

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni Mj.tr. Dnevnik				
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	Komentari	
<b>Konto: 4105 POSTARINA</b>													
01.01.2023	1 PS	2	01.01.2023	1 PS	2	3,13		3,13			2023/ 10/	1 P.S.	
26.01.2023	2 URA	1	26.01.2023	2 URA	1	2,10		5,23			2023/ 1/	5 1-02-1-3B3E	
08.09.2023	2 URA	21	08.09.2023	2 URA	21	2,68		7,91			2023/ 12/	4 21-11010/47107/150	
10.11.2023	2 URA	23	10.11.2023	2 URA	23	3,74		11,65			2023/ 13/	4 23-11712/47108/105	
10.11.2023	2 URA	25	10.11.2023	2 URA	25	3,74		15,39			2023/ 13/	8 25-11712/47108/105	
16.11.2023	2 URA	27	16.11.2023	2 URA	27	2,90		18,29			2023/ 13/	13 27-17843847000/102/2023	
02.01.2024	2 URA	21	02.01.2024	2 URA	21	-3,74		14,55			2024/ 15/	2 21 STORNO 25/2023 2 X KNJ	
Ukupno tekući period						14,55	0,00	14,55	0,00				
Sveukupno konto 4105						14,55	0,00	14,55	0,00				
<b>Konto: 4120 TROSKOVI TENUCEG ODRZAVANJA</b>													
15.03.2022	2 URA	3	15.03.2022	2 URA	3	39,82		39,82			2022/ 1/	13 3-222-035.000145	
Ukupno tekući period						39,82	0,00	39,82	0,00				
Sveukupno konto 4120						39,82	0,00	39,82	0,00				
<b>Konto: 4300 AMORTIZACIJA</b>													
01.01.2023	1 PS	2	01.01.2023	1 PS	2	1.822,68		1.822,68			2023/ 10/	2 P.S.	
Ukupno tekući period						1.822,68	0,00	1.822,68	0,00				
Sveukupno konto 4300						1.822,68	0,00	1.822,68	0,00				
<b>Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA</b>													
01.01.2023	1 PS	2	01.01.2023	1 PS	2	94,10		94,10			2023/ 10/	3 P.S.	
18.09.2023	15 TEM	1	18.09.2023	15 TEM	1	56,20		150,30			2023/ 11/	2 OBRAČUN PUTNOG MALOGA	
02.01.2024	15 TEM	2	02.01.2024	15 TEM	2	-94,10		56,20			2024/ 15/	3 KOREKCIJA PS 01.01.2023	
02.01.2024	15 TEM	2	02.01.2024	15 TEM	2	60,26		116,46			2024/ 15/	5 KOREKCIJA PS 01.01.2023(V	
19.01.2024	15 TEM	1	19.01.2024	15 TEM	1	56,20		172,66			2024/ 4/	4	
Ukupno tekući period						172,66	0,00	172,66	0,00				
Sveukupno konto 4407						172,66	0,00	172,66	0,00				
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>													
01.01.2023	1 PS	2	01.01.2023	1 PS	2	597,25		597,25			2023/ 10/	4 P.S.	
