | | | | -442,89 | AD |
| 540 | 79 | 15.07.2024 | IZV | 52 | IZ-52 | 22,99 | 0,00 | | | | -419,90 | AD |
| 541 | 80 | 17.07.2024 | IZV | 53 | IZ-53 | 7,66 | 0,00 | | | | -412,24 | AD |
| 542 | 136 | 25.09.2024 | TEM | 0 | PL PDV-E | 0,00 | 1098,59 | | | | -1510,83 | AD |
| 543 | 137 | 01.10.2024 | BLG | 4 | Isplata za materijalne | 1510,83 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.583,86 | 1.583,86 | | | | |

2400 Obveze za PDV

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---|----------|-----------|
| 544 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 3180,44 | | | | -3180,44 | AD |
| 545 | 9 | 31.01.2024 | PDV | 1 | PRETPOREZ | 186,43 | 0,00 | 01-2024 | | | -2994,01 | AD |
| 546 | 19 | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 3200,00 | 0,00 | | | | 205,99 | AD |
| 547 | 22 | 29.02.2024 | PDV | 2 | PRETPOREZ | 146,97 | 0,00 | 02-2024 | | | 352,96 | AD |
| 548 | 27 | 07.03.2024 | IFR | 1 | 1/02023/1 | 0,00 | 179,75 | 1/02023/1 | 08.03.2024 | | 173,21 | AD |
| 549 | 34 | 31.03.2024 | PDV | 3 | PRETPOREZ | 91,86 | 0,00 | 03-2024 | | | 265,07 | AD |
| 550 | 40 | 30.04.2024 | IFR | 2 | 2/20017/1 | 0,00 | 500,00 | 2/20017/1 | 30.04.2024 | | -234,93 | AD |
| 551 | 44 | 30.04.2024 | PDV | 4 | PRETPOREZ | 110,49 | 0,00 | 04-2024 | | | -124,44 | AD |
| 552 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 358,00 | 0,00 | | | | 233,56 | AD |
| 553 | 54 | 31.05.2024 | PDV | 5 | PRETPOREZ | 233,85 | 0,00 | 05-2024 | | | 467,41 | AD |
| 554 | 59 | 04.06.2024 | IFP | 1 | 1/21027/1 | 0,00 | 979,50 | 1/21027/1 | 04.06.2024 | | -512,09 | AD |
| 555 | 136 | 04.06.2024 | TEM | 0 | PL PDV | 395,00 | 0,00 | | | | -117,09 | AD |
| 556 | 67 | 30.06.2024 | PDV | 6 | PRETPOREZ | 131,03 | 0,00 | 06-2024 | | | 13,94 | AD |
| 557 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 67,00 | 0,00 | | | | 80,94 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------|----|
| 558 | 75 | 11.07.2024 | IFR | 3 | 3/02023/1 | 0,00 | 330,00 | 3/02023/1 | 11.07.2024 | -249,06 | AD |
| 559 | 75 | 18.07.2024 | IFP | 2 | 2/21029/1 | 0,00 | 299,25 | 2/21029/1 | 18.07.2024 | -548,31 | AD |
| 560 | 76 | 31.07.2024 | IFR | 4 | 4/02025/1 | 0,00 | 264,50 | 4/02025/1 | 31.07.2024 | -812,81 | AD |
| 561 | 84 | 31.07.2024 | IZV | 60 | IZ-60 | 1001,01 | 0,00 | | | 188,20 | AD |
| 562 | 85 | 31.07.2024 | PDV | 7 | PRETPOREZ | 104,63 | 0,00 | 07-2024 | | 292,83 | AD |
| 563 | 95 | 31.08.2024 | PDV | 8 | PRETPOREZ | 186,54 | 0,00 | 08-2024 | | 479,37 | AD |
| 564 | 101 | 10.09.2024 | IFR | 5 | 5/2017/1 | 0,00 | 250,00 | 5/2017/1 | 13.09.2024 | 229,37 | AD |
| 565 | 136 | 25.09.2024 | TEM | 0 | PL PDV | 1098,59 | 0,00 | | | 1327,96 | AD |
| 566 | 105 | 30.09.2024 | PDV | 9 | PRETPOREZ | 201,05 | 0,00 | 09-2024 | | 1529,01 | AD |
| 567 | 112 | 15.10.2024 | IFR | 6 | 6/20018/1 | 0,00 | 500,00 | 6/20018/1 | 30.10.2024 | 1029,01 | AD |
| 568 | 113 | 31.10.2024 | PDV | 10 | PRETPOREZ | 83,77 | 0,00 | 10-2024 | | 1112,78 | AD |
| 569 | 119 | 30.11.2024 | PDV | 11 | PRETPOREZ | 153,10 | 0,00 | 11-2024 | | 1265,88 | AD |
| 570 | 125 | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 584,13 | 0,00 | | | 1850,01 | AD |
| 571 | 124 | 30.12.2024 | IFR | 7 | 7/21027/1 | 0,00 | 769,56 | 7/21027/1 | 30.12.2024 | 1080,45 | AD |
| 572 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 3 | 3/21027/1 | 0,00 | -979,50 | 3/21027/1 | 30.12.2024 | 2059,95 | AD |
| 573 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 4 | 4/21027/1 | 0,00 | -979,50 | 4/21027/1 | 30.12.2024 | 3039,45 | AD |
| 574 | 131 | 30.12.2024 | IFP | 5 | 5/21027/1 | 0,00 | -299,25 | 5/21027/1 | 30.12.2024 | 3338,70 | AD |
| 575 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 0,00 | 1959,00 | 8/21027/1 | 30.12.2024 | 1379,70 | AD |
| 576 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 9 | 9/21027/1 | 0,00 | 299,25 | 9/21027/1 | 30.12.2024 | 1080,45 | AD |
| 577 | 130 | 31.12.2024 | PDV | 12 | PRETPOREZ | 166,60 | 0,00 | 12-2024 | | 1247,05 | AD |
| 578 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | USKLADENJE PU | -293,80 | 0,00 | | | 953,25 | AD |
| 579 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | REPROGRAM PDV | 0,00 | 1555,68 | | | -602,43 | AD |
| | | Saldo: | | | -602,43 | 8.206,25 | 8.808,68 | | | | |

2410 Obveze za porez na dohodak

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------|--------|-----------|-------|------------|---|---------|-----------|
| 580 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023 | 0,00 | 131,32 | | | | -131,32 | AD |
| 581 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -241,20 | AD |
| 582 | 19 | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 200,00 | 0,00 | | | | -41,20 | AD |
| 583 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -151,08 | AD |
| 584 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -260,96 | AD |
| 585 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -370,84 | AD |
| 586 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 315,00 | 0,00 | | | | -55,84 | AD |
| 587 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -165,72 | AD |
| 588 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -275,60 | AD |
| 589 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 221,03 | 0,00 | | | | -54,57 | AD |
| 590 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -164,45 | AD |
| 591 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -274,33 | AD |
| 592 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -384,21 | AD |
| 593 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 0,00 | 109,88 | | | | -494,09 | AD |
| 594 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 70,80 | | | | -564,89 | AD |
| 595 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 632,00 | 0,00 | | | | 67,11 | AD |
| 596 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA | -65,23 | 0,00 | | | | 1,88 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|---|----------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|------|----|
| 597 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJENOS | -1,88 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.300,92 | 1.300,92 | | | | |

2420 Doprinos za MO iz plaća I.st.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|---------|-----------|
| 598 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 92,22 | | | | -92,22 | AD |
| 599 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -133,62 | AD |
| 600 | 19 | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 120,00 | 0,00 | | | | -13,62 | AD |
| 601 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -55,02 | AD |
| 602 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -96,42 | AD |
| 603 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -137,82 | AD |
| 604 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -179,22 | AD |
| 605 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -220,62 | AD |
| 606 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 206,00 | 0,00 | | | | -14,62 | AD |
| 607 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -56,02 | AD |
| 608 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -97,42 | AD |
| 609 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -138,82 | AD |
| 610 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 0,00 | 41,40 | | | | -180,22 | AD |
| 611 | 125 | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 208,84 | 0,00 | | | | 28,62 | AD |
| 612 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA | -28,57 | 0,00 | | | | 0,05 | AD |
| 613 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJENOS | -0,05 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 506,22 | 506,22 | | | | |