31.01.2023	2 URA	3	31.01.2023	2 URA	3	66,36		663,61			2023/ 2/	4 7/1/1 REGINA	
28.02.2023	2 URA	5	28.02.2023	2 URA	5	66,36		729,97			2023/ 3/	4 5-15-1-1	
31.03.2023	2 URA	7	31.03.2023	2 URA	7	66,36		796,33			2023/ 4/	4 7-33/1/1	
30.04.2023	2 URA	8	30.04.2023	2 URA	8	66,36		862,69			2023/ 4/	6 8-42-1-1	
31.05.2023	2 URA	10	31.05.2023	2 URA	10	66,36		929,05			2023/ 5/	4 10-52/1/1	
30.06.2023	2 URA	13	30.06.2023	2 URA	13	66,36		995,41			2023/ 7/	4 13-60/1/1	
31.07.2023	2 URA	15	31.07.2023	2 URA	15	66,36		1.061,77			2023/ 7/	8 15-70/1/1	
31.08.2023	2 URA	18	31.08.2023	2 URA	18	66,36		1.128,13			2023/ 7/	10 18-79/1/1	
30.09.2023	2 URA	19	30.09.2023	2 URA	19	66,36		1.194,49			2023/ 9/	4 19/92/1/1	

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni iznos	Mj.tr. Pspt	Dnevnik God./Br.dn/R.br.	Komentar
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo				
<b>Konto: 4413 NEPROIZV. INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODE TVENO-FINANC. USLUGE</b>												
31.10.2023	2	URA	24	31.10.2023	2	URA	24	66,36	1.260,85	2023/	13/	6 24-101/1/1
30.11.2023	2	URA	29	30.11.2023	2	URA	29	66,36	1.327,21	2023/	13/	19 29-111/1/1
31.12.2023	2	URA	30	31.12.2023	2	URA	30	66,36	1.393,57	2023/	14/	20 30-121-1-1
31.01.2024	2	URA	1	31.01.2024	2	URA	1	66,36	1.459,93	2024/	1/	2 1-6/1/1
29.02.2024	2	URA	3	29.02.2024	2	URA	3	66,36	1.526,29	2024/	3/	2 3-17/1/1
31.03.2024	2	URA	5	31.03.2024	2	URA	5	66,36	1.592,65	2024/	4/	8 5/20/1/1
30.04.2024	2	URA	7	30.04.2024	2	URA	7	66,36	1.659,01	2024/	6/	2 7-35/1/1
31.05.2024	2	URA	14	31.05.2024	2	URA	14	66,36	1.725,37	2024/	11/	4 14-45/1/1
30.06.2024	2	URA	15	30.06.2024	2	URA	15	66,36	1.791,73	2024/	11/	6 15-54/1/1
31.07.2024	2	URA	16	31.07.2024	2	URA	16	66,36	1.858,09	2024/	11/	8 16-66/1/1
31.08.2024	2	URA	17	31.08.2024	2	URA	17	66,36	1.924,45	2024/	11/	10 17-74/1/1
30.09.2024	2	URA	18	30.09.2024	2	URA	18	66,36	1.990,81	2024/	12/	2 18 04-1-1- regina
31.10.2024	2	URA	19	31.10.2024	2	URA	19	66,36	2.057,17	2024/	13/	2 19 94-1-1 regina
30.11.2024	2	URA	20	30.11.2024	2	URA	20	66,36	2.123,53	2024/	14/	2 20-104/1/1 REGINA USLUGE
Ukupno tekući period							2.123,53	0,00	2.123,53	0,00		
Sveukupno konto 4413							2.123,53	0,00	2.123,53	0,00		
<b>Konto: 4417 USLUGE ADVOKATA, JAVNOG BILJEŠNIKA I PRAVNIKA</b>												
03.11.2023	2	URA	26	03.11.2023	2	URA	26	42,56	42,56	2023/	13/	10 26-108/1/2
Ukupno tekući period							42,56	0,00	42,56	0,00		
Sveukupno konto 4417							42,56	0,00	42,56	0,00		
<b>Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET</b>												
01.01.2023	1	PS	2	01.01.2023	1	PS	2	58,40	58,40	2023/	10/	5 P.S.