2423 Doprinos za ZO na plaće

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------|---------|-----------|-------|------------|---|---------|-----------|
| 614 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 145,35 | | | | -145,35 | AD |
| 615 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -229,01 | AD |
| 616 | 19 | 12.02.2024 | IZV | 13 | IZ-13 | 150,00 | 0,00 | | | | -79,01 | AD |
| 617 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -162,67 | AD |
| 618 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -246,33 | AD |
| 619 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -329,99 | AD |
| 620 | 51 | 15.05.2024 | IZV | 36 | IZ-36 | 336,00 | 0,00 | | | | 6,01 | AD |
| 621 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -77,65 | AD |
| 622 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -161,31 | AD |
| 623 | 77 | 05.07.2024 | IZV | 48 | IZ-48 | 212,00 | 0,00 | | | | 50,69 | AD |
| 624 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -32,97 | AD |
| 625 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -116,63 | AD |
| 626 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -200,29 | AD |
| 627 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 0,00 | 83,66 | | | | -283,95 | AD |
| 628 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 0,00 | 49,50 | | | | -333,45 | AD |
| 629 | 125 | 04.12.2024 | IZV | 83 | IZ-83 | 200,00 | 0,00 | | | | -133,45 | AD |
| 630 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 405,00 | 0,00 | | | | 271,55 | AD |
| 631 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | REPROGRAM ZO | 0,00 | 157,45 | | | | 114,10 | AD |
| 632 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | DOP ZO | -113,19 | 0,00 | | | | 0,91 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|------|------|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|---|----------|-----------|
| 633 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJENOS | | -0,91 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 0,00 | 1.188,90 | 1.188,90 | | | | |
| 2430 Obveze za porez na dobitak | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 634 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 0,00 | 638,87 | | | | -638,87 | AD |
| 635 | 48 | 02.05.2024 | IZV | 33 | IZ-33 | | 640,00 | 0,00 | | | | 1,13 | AD |
| 636 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | USKLAĐENJE PU | | -1,13 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| 637 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Porez | | 0,00 | 305,87 | | | | -305,87 | AD |
| | | Saldo: | | | | | -305,87 | 638,87 | 944,74 | | | | |
| 2490 Obveze za sredstva za šume | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 638 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 0,00 | 53,25 | | | | -53,25 | AD |
| | | Saldo: | | | | | -53,25 | 0,00 | 53,25 | | | | |
| 249701 Obveze za pdv-e reprogram | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 639 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 0,00 | 1852,22 | | | | -1852,22 | AD |
| 640 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJENOS | | 0,00 | -1555,68 | | | | -296,54 | AD |
| | | Saldo: | | | | | -296,54 | 0,00 | 296,54 | | | | |
| 249702 Obveze za ZO reprogram | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 641 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | | 0,00 | 157,45 | | | | -157,45 | AD |
| 642 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | PRIJ.REPROGRAM | | 0,00 | -157,45 | | | | 0,00 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36001 Produžni kabel, utičnice, konvektor | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 643 | 13 | 12.02.2024 | UFR | 15 | BAUHAUS | | 58,42 | 0,00 | 952-01-2920-202 | 12.02.2024 | | 58,42 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 58,42 | 58,42 | 0,00 | | | | |
| 36002 Memorija USB 3,2 flash drive 64 GB | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 644 | 14 | 28.02.2024 | UFR | 17 | Z-EL | | 4,24 | 0,00 | 13181-1-1 | 28.02.2024 | | 4,24 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 4,24 | 4,24 | 0,00 | | | | |
| 36003 Victorinox nož za kućanstvo | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 645 | 14 | 28.02.2024 | UFR | 17 | UF17-17Z-EL | | 18,32 | 0,00 | 13181-1-1 | 28.02.2024 | | 18,32 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 18,32 | 18,32 | 0,00 | | | | |
| 36004 Lack nn stolić i pomoćni stolići 3 | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
| 646 | 39 | 23.04.2024 | UFR | 29 | IKEA HRVATSKA | | 30,38 | 0,00 | 9637-021-4 | 23.04.2024 | | 30,38 | AD |
| | | Saldo: | | | | | 30,38 | 30,38 | 0,00 | | | | |
| 36005 Kovčeg za alat | | | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|------|------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| 647 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 36 | BAUHAUS | 13,79 | 0,00 | 35442-952-6 | 31.05.2024 | 13,79 | AD |
| | | Saldo: | | | | 13,79 | 13,79 | | | 0,00 | |
| 369 Vrijed. usklađ. sitnog invent. | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
| 648 | 47 | 31.05.2024 | TEM | 0 | OTPIS SI | 0,00 | 125,15 | | | | -125,15 AD |
| | | Saldo: | | | | -125,15 | 0,00 | | | | 125,15 |
| 4010 Uredski materijal | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
| 649 | 3 | 18.01.2024 | UFR | 4 | FOKUS | 21,79 | 0,00 | 260-1002-1 | 18.01.2024 | | 21,79 AD |
| 650 | 10 | 02.02.2024 | UFR | 9 | UF8-9KSU | 81,53 | 0,00 | 31-01-1 | 02.02.2024 | | 103,32 AD |
| 651 | 12 | 09.02.2024 | UFR | 14 | UF11-14FOKUS | 102,33 | 0,00 | 574-1002-1 | 09.02.2024 | | 205,65 AD |
| 652 | 25 | 19.03.2024 | UFR | 24 | UF21-24FOKUS | 44,12 | 0,00 | 1125-1002-1 | 19.03.2024 | | 249,77 AD |
| 653 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 28 | UF26-28FOKUS | 88,08 | 0,00 | 1392-1002-1 | 15.04.2024 | | 337,85 AD |
| 654 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 33 | FOKUS | 4,75 | 0,00 | 1763-1002-1 | 13.05.2024 | | 342,60 AD |
| 655 | 50 | 13.05.2024 | UFR | 38 | UF38-38KSU | 148,18 | 0,00 | 91-01-1 | 13.05.2024 | | 490,78 AD |
| 656 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 40 | FOKUS | 108,21 | 0,00 | 2114-1002-1 | 07.06.2024 | | 598,99 AD |
| 657 | 71 | 05.07.2024 | UFR | 49 | UF48-49FOKUS | 71,06 | 0,00 | 2460-1002-1 | 05.07.2024 | | 670,05 AD |
| 658 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 50 | ZAGRIA | 10,40 | 0,00 | 1174-4-1 | 15.07.2024 | | 680,45 AD |
| 659 | 72 | 15.07.2024 | UFR | 51 | UF50-51FOKUS | 1,42 | 0,00 | 2543-1002-1 | 15.07.2024 | | 681,87 AD |
| 660 | 99 | 18.09.2024 | UFR | 61 | UF60-61FOKUS | 69,13 | 0,00 | 3353-1002-1 | 18.09.2024 | | 751,00 AD |
| 661 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 751,00 | | | | 0,00 AD |
| | | Saldo: | | | | 0,00 | 751,00 | | | | 751,00 |
| 4040 Troškovi sitnog inventara | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
| 662 | 47 | 31.05.2024 | TEM | 0 | OTPIS SI | 125,15 | 0,00 | | | | 125,15 AD |
| 663 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 125,15 | | | | 0,00 AD |
| | | Saldo: | | | | 0,00 | 125,15 | | | | 125,15 |
| 4070 Trošak električne energije | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
| 664 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 15,00 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | | 15,00 AD |
| 665 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 12,00 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | | 27,00 AD |
| 666 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 27,00 | | | | 0,00 AD |
| | | Saldo: | | | | 0,00 | 27,00 | | | | 27,00 |
| 4071 Plin, toplinska energija, | | | | | | | | | | | |
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
| 667 | 1 | 02.01.2024 | UFR | 1 | HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 381000566617 | 12.01.2024 | | 1,33 AD |
| 668 | 1 | 02.01.2024 | TEM | 0 | plin | 276,21 | 0,00 | | | | 277,54 AD |
| 669 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 7 | UF6-7HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 381000596474 | 16.02.2024 | | 278,87 AD |
| 670 | 23 | 29.02.2024 | UFR | 20 | UF20-20HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 02-20243 | 30.03.2024 | | 280,20 AD |
| 671 | 56 | 31.05.2024 | UFR | 42 | UF39-42HEP Plin | 1,33 | 0,00 | 381000684812 | 28.06.2024 | | 281,53 AD |
| 672 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 2,00 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | | 283,53 AD |
| 673 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | UF55-55ALFA-INŽE | 5,00 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | | 288,53 AD |

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djetnik |
|---|-----|------------|-----|------|------------------|--------|-----------|------------|------------|---|---------------|
| 4100 Usuge telefona i interneta | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 288,53 | | | | 288,53 |
| 674 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 288,53 | | | | 0,00 |
| 4112 Usuge studentskog servisa | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.461,43 | | | | 1.461,43 |
| 675 | 4 | 31.01.2024 | UFR | 6 | A1 HRVATSKA | 110,96 | 0,00 | | | | 110,96 |
| 676 | 15 | 29.02.2024 | UFR | 16 | UF16-16A1 | 114,18 | 0,00 | | | | 225,14 |
| 677 | 26 | 31.03.2024 | UFR | 25 | UF25-25A1 | 110,64 | 0,00 | | | | 335,78 |
| 678 | 39 | 30.04.2024 | UFR | 30 | UF29-30A1 | 115,59 | 0,00 | | | | 451,37 |
| 679 | 47 | 31.05.2024 | UFR | 37 | UF36-37A1 | 117,93 | 0,00 | | | | 569,30 |
| 680 | 58 | 30.06.2024 | UFR | 44 | UF44-44A1 | 123,23 | 0,00 | | | | 692,53 |
| 681 | 73 | 31.07.2024 | UFR | 53 | UF53-53A1 | 123,21 | 0,00 | | | | 815,74 |
| 682 | 88 | 31.08.2024 | UFR | 57 | UF56-57A1 | 133,76 | 0,00 | | | | 949,50 |
| 683 | 100 | 30.09.2024 | UFR | 63 | UF62-63A1 | 122,68 | 0,00 | | | | 1072,18 |
| 684 | 114 | 31.10.2024 | UFR | 66 | UF66-66A1 | 122,68 | 0,00 | | | | 1194,86 |
| 685 | 122 | 30.11.2024 | UFR | 69 | A1 HRVATSKA | 143,36 | 0,00 | | | | 1338,22 |
| 686 | 132 | 31.12.2024 | UFR | 73 | UF72-73A1 | 123,21 | 0,00 | | | | 1461,43 |
| 687 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 1461,43 | | | | 0,00 |
| 4120 Nabavljene usuge tek. održ. | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 4.286,05 | | | | 4.286,05 |
| 706 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 4286,05 | | | | 0,00 |
| 701 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 17,88 | 0,00 | 96769-2024 | 17.06.2024 | | 3407,23 |
| 700 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 325,00 | 0,00 | 96769-2024 | 17.06.2024 | | 3389,35 |
| 702 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 631,00 | 0,00 | 96765-2024 | 17.06.2024 | | 4038,23 |
| 703 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 34,71 | 0,00 | 96765-2024 | 17.06.2024 | | 4072,94 |
| 704 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 202,00 | 0,00 | 96768-2024 | 17.06.2024 | | 4274,94 |
| 705 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 47 | SVEUČILIŠTE U | 11,11 | 0,00 | 96768-2024 | 17.06.2024 | | 4286,05 |
| 4100 Usuge telefona i interneta | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 288,53 | | | | 288,53 |
| 674 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 288,53 | | | | 0,00 |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|------------------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|----|
| 707 | 46 | 15.05.2024 | UFR | 35 | UF33-35KSU | 40,00 | 0,00 | 6013-03-1 | 15.05.2024 | 40,00 | AD |
| 708 | 56 | 07.06.2024 | UFR | 41 | MEDVEDNICA | 80,00 | 0,00 | 666-2-1 | 14.06.2024 | 120,00 | AD |
| 709 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 120,00 | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | |

4140 Zakupnine-najamnine nekretnina i re

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|---|-----------------|-----------|
| 710 | 2 | 05.01.2024 | UFR | 3 | UF3-3ALFA-INŽENJ | 212,40 | 0,00 | 15-01-1-2024 | 31.01.2024 | | 212,40 | AD |
| 711 | 11 | 05.02.2024 | UFR | 10 | UF10-10ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 59-01-1-2024 | 22.02.2024 | | 424,80 | AD |
| 712 | 24 | 08.03.2024 | UFR | 19 | UF18-19ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 203-01-1-2024 | 22.03.2024 | | 637,20 | AD |
| 713 | 38 | 15.04.2024 | UFR | 27 | ALFA-INŽENJERING | 212,40 | 0,00 | 303-01-1-2024 | 30.04.2024 | | 849,60 | AD |
| 714 | 46 | 13.05.2024 | UFR | 34 | ALFA-INŽENJERING | 212,40 | 0,00 | 359-01-1-2024 | 31.05.2024 | | 1062,00 | AD |
| 715 | 57 | 18.06.2024 | UFR | 43 | UF43-43ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 425-01-1-2024 | 30.06.2024 | | 1274,40 | AD |
| 716 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 162,00 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | | 1436,40 | AD |
| 717 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 162,00 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | | 1598,40 | AD |
| 718 | 104 | 20.09.2024 | UFR | 64 | UF64-64ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 579-01-1-2024 | 30.09.2024 | | 1810,80 | AD |
| 719 | 106 | 07.10.2024 | UFR | 65 | UF65-65ALFA-INŽE | 212,40 | 0,00 | 622-01-1-2024 | 31.10.2024 | | 2023,20 | AD |
| 720 | 117 | 06.11.2024 | UFR | 67 | ALFA-INŽENJERING | 212,40 | 0,00 | 684-01-1-2024 | 25.11.2024 | | 2235,60 | AD |
| 721 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 2235,60 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 2.235,60 | | | | 2.235,60 | |

4164 Knjigovodstvene usluge

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|-----------------|---------|------------|---|-----------------|-----------|
| 722 | 3 | 19.01.2024 | UFR | 5 | UF4-5FIDENT PLUS | 400,00 | 0,00 | 36-1-1 | 19.01.2024 | | 400,00 | AD |
| 723 | 45 | 02.05.2024 | UFR | 32 | UF31-32FIDENT | 400,00 | 0,00 | 204-1-1 | 02.05.2024 | | 800,00 | AD |
| 724 | 92 | 22.08.2024 | UFR | 58 | UF58-58FIDENT | 400,00 | 0,00 | 384-1-1 | 22.08.2024 | | 1200,00 | AD |
| 725 | 100 | 24.09.2024 | UFR | 62 | FIDENT PLUS | 400,00 | 0,00 | 428-1-1 | 24.09.2024 | | 1600,00 | AD |
| 726 | 117 | 27.11.2024 | UFR | 68 | UF67-68FIDENT | 400,00 | 0,00 | 518-1-1 | 27.11.2024 | | 2000,00 | AD |
| 727 | 123 | 31.12.2024 | UFR | 71 | UF71-71FIDENT | 400,00 | 0,00 | 564-1-1 | 31.12.2024 | | 2400,00 | AD |
| 728 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 2400,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |

4170 Komunalna naknada

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|---|--------------|-----------|
| 729 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 10,00 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | | 10,00 | AD |
| 730 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 10,00 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | | 20,00 | AD |
| 731 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 20,00 | | | | 20,00 | |

4171 Odvoz smeća i fekalija

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|---|--------------|-----------|
| 732 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | UF52-52ALFA-INŽE | 8,40 | 0,00 | 497-01-1-2024 | 31.07.2024 | | 8,40 | AD |
| 733 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 8,40 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | | 16,80 | AD |
| 734 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 16,80 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 16,80 | | | | 16,80 | |

4172 Voda i odvodnja

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|----|-----|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|
|----|-----|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|----|
| 735 | 73 | 23.07.2024 | UFR | 52 | ALFA-INŽENJERING | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 487-01-1-2024 | 31.07.2024 | 15,00 | AD |
| 736 | 87 | 21.08.2024 | UFR | 55 | ALFA-INŽENJERING | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 537-01-1-2024 | 31.08.2024 | 30,00 | AD |
| 737 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 30,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | | | |

4180 Usluge ugošćivanja 50%+50% pdv priz

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 738 | 99 | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 20,63 | 0,00 | 3453-01-91 | 12.09.2024 | | 20,63 | AD |
| 739 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,63 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 20,63 | 20,63 | | | | |

4181 Usluge ugošćivanja 50% + 50% pdv-e

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 740 | 99 | 12.09.2024 | UFR | 60 | MEDIA PROMO | 20,62 | 0,00 | 3453-01-91 | 12.09.2024 | | 20,62 | AD |
| 741 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 20,62 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 20,62 | 20,62 | | | | |