03.02.2023	2	URA	4	03.02.2023	2	URA	4	4,00	62,40	2023/	3/	2 4-45645-40-997
13.02.2023	2	URA	2	13.02.2023	2	URA	2	4,15	66,55	2023/	2/	2 2-55661-40-997
02.03.2023	4	BAN	4	02.03.2023	4	BAN	4	6,64	73,19	2023/	3/	5 FINA
04.04.2023	2	URA	6	04.04.2023	2	URA	6	7,22	80,41	2023/	4/	2 6-124637-40-997
04.05.2023	2	URA	9	04.05.2023	2	URA	9	4,00	84,41	2023/	5/	2 9-164470-40-997
05.06.2023	2	URA	11	05.06.2023	2	URA	11	4,00	88,41	2023/	6/	2 11-207177-40-997
04.07.2023	2	URA	12	04.07.2023	2	URA	12	4,00	92,41	2023/	7/	2 12-250037-40-997
03.08.2023	2	URA	14	03.08.2023	2	URA	14	4,00	96,41	2023/	7/	6 14-290504-40-997
04.09.2023	2	URA	16	04.09.2023	2	URA	16	4,00	100,41	2023/	9/	2 16-331280-40-997
03.10.2023	2	URA	20	03.10.2023	2	URA	20	4,00	104,41	2023/	12/	2 20-371746-40-997
03.11.2023	2	URA	22	03.11.2023	2	URA	22	4,00	108,41	2023/	13/	2 22-415019-40-997
05.12.2023	2	URA	28	05.12.2023	2	URA	28	4,17	112,58	2023/	14/	18 28-457214-40-997
03.01.2024	2	URA	2	03.01.2024	2	URA	2	4,00	116,58	2024/	2/	2 2-496470-40-997
03.02.2024	2	URA	4	03.02.2024	2	URA	4	4,00	120,58	2024/	4/	6 4-1-1 KABA
03.03.2024	2	URA	6	03.03.2024	2	URA	6	4,00	124,58	2024/	5/	2 6-126490-40-997
04.04.2024	2	URA	8	04.04.2024	2	URA	8	5,61	130,19	2024/	7/	2 8-174644-40-997
06.05.2024	2	URA	9	06.05.2024	2	URA	9	4,00	134,19	2024/	7/	4 9-174644-40-997
04.06.2024	2	URA	10	04.06.2024	2	URA	10	4,00	138,19	2024/	8/	2 10-218101-40-997
02.07.2024	2	URA	11	02.07.2024	2	URA	11	4,00	142,19	2024/	9/	2 11-230930-40-997
06.08.2024	2	URA	12	06.08.2024	2	URA	12	4,00	146,19	2024/	10/	12 12-306949-40-997
04.09.2024	2	URA	13	04.09.2024	2	URA	13	4,00	150,19	2024/	11/	2 13-347239-40-997

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni iznos	Mj.tr. Pspt	Dnevnik God./Br.da/R.br.	Komentari
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo				
Ukupno tekući period						150,19	0,00	150,19	0,00			
Sveukupno konto 4471						150,19	0,00	150,19	0,00			
<b>Konto: 4700 UKALKULIRANI BRUTTO OD</b>												
01.01.2023	1 PS	2	01.01.2023	1 PS	2	1.467,04		1.467,04		2023/ 10/	6 P.S.	
01.01.2023	1 PS	3	01.01.2023	1 PS	3	151,24		1.618,28		2023/ 10/	7 OBRAČUN 2.DOHOTKA -STALNI	
Ukupno tekući period						1.618,28	0,00	1.618,28	0,00			
Sveukupno konto 4700						1.618,28	0,00	1.618,28	0,00			
<b>Konto: 4721 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.NA PLAĆU</b>												
31.12.2022	15 TEM	1	31.12.2022	15 TEM	1	242,07		242,07		2022/ 1/	9	
01.01.2023	1 PS	3	01.01.2023	1 PS	3	11,34		253,41		2023/ 10/	16 OBRAČUN 2.DOHOTKA -STALNI	
Ukupno tekući period						253,41	0,00	253,41	0,00			
Sveukupno konto 4721						253,41	0,00	253,41	0,00			
Stanje do . . .						0,00	0,00	0,00	0,00			
Tekući period						6.237,68	0,00	6.237,68	0,00			
<b>S V E U K U P N O</b>						<b>6.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,68</b>	<b>0,00</b>			