4191 Usluge provizije studentskog servis

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------|-----------|
| 742 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 11 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24221-2024 | 15.02.2024 | | 63,00 | AD |
| 743 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 12 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24163-2024 | 15.02.2024 | | 126,00 | AD |
| 744 | 12 | 08.02.2024 | UFR | 13 | SVEUČILIŠTE U | 63,00 | 0,00 | 24159-2024 | 15.02.2024 | | 189,00 | AD |
| 745 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 21 | SVEUČILIŠTE U | 99,05 | 0,00 | 43958-2024 | 15.03.2024 | | 288,05 | AD |
| 746 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 22 | SVEUČILIŠTE U | 58,02 | 0,00 | 43957-2024 | 15.03.2024 | | 346,07 | AD |
| 747 | 25 | 15.03.2024 | UFR | 23 | SVEUČILIŠTE U | 17,00 | 0,00 | 44186-2024 | 15.03.2024 | | 363,07 | AD |
| 748 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 45 | SVEUČILIŠTE U | 40,63 | 0,00 | 96769-2024 | 17.06.2024 | | 403,70 | AD |
| 749 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 46 | SVEUČILIŠTE U | 78,88 | 0,00 | 96765-2024 | 17.06.2024 | | 482,58 | AD |
| 750 | 63 | 17.06.2024 | UFR | 47 | UF45-47SVEUČILIŠ | 25,25 | 0,00 | 96768-2024 | 17.06.2024 | | 507,83 | AD |
| 751 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 507,83 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 507,83 | 507,83 | | | | |

4200 Neto-plaće

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|---------|-----------|
| 752 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 355,72 | AD |
| 753 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 711,44 | AD |
| 754 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 1067,16 | AD |
| 755 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 1422,88 | AD |
| 756 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 1778,60 | AD |
| 757 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 2134,32 | AD |
| 758 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 2480,04 | AD |
| 759 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 2845,76 | AD |
| 760 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 3201,48 | AD |
| 761 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 355,72 | 0,00 | | | | 3557,20 | AD |
| 762 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 229,20 | 0,00 | | | | 3786,40 | AD |
| 763 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 3786,40 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 3.786,40 | 3.786,40 | | | | |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| 4220 Troškovi doprinosa iz plaća | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|------|------|------------------|--------|-----------|-------|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|--|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik | | |
| 764 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 109,88 | AD | | |
| 765 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 151,28 | AD | | |
| 766 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 261,16 | AD | | |
| 767 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 302,56 | AD | | |
| 768 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 412,44 | AD | | |
| 769 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 453,84 | AD | | |
| 770 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 563,72 | AD | | |
| 771 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 605,12 | AD | | |
| 772 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 715,00 | AD | | |
| 773 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 756,40 | AD | | |
| 774 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 866,28 | AD | | |
| 775 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 907,68 | AD | | |
| 776 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 1017,56 | AD | | |
| 777 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 1058,96 | AD | | |
| 778 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 1168,84 | AD | | |
| 779 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 1210,24 | AD | | |
| 780 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 1320,12 | AD | | |
| 781 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 1361,52 | AD | | |
| 782 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 109,88 | 0,00 | | | | 1471,40 | AD | | |
| 783 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 41,40 | 0,00 | | | | 1512,80 | AD | | |
| 784 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 70,80 | 0,00 | | | | 1583,60 | AD | | |
| 785 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 1583,60 | | | | 0,00 | AD | | |
| Saldo: | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.583,60 | 1.583,60 | |

| 4230 Troškovi doprinosa na plaće | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|------|------|------------------|--------|-----------|-------|------------|---|-------------|---------------|---------------|--|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik | | |
| 786 | 35 | 31.01.2024 | OD | 0 | PL 01/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 83,66 | AD | | |
| 787 | 36 | 29.02.2024 | OD | 0 | PL 02/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 167,32 | AD | | |
| 788 | 37 | 31.03.2024 | OD | 0 | PL 03/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 250,98 | AD | | |
| 789 | 69 | 30.04.2024 | OD | 0 | PL 04/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 334,64 | AD | | |
| 790 | 70 | 31.05.2024 | OD | 0 | PL 05/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 418,30 | AD | | |
| 791 | 96 | 30.06.2024 | OD | 0 | PL 06/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 501,96 | AD | | |
| 792 | 97 | 31.07.2024 | OD | 0 | PL 07/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 585,62 | AD | | |
| 793 | 108 | 31.08.2024 | OD | 0 | PL 08/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 669,28 | AD | | |
| 794 | 109 | 30.09.2024 | OD | 0 | PL 09/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 752,94 | AD | | |
| 795 | 120 | 31.10.2024 | OD | 0 | PL 10/24 420 | 83,66 | 0,00 | | | | 836,60 | AD | | |
| 796 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 49,50 | 0,00 | | | | 886,10 | AD | | |
| 797 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 886,10 | | | | 0,00 | AD | | |
| Saldo: | | | | | | | | | | | 0,00 | 886,10 | 886,10 | |

| 4312 Amortizacija opreme | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---|-------|-----------|
| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|---|------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|---------|----|
| 798 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 79,50 | 0,00 | | | | | 79,50 | AD |
| 799 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 134,91 | 0,00 | | | | | 214,41 | AD |
| 800 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | | | | | 288,78 | AD |
| 801 | 55 | 31.03.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | | | | | 413,16 | AD |
| 802 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 79,50 | 0,00 | | | | | 492,66 | AD |
| 803 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 134,91 | 0,00 | | | | | 627,57 | AD |
| 804 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | | | | | 701,94 | AD |
| 805 | 68 | 30.06.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | | | | | 826,32 | AD |
| 806 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 79,50 | 0,00 | | | | | 905,82 | AD |
| 807 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 134,91 | 0,00 | | | | | 1040,73 | AD |
| 808 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | | | | | 1115,10 | AD |
| 809 | 107 | 30.09.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | | | | | 1239,48 | AD |
| 810 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | RAČUNALO INSTAR | 79,50 | 0,00 | | | | | 1318,98 | AD |
| 811 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | LENOVO THINKPAD | 134,91 | 0,00 | | | | | 1453,89 | AD |
| 812 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | MS WINDOWS | 74,37 | 0,00 | | | | | 1528,26 | AD |
| 813 | 134 | 31.12.2024 | TEM | 0 | MCNEEL | 124,38 | 0,00 | | | | | 1652,64 | AD |
| 814 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 1652,64 | | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.652,64 | 1.652,64 | | | | | |

4614 Prehrana - paušal

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|---------|-----------|
| 815 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 1100,00 | 0,00 | | | | 1100,00 | AD |
| 816 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 1100,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |

4616 Prigodne nagrade

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 817 | 90 | 18.08.2024 | IZV | 63 | IZ-63 | 1,80 | 0,00 | | | | 1,80 | AD |
| 818 | 88 | 29.08.2024 | UFR | 56 | PROMO CODE | 42,50 | 0,00 | 1224-01-91 | 29.08.2024 | | 44,30 | AD |
| 819 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 44,30 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 44,30 | 44,30 | | | | |

4622 Prigodne nagrade božićnice, poklon

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------|-----------|
| 820 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 700,00 | 0,00 | | | | 700,00 | AD |
| 821 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 700,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |

4623 Nagrada za radne rezultate

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---|---------|-----------|
| 822 | 121 | 30.11.2024 | OD | 0 | PL 11/24 420 | 1120,00 | 0,00 | | | | 1120,00 | AD |
| 823 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 1120,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | | | | |

4625 Potpore za slučaj smrti radnika

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|-------|--------|-----------|-------|------------|---|--------|-----------|
| 824 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 995,43 | 0,00 | | | | 995,43 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|---|------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|------|----|
| 825 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 995,43 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 995,43 | 995,43 | | | | |

4650 Troškovi platnog prometa

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------|-----------|
| 826 | 6 | 10.01.2024 | IZV | 3 | IZ-3 | 24,54 | 0,00 | | | | 24,54 | AD |
| 827 | 18 | 10.02.2024 | IZV | 12 | IZ-12 | 20,08 | 0,00 | | | | 44,62 | AD |
| 828 | 29 | 10.03.2024 | IZV | 19 | IZ-19 | 23,32 | 0,00 | | | | 67,94 | AD |
| 829 | 41 | 10.04.2024 | IZV | 28 | IZ-28 | 20,66 | 0,00 | | | | 88,60 | AD |
| 830 | 48 | 10.05.2024 | IZV | 34 | IZ-34 | 17,46 | 0,00 | | | | 106,06 | AD |
| 831 | 60 | 06.06.2024 | IZV | 40 | IZ-40 | 88,61 | 0,00 | | | | 194,67 | AD |
| 832 | 61 | 10.06.2024 | IZV | 42 | IZ-42 | 19,55 | 0,00 | | | | 214,22 | AD |
| 833 | 78 | 10.07.2024 | IZV | 50 | IZ-50 | 22,35 | 0,00 | | | | 236,57 | AD |
| 834 | 89 | 10.08.2024 | IZV | 62 | IZ-62 | 22,65 | 0,00 | | | | 259,22 | AD |
| 835 | 102 | 10.09.2024 | IZV | 70 | IZ-70 | 19,73 | 0,00 | | | | 278,95 | AD |
| 836 | 111 | 10.10.2024 | IZV | 76 | IZ-76 | 18,26 | 0,00 | | | | 297,21 | AD |
| 837 | 115 | 10.11.2024 | IZV | 80 | IZ-80 | 19,84 | 0,00 | | | | 317,05 | AD |
| 838 | 125 | 10.12.2024 | IZV | 84 | IZ-84 | 44,95 | 0,00 | | | | 362,00 | AD |
| 839 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 362,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 362,00 | 362,00 | | | | |

4660 Članarine komori (HGK/OK)

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 840 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 37,50 | 0,00 | | | | 37,50 | AD |
| 841 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 37,50 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 37,50 | 37,50 | | | | |

4684 Trošak hrt preplate

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|-----|-----|------------|------|------|--------------|--------|-----------|-------------------------|------------|---|--------|-----------|
| 842 | 1 | 02.01.2024 | UFR | 2 | UF1-2HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 01-4 | 31.01.2024 | | 10,62 | AD |
| 843 | 10 | 01.02.2024 | UFR | 8 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 02-2 | 29.02.2024 | | 21,24 | AD |
| 844 | 24 | 01.03.2024 | UFR | 18 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 03-0 | 31.03.2024 | | 31,86 | AD |
| 845 | 38 | 01.04.2024 | UFR | 26 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 04-9 | 30.04.2024 | | 42,48 | AD |
| 846 | 45 | 01.05.2024 | UFR | 31 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 05-7 | 31.05.2024 | | 53,10 | AD |
| 847 | 53 | 20.05.2024 | IZV | 183 | IZ-183 | 153,74 | 0,00 | | | | 206,84 | AD |
| 848 | 56 | 01.06.2024 | UFR | 39 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 06-5 | 30.06.2024 | | 217,46 | AD |
| 849 | 71 | 01.07.2024 | UFR | 48 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 07-3 | 31.07.2024 | | 228,08 | AD |
| 850 | 86 | 01.08.2024 | UFR | 54 | UF54-54HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 08-1 | 31.08.2024 | | 238,70 | AD |
| 851 | 98 | 01.09.2024 | UFR | 59 | UF59-59HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 09-0 | 30.09.2024 | | 249,32 | AD |

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Ante Jakšić 51

Zagreb

Kartica Od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|-----|----|------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|--------|----|
| 852 | 122 | 01.11.2024 | UFR | 70 | UF69-70HRT | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 11-1 | 30.11.2024 | 259,94 | AD |
| 853 | 132 | 01.12.2024 | UFR | 72 | HRT HRVATSKA | 10,62 | 0,00 | 4049943679-2024 12-0 | 31.12.2024 | 270,56 | AD |
| 854 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 270,56 | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 270,56 | 270,56 | | | |

4692 Sudski troškovi i pristojbe

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 855 | 127 | 23.12.2024 | IZV | 87 | IZ-87 | 33,18 | 0,00 | | | | 33,18 | AD |
| 856 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 33,18 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 33,18 | 33,18 | | | | |

4741 Zatezne kamate na poreze, dop.

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------|-----------|
| 857 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | USKLAĐENJE PU | 293,80 | 0,00 | | | | 293,80 | AD |
| 858 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA ZO | 113,19 | 0,00 | | | | 406,99 | AD |
| 859 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA | 28,57 | 0,00 | | | | 435,56 | AD |
| 860 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA | 65,23 | 0,00 | | | | 500,79 | AD |
| 861 | 135 | 31.12.2024 | TEM | 0 | USKLAĐENJE PU | 1,13 | 0,00 | | | | 501,92 | AD |
| 862 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 501,92 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 501,92 | 501,92 | | | | |

4841 Troškovi prisilne naplate

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|-------|-----------|
| 863 | 129 | 31.12.2024 | IZV | 89 | IZ-89 | 19,00 | 0,00 | | | | 19,00 | AD |
| 864 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 0,00 | 19,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 19,00 | 19,00 | | | | |

490 Raspored troškova za obračun

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|---|-------|-----------|
| 865 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zaklj.kl.4 | 25403,27 | 25403,27 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 25.403,27 | 25.403,27 | | | | |

7510 Prihodi od projektnih usluga

| RB | Tem | Datum | Dok. | Broj | Opis | Duguje | Potrazuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo | Djelatnik |
|---------------|-----|------------|------|------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 866 | 27 | 07.03.2024 | IFR | 1 | IF 1-11/02023/1 | 0,00 | 719,00 | 1/02023/1 | 08.03.2024 | | -719,00 | AD |
| 867 | 40 | 30.04.2024 | IFR | 2 | IF 2-22/20017/1 | 0,00 | 2000,00 | 2/20017/1 | 30.04.2024 | | -2719,00 | AD |
| 868 | 75 | 11.07.2024 | IFR | 3 | IF 2-33/02023/1 | 0,00 | 1320,00 | 3/02023/1 | 11.07.2024 | | -4039,00 | AD |
| 869 | 76 | 31.07.2024 | IFR | 4 | IF 4-44/02025/1 | 0,00 | 1058,00 | 4/02025/1 | 31.07.2024 | | -5097,00 | AD |
| 870 | 101 | 10.09.2024 | IFR | 5 | IF 5-55/2017/1 | 0,00 | 1000,00 | 5/2017/1 | 13.09.2024 | | -6097,00 | AD |
| 871 | 112 | 15.10.2024 | IFR | 6 | IF 6-66/20018/1 | 0,00 | 2000,00 | 6/20018/1 | 30.10.2024 | | -8097,00 | AD |
| 872 | 124 | 30.12.2024 | IFR | 7 | IF 7-77/21027/1 | 0,00 | 3078,24 | 7/21027/1 | 30.12.2024 | | -11175,24 | AD |
| 873 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 8 | 8/21027/1 | 0,00 | 7836,00 | 8/21027/1 | 30.12.2024 | | -19011,24 | AD |
| 874 | 131 | 30.12.2024 | IFR | 9 | IF 3-99/21027/1 | 0,00 | 1197,00 | 9/21027/1 | 30.12.2024 | | -20208,24 | AD |
| 875 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 20208,24 | 0,00 | | | | 0,00 | AD |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 20.208,24 | 20.208,24 | | | | |

| RB | Tem Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
|---|-----------|------------|------|------|-------------------|-----------|---------|------------|---|-----------------|
| 7721 Prihodi od ugovorenih kamata | | | | | | | | | | |
| 876 | 139 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATE NA POZ | 0,00 | 1241,67 | | | -1241,67 AD |
| 877 | 139 | 31.12.2024 | TEM | 0 | KAMATA NA POZ | 0,00 | 28,21 | | | -1269,88 AD |
| 878 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 1269,88 | 0,00 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 1.269,88 1.269,88 | | | | | | | | | | |
| 7800 Otpisi obveza prema dobavljačima, o | | | | | | | | | | |
| 879 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS | 0,00 | 132,59 | | | -132,59 AD |
| 880 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS | 0,00 | 2853,55 | | | -2986,14 AD |
| 881 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS | 0,00 | 530,89 | | | -3517,03 AD |
| 882 | 140 | 31.10.2024 | TEM | 0 | OTPIS | 0,00 | 2598,28 | | | -6115,31 AD |
| 883 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 6115,31 | 0,00 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 6.115,31 6.115,31 | | | | | | | | | | |
| 7805 Prihod od ostalih obveza | | | | | | | | | | |
| 884 | 139 | 02.11.2024 | TEM | 0 | OTPIS POZAJMICA | 0,00 | 828,96 | | | -828,96 AD |
| 885 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zatvaranje konta | 828,96 | 0,00 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 828,96 828,96 | | | | | | | | | | |
| 790 Razlika prihoda i rashoda | | | | | | | | | | |
| 886 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Donos kl 4 | 25403,27 | 0,00 | | | 25403,27 AD |
| 887 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Zakl.kl.7 | 28422,39 | 0,00 | | | -3019,12 AD |
| 888 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Razlika | 3019,12 | 0,00 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 28.422,39 28.422,39 | | | | | | | | | | |
| 800 Dobitak prije oporezivanja | | | | | | | | | | |
| 889 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Dobitak prije | 3019,12 | 3019,12 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 3.019,12 3.019,12 | | | | | | | | | | |
| 803 Porez na dobitak ili gubitak | | | | | | | | | | |
| 890 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Porez na dobitak | 305,87 | 305,87 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 305,87 305,87 | | | | | | | | | | |
| 8040 Dobitak razdoblja | | | | | | | | | | |
| 891 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Dobitak razdoblja | 2713,25 | 2713,25 | | | 0,00 AD |
| Saldo: 0,00 2.713,25 2.713,25 | | | | | | | | | | |
| 9000 Uplisani tem. kapital članova | | | | | | | | | | |
| 892 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 2654,46 | | | -2654,46 AD |
| Saldo: -2.654,46 0,00 2.654,46 | | | | | | | | | | |

| RB | Tem | Datum | Dok | Broj | Opis | Duguje | Potražuje | Racun | Dospj. pl. | Z | Saldo Djelatnik |
|---|-----|------------|-----|------|---------------------|------------|------------|-------|------------|---|-----------------|
| 893 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 15171,33 | | | | -15171,33 AD |
| 940201 Zadržani dobitak od 2005. i dalje | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | -15.171,33 | 0,00 | | | | 15.171,33 |
| 894 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 3369,40 | | | | -3369,40 AD |
| 940202 Zadržani dobitak od 2022. god. | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | -3.369,40 | 0,00 | | | | 3.369,40 |
| 895 | 0 | 01.01.2024 | PS | 0 | P.S. 2023. | 0,00 | 20587,74 | | | | -20587,74 AD |
| 940203 Zadržani dobitak od 2023. god. | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | -20.587,74 | 0,00 | | | | 20.587,74 |
| 896 | 141 | 31.12.2024 | Zav | 0 | Dobitak finansijske | 0,00 | 2713,25 | | | | -2713,25 AD |
| 9500 Dobitak finansijske godine | | | | | | | | | | | |
| Saldo: | | | | | | -2.713,25 | 0,00 | | | | 2.713,25 |
| Saldo: | | | | | | 0,00 | 291.104,92 | | | | 291.104,92 |

Bez isknjižene opreme, Isknjiženo od: 01.01.2024, do: 31.12.2024

| Rb. | Inv. broj | Naziv | Isprava | Dat. nabave | Dat. upotrebe | Nabavna vrijednost | | | Stopa | Konto | Svota otpisa tek.god. | Svota otpisa ukupno | Sadadšnja vrijednost |
|-----|-----------|--|---------|-------------|---------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Nabavna vrijednost | donos | Grupa | | | | | |
| 1 | 4 | ACER PRE HELIOS 30 17/16/256+1/15 MS WI | | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 1320,19 | 0,00 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 0,00 | 1320,19 | 0,00 |
| 2 | 7 | LENOVO THINKPAD E15 GEN4-AMD R5/16/512/1 | | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 1079,20 | 629,50 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 539,64 | 989,34 | 89,86 |
| 3 | 2 | LFP CANON IPF670 (24") | | 29.09.2015 | 29.09.2015 | 795,01 | 0,00 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 0,00 | 795,01 | 0,00 |
| 4 | 9 | MCNEEL RHINOCEROS 7.0 COM-RAČUNALNI | | 24.02.2023 | 24.02.2023 | 995,00 | 580,40 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 497,52 | 912,12 | 82,88 |
| 5 | 8 | MS WINDOWS 11PROF., MS OFFICE 2019 HOME | | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 595,00 | 347,10 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 297,48 | 545,38 | 49,62 |
| 6 | 6 | RAČUNALO INSTAR PROFESIONAL ULTRA 16 GB | | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 636,00 | 371,00 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 318,00 | 583,00 | 53,00 |
| 7 | 5 | RAČUNALO R5 3600XT/16/500+3/GTX1660/650W | | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 902,52 | 0,00 | 2.4 U | 50,00 | 4312 | 0,00 | 902,52 | 0,00 |
| | | | | | | 6322,92 | 1928,00 | | | | 1652,64 | 6047,56 | 275,36 |

Komisija: 1.
2.
3.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Osobni identifikacijski broj (OIB) 93772018974

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika

PANONIJA VERITAS D.O.O.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja 0

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

| R.br. | Opis | IZNOS (u eurima i centima) |
|--|--|----------------------------|
| I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA | | |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 28.422,39 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 25.403,27 |
| 3. | DOBIT (r.br.1 - r.br.2) | 3.019,12 |
| 4. | GUBITAK (r.br.2 - r.br.1) | 0,00 |
| II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA | | |
| 5. | Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona) | 0,00 |
| 6. | 50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona) | 20,62 |
| 7. | Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona) | 0,00 |
| 8. | Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona) | 0,00 |
| 9. | Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6. 8. i 12. Zakona) | 0,00 |
| 10. | Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona) | 0,00 |
| 11. | Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona) | 19,00 |
| 12. | Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona) | 0,00 |
| 13. | Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. i čl. 7a Zakona) | 0,00 |
| 14. | Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona) | 0,00 |
| 15. | Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona) | 0,00 |
| 16. | Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona) | 0,00 |
| 17. | Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona) | 0,00 |
| 18. | Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika) | 0,00 |
| 19. | Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona) | 0,00 |
| 20. | Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona) | 0,00 |
| 21. | Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona) | 0,00 |
| 22. | Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona) | 0,00 |
| 23. | Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona) | 0,00 |
| 24. | Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) | 0,00 |
| 25. | Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja) | 0,00 |
| 26. | UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.) | 39,62 |
| III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA | | |
| 27. | Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona) | 0,00 |
| 28. | Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona) | 0,00 |
| 29. | Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona) | 0,00 |
| 30. | Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona) | 0,00 |
| 31. | Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjena | 0,00 |
| 32. | Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona) | 0,00 |
| 33. | Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona) | 0,00 |
| 34. | Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.) | 0,00 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| 34.1. | Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika) | 0,00 |
| 34.2. | Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika) | 0,00 |
| 35. | UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.) | 0,00 |
| IV. POREZNA OSNOVICA | | |
| 36. | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.) | 3.058,74 |
| 37. | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona) | 0,00 |
| 38. | Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.) | 3.058,74 |
| V. POREZNI GUBITAK | | |
| 39. | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.) | 0,00 |
| 40. | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona) | 0,00 |
| 41. | Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.) | 0,00 |
| VI. POREZNA OBVEZA | | |
| 42. | Porezna osnovica (r. br. 38.) | 3.058,74 |
| 43. | Porezna stopa (čl. 28. Zakona) | 10,00 |
| 44. | Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.) | 305,87 |
| VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI | | |
| 45. | Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.) | 0,00 |
| 46. | Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika) | 0,00 |
| 47. | Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika) | 0,00 |
| 48. | | |
| 49. | Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.) | 0,00 |
| 49.1. | Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 49.2. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 49.3. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75% | 0,00 |
| 49.4. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100% | 0,00 |
| 50. | Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.) | 0,00 |
| 50.1. | Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 50.2. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50% | 0,00 |
| 50.3. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75% | 0,00 |
| 50.4. | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100% | 0,00 |
| 51. | Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.) | 0,00 |
| 52. | Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.) | 0,00 |
| VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA | | |
| 53. | Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.) | 305,87 |
| 54. | Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona) | 0,00 |
| 55. | Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.) | 305,87 |
| 56. | Uplaćeni predujmovi | 0,00 |
| 57. | Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.) | 305,87 |
| 58. | Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.) | 0,00 |
| 59. | Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika) | 25,49 |

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

| Nastali događaj | Preneseni porezni gubitak | Dobit u poslovnoj godini | Gubitak u poslovnoj godini | Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa | Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|------|
| Godina | IZNOSI (u eurima i centima) | | | | | |
| Prethodna razdoblja po godinama | 2014. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Porezno razdoblje | 2024. | 0,00 | 3.058,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

X. RASHODI DAROVANJA

| R.br. | Svrha darovanja | Iznos darovanja (u eurima i centima) |
|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 7. Zakona, isključujući iznos darovanja iz članka 30. stavaka 2. i 4. Pravilnika | 0,00 |
| 1.1. | Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima prethodnog poreznog razdoblja | 0,00 % |
| 1.2. | Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima poreznog razdoblja | 0,00 % |
| 2. | Ukupan iznos darovanja hrane za svrhe iz članka 30. stavka 4. Pravilnika | 0,00 |
| 3. | Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 30. stavka 2. Pravilnika | 0,00 |
| | Naziv primatelja | OIB |
| 4. | Ukupan iznos darovanja (r. br. 1 + r. br. 2 + r. br. 3) | 0,00 |
| 5. | Ukupan iznos porezno priznatih rashoda darovanja | 0,00 |

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

 NADNEVAK 23 04 2025

DRAGO JOVIČIĆ HR49550247763.4.3

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

Na temelju čl. 15. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20), čl. 66. st. 14. Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. do 42/20.) i , direktor društva PANONIJA VERITAS d.o.o., OIB: 93772018974, Zagreb, Ante Jakšića 51, je 31.prosinca 2024.godine donio odluku

ODLUKU O GODIŠNJEM POPISU I ODREĐIVANJU IZVRŠITELJA POPISA ZA 2024. GODINU

I. Godišnji popis imovine i obveza društva PANONIJA VERITAS d.o.o. provodi se sa stanjem na 31. prosinca 2024. godine koji obuhvaća svu materijalnu i nematerijalnu imovinu, financijsku imovinu i tražbine te sve kratkoročne i dugoročne obveze. Popis će se obavljati prije i poslije navedenog datuma, a prema rasporedu za pojedina popisna povjerenstva (popisivače).

II. Za koordinatora popisa određuje se direktor Nada Brnardić.

III. Mjesta na kojima će se obavljati popis jesu lokacije na kojima se nalazi konkretna imovina, a izvršiteljima popisa bit će naznačeno mjesto, vrijeme i vrsta imovine koju će popisivati, odnosno bit će im uručene popisne liste imovine i obveza koju će popisivati.

IV. Popis imovine i obveza obaviti će sljedeća povjerenstva (popisivači):

1. Povjerenstvo za popis dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine:

- voditelj: Nada Brnardić
- član:
- mjesto popisa: sjedište društva, Zagreb
- vrijeme popisa: 31. prosinca 2024.

2. Povjerenstvo za popis sitnog inventara:

- voditelj: Nada Brnardić
- član:
- mjesto popisa: sjedište društva, Zagreb
- vrijeme popisa: 31. prosinca 2024.

3. Povjerenstvo za popis materijala skladištu:

- voditelj: Nada Brnardić
- član:
- mjesto popisa: sjedište društva, Zagreb
- vrijeme popisa: 31. prosinca 2024.

4. Povjerenstvo za popis novca, vrijednosnica i potraživanja:

- voditelj: Nada Brnardić
- član:
- mjesto popisa: sjedište društva, Zagreb
- vrijeme popisa: 31. prosinca 2024.

5. Povjerenstvo za popis obveza:

- voditelj i popisivač: Nada Brnardić
- mjesto popisa: sjedište društva u Zagrebu
- vrijeme popisa: 04.siječanj 2025.

V. Uprava će prema potrebi dopuniti ili zamijeniti pojedino povjerenstvo drugim odgovarajućim osobama, ako za to postoje objektivni razlozi (bolest, putovanje i dr.).

VI. Zadane rokove za popis pojedino povjerenstvo može promijeniti ako za to postoje opravdani razlozi, a o tome je obvezno izvijestiti direktora.

VII. Svi poslovi popisa moraju biti završeni, a izvještaj o obavljenom popisu predan upravi društva do 31. siječnja 2025. godine.

VIII. Zajednička sjednica uprave i popisnih povjerenstava zakazuje se za 3. veljače 2025. godine.

Dostaviti:

1. Direktor
2. Popisivačima
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ovlaštena osoba - direktor:

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93. -136/24.) i čl. 47 st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br.85/24. i 145/24.), član društva PANONIJA VERITAS d.o.o. iz Zagreba, Anta Jakšića 51, donio je dana 10.04.2025. ovu

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU

Uprava društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu ova godišnja financijska izvješća:

- 1. Bilanca**
- 2. Račun dobiti i gubitka**
- 3. Bilješke uz financijska izvješća za 2024. godinu**

Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2024. s iznosima:

| | |
|----------------------------|------------|
| - dobit prije oporezivanja | 3.019,12 € |
| - porez na dobit | 305,87 € |
| - neto dobit razdoblja | 2.713,25 € |

Bilanca na dan 31.prosinca 2024. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 47.496,52€.

Predstavnik člana društva:

Nada Brnardić

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93-136/24.), čl. 47. st.4. Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br. 85/24. i 145/24.) i Izjave o osnivanju, član društva PANONIJA VERITAS d.o.o. iz Zagreba, Ante Jakšića 51. Donio je dana 10.04.2025. ovu

ODLUKU O UPORABI DOBITKA ZA 2024. GODINU

Temeljem usvojenih finansijskih izvještaja dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu iznosi 2.713,25 €, te se ista raspoređuje prema odluci člana društva u zadržani dobitak.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predstavnik člana društva:

Nada Brnardić

PANONIJA VERITAS d.o.o.

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31. prosinca
2024. godine

Temeljeno na Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja ("HSFI")

1. Opće informacije

1.1. Profil Društva

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tvrtka: | PANONIJA VERITAS d.o.o. |
| Sjedište: | Ulica Ante Jakšića 51, 10 000 Zagreb |
| Trgovački registar: | MBS: 080790709, OIB: 93772018974, Registar Trgovačkog suda Trgovački Sud, Hrvatska (Godina osnivanja: 2012.) |
| Predmet poslovanja: | 71.20.0 Tehničko ispitivanje i analiza |
| Pravni oblik: | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| Temeljni kapital društva: | 2.654,46 €; Osnivač i 100% vlasnik udjela je Ana Brnardić Oproiu |
| Uprava i direktori: | Na dan 31.12.2024. godine upravu društva sačinjavali su: Nada Brnardić (direktor) |
| Prosječan broj zaposlenih: | Prosječan broj zaposlenih na 31.12.2024. godine iznosi 1 |

1.2. Osnova pripreme financijskih izvještaja

Financijski izvještaji Društva pripremljena su sukladno računovodstvenim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Računovodstveni propisi važeći u Republici Hrvatskoj počivaju na odredbama Zakona o računovodstvu („ZoR“) (Narodne Novine 78/15 do 145/24). Sukladno članku 5. ZoR-a, Društvo spada u kategoriju mikro poduzetnika. Ovi poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („HSFI“) koji su usvojeni od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja („OSFI“) i objavljeni u Narodnim Novinama Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povjesnog troška. Detaljna objašnjenja priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicija.

Financijski izvještaji prezentirani su u eurima (€).

1.3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

a) Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Izdaci nastali nakon stavljanja nematerijalne imovine u upotrebu kapitalizirani su samo kada povećavaju očekivane buduće ekonomske koristi imovine na koju se odnose. Ostali izdaci terete prihode u razdoblju u kojem su nastali.

Amortizacija se obračunava linearno tijekom procijenjenog vijeka trajanja nematerijalne imovine od trenutka stavljanja u upotrebu.

b) Materijalna imovina

Materijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

Trošak nabave materijalne imovine obuhvaća nabavnu vrijednost, uvozne pristojbe i bespovratne poreze na promet, kao i sve druge troškove koji se mogu izravno pripisati dovođenju sredstva u stanje za njegovu namjeravanu uporabu. Izdaci nastali nakon stavljanja dugotrajne materijalne imovine u uporabu, kao što su popravci, održavanje i remont, uobičajeno terete prihod razdoblja u kojem su nastali. U situacijama gdje je jasno da su troškovi rezultirali povećanjem budućih očekivanih ekonomskih koristi, koje se trebaju ostvariti uporabom dugotrajne materijalne imovine iznad njenih izvorno procijenjenih mogućnosti, oni se kapitaliziraju, odnosno uključuju u knjigovodstvenu vrijednost tog sredstva.

Obračun amortizacije započinje stavljanjem sredstva u uporabu. Amortizacija se obračunava tako da se trošak nabave sredstva, izuzev zemljišta i nekretnina u izgradnji, otpisuje tijekom procijenjenog životnog vijeka sredstva primjenom linearne metode. Procijenjeni vijek trajanja je kako slijedi:

| | 2024. stopa amortizacije (%) | 2023. stopa amortizacije (%) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| Oprema | 50 | 50 |

c) Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjena vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjnjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Naplaćena prethodno otpisana potraživanja od kupaca, iskazuju se u računu dobiti i gubitka u okviru ostalih poslovnih prihoda.

HSFI 11 u t. 11.24. utvrđuje obvezu društva da potraživanja čija se naplata odgaga za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, potraživanje će se priznati u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope.

Prema t. 11.34. HSFI-a 11 kada se radi o potraživanjima koja su prethodno priznata kao prihod, a naknadno dolazi do umanjena vrijednosti, umanjnje se priznaje kao rashod, a ne ispravlja se izvorno priznati prihod.

d) Zalihe

Zalihe se priznaju u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritićati poduzetniku i kada zalihe imaju troškove ili vrijednosti koja se pouzdano mogu izmjeriti.

Zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe iskazuju se po trošku (nabave) ili neto-vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža.

Troškovi posudbe iskazuju se kao trošak razdoblja.

Tečajne razlike iskazuju se kao prihod odnosno rashodi razdoblja.

Zalihe obuhvaćaju zalihe trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po trošku nabave. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete.

Za trgovine na veliko obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode ponderiranog prosječnog troška.

e) Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja.

f) Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkoročne i dugoročne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

g) Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog temeljnog kapitala, zadržanog dobitka te dobiti tekuće godine. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

h) Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine i smanjenja obveza. Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Državne potpore treba priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima, osim za državne potpore za biološku imovinu koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti koje se priznaju u skladu s HSFI 15.

i) Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Rashodi se mogu priznati u procesu sučeljavanja rashoda i prihoda koji nastaju u istim transakcijama odnosno poslovnim događajima. To mogu biti troškovi (različitih vrsta) koji čine trošak proizvoda ili trošak nabavne vrijednosti prodane robe. U tim slučajevima rashodi nastaju na temelju izravne povezanosti prihoda i rashoda. Otpis vrijednosti zaliha evidentira se kao rashod razdoblja u kojem je nastalo smanjenje vrijednosti.

1.4. Bilanca

1.4.1. Aktiva

Bilješka br. 1. Dugotrajna materijalna imovina (AOP 010)

Dugotrajna materijalna imovina društva iskazana je po trošku nabave umanjena za akumuliranu amortizaciju, a sastoji se od opreme.

Dugotrajna materijalna imovina na dan izvještavanja iznosila 275,36 €.

| | Oprema |
|--|------------|
| Nabavna vrijednost | |
| Na dan 31. prosinca 2023. godine | 6.322,92 € |
| Povećanje i prijenos | - |
| Otuđenja i otpisi | - |
| Na dan 31. prosinca 2024. godine | 6.322,92 € |
| Akumulirana amortizacija | |
| Na dan 31. prosinca 2023. godine | 4.394,92€ |
| Trošak za godinu | 1.652,64 € |
| Otuđenja i otpisi | - |
| Na dan 31. prosinca 2024. godine | 6.047,56 € |
| Neto knjigovodstvena vrijednost | |
| Na dan 31. prosinca 2023. godine | 1.928,00 € |
| Na dan 31. prosinca 2024. godine | 275,36 € |

Bilješka br. 2. Dugotrajna financijska imovina (AOP 020)

Dugotrajna financijska imovina uključuje dane zajmove članu uprave u iznosu 30.752,52 €.

Bilješka br. 3. Kratkotrajna potraživanja (AOP 046)

| | 31. prosinca 2023. | 31. prosinca 2024. |
|---|--------------------|--------------------|
| Potraživanja od kupaca (AOP 049) | 173,74 € | 173,74 € |
| Potraživanja od države i drugih institucija (AOP 051) | 0,04 € | 2,88 € |
| Ostala potraživanja (AOP 052) | 13.560,97 € | 14.554,64 € |
| Ukupno | 13.734,75 € | 14.731,26 € |

Ostala potraživanja odnose se na potraživanja za kamate na dane zajmove.

Bilješka br. 4. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 053)

Kratkotrajna financijska imovina na dan izvještavanja iznosila je 1.414,80 €, a odnosi se na potraživanja za dane zajmove članu društva.

Bilješka br. 5. Novac u banci i blagajni (AOP 063)

Na dan izvještavanja iznos novca u banci na računu iznosio je 322,58 €.

1.4.1. Pasiva**Bilješka br. 6. Kapital i rezerve (AOP 067)**

Na dan izvještavanja kapital društva iznosio je 44.496,18 €, a uključuje temeljni upisani kapital, zadržanu dobit te dobit poslovne godine. Temeljni kapital Društva je u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

| | 31. prosinca 2023. | 31. prosinca 2024. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Temeljni upisani kapital (AOP 068) | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| Zadržana dobit (AOP 085) | 18.540,73 € | 39.128,47 € |
| Dobit poslovne godine (AOP 088) | 20.587,74 € | 2.713,25 € |
| Ukupno | 41.782,93 € | 44.496,18 € |

Bilješka br. 7. Kratkoročne obveze (AOP 110)

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospelja kraćim od godinu dana. Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 3.000,34 €.

| | 31. prosinca 2023. | 31. prosinca 2024. |
|--|--------------------|--------------------|
| Obveze za zajmove, depozite i slično (AOP 115) | 828,96 € | - |
| Obveze za predujmove (AOP 117) | 3.918,00 € | - |
| Obveze prema dobavljačima (AOP 118) | 7.989,12 € | 1.742,25 € |
| Obveze prema zaposlenicima (AOP 120) | 6.642,54 € | - |
| Obveze za poreze, doprinose i sl. (AOP 121) | 6.251,12 € | 1.258,09 € |
| Ukupno | 25.629,74 € | 3.000,34 € |

Obveze za poreze i doprinose dospijevaju djelomično u toku 1. mjeseca 2025.godine, a djelomično do 30.4. 2025. godine, a odnose se na obveze za PDV i obveze za porez na dobit.

1.5. Račun dobiti i gubitka**Bilješka br. 8. Poslovni prihodi (AOP 128)**

Poslovni prihodi društva u 2024. godini ukupno su iznosili 27.152,51 €, a odnose se na prihode od usluga, dok se ostali poslovni prihodi odnose na prihode od otpisa obveza prema dobavljačima.

| | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Prihodi od prodaje (AOP 130) | 55.028,86 € | 20.208,24 € |
| Ostali poslovni prihodi (AOP 133) | 0,05 € | 6.944,27 € |
| Ukupno | 55.028,91 € | 27.152,51 € |

Usporedba poslovnih prihoda ostvarenih u 2023.g. i 2024.g. pokazuje pad prihoda u iznosu 50,66%.

Bilješka br. 9. Poslovni rashodi (AOP 134)

Društvo je u 2024. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 24.901,35 €.

| | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Materijalni troškovi (AOP 136) | 20.082,30 € | 12.310,64 € |
| Troškovi osoblja (AOP 140) | 6.211,92 € | 6.256,10 € |
| Amortizacija (AOP 144) | 1.377,20 € | 1.652,64 € |
| Ostali troškovi (AOP 145) | 6.208,92 € | 4.662,97 € |
| Ostali poslovni rashodi (AOP 156) | 122,66 € | 19,00 € |
| Ukupno | 34.003,00 € | 24.901,35 € |

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih troškova koji uključuju troškove telefona i interneta, troškove najamnine, troškove knjigovodstvenih usluga, troškove ugošćenja, troškove usluga studentskog servisa.

Troškovi osoblja odnose se na neto plaće, troškove poreza i doprinosa.

Amortizacija se odnosi na amortizaciju opreme.

Ostali troškovi uključuju troškove platnog prometa, troškove prehrane, troškove nagrada za radne rezultate, troškove prigodnih nagrada, potpore u slučaju smrti radnika, troškove HRT pretplate, troškove članarine komori, dok ostali poslovni rashodi uključuju troškove prisilne naplate.

Usporedba poslovnih rashoda ostvarenih u 2023.g. i 2024.g. pokazuje pad rashoda u iznosu 26,77%.

Bilješka br. 10. Financijski prihodi (AOP 157)

Društvo je u 2024. godini iskazalo financijske prihode u visini od 1.269,88 €, a odnose se na kamate na kredite.

Bilješka br. 11. Financijski rashodi (AOP 168)

Društvo je u 2024. godini iskazalo financijske rashode u visini od 501,92 €, a odnose se na zatezne kamate.

1.6. Događaji nakon datuma bilance

Nakon 31.12.2024. godine nije bilo događaja koji bi imali značajan utjecaj na financijska izvješća na dan ili za razdoblje tada završeno ili da su od takvog značaja za poslovanje da bi zahtijevala objavu u bilješkama uz financijska izvješća.

Potpisano u ime Društva

Nada Brnardić - direktor