

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
Troškovno terećenje
zaduženja amortizacije
Sintetika
Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poć uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispisrak vrij. trenutna godina
----------	----	------------	-------------	-------------	----	----------	----------------	----------------	-----------------	--------------------------------

0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - PAŠNJAK				0		0201			
------	------------------------------------	--	--	--	---	--	------	--	--	--

40312	POLJOP. ZEM.ORAN. SJEV.VEZ.CESTA 4753 M2 K.Ě.5687									
382	0001	30.04.2024	19/0001/1	30.04.2024	KOM	1,00	250.000,00		250.000,00	

Ukupno za grupu : 250.000,00 0230 0281 4310 250.000,00

0230 GRADEVINE

40424	KUĆA U B.VAROŠU KUPSKA BB									
1	0001	31.12.2017		01.01.2027	KOM	1,00	348.449,15	0,00	348.449,15	

Ukupno za grupu : 348.449,15 0310 0383 4316 348.449,15

0310 UREDSKA OPREMA(FOTOKOP,TELEFONI,FAX,BLG.

40088	APARAT ZA UVEZ UNIBIND XU 238 (2011)									
12	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	694,14	694,14	0,00	
40089	PLAZMA LG TV 50PT363 SA STALKOM (2011)									
13	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	553,34	553,34	0,00	
40090	PLAZMA LG TV 50P363 SA STALKOM (2011)									
14	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	553,34	553,34	0,00	
40094	ELEKTRIČNI RAČUNAR									
15	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	208,15	208,15	0,00	
40095	TV LED 147CM FULL HD SMART TV SAMUE565203AVVXXH									
16	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	530,79	530,79	0,00	
40133	CANON IR ADV C5235I									
325	0001	17.02.2023	229/1/1	28.02.2023	KOM	1,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
40158	GRUPLICA ELEKTRIČNA D 3-800									
18	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	132,72	132,72	0,00	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe Naziv grupe Stopa amortizacije Konto zaduženja amortizacije Konto troškovo tereženje
amortizacije Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat nabave	Broj računa	Poè upotrebe	Jm	Količina	Nab vrijednost	Isp vrijednost	Tren vrijednost	Isppravak vrij	trenutna godina
19	40174	0001	HLADNJAK KOMB. BOSCH KGV36VW30S	31.12.2017	KOM	1,00	460,71	460,71	0,00		
20	40918	0001	VENTILATOR	31.12.2017	KOM	1,00	1.756,11	1.756,11	0,00		
21	40921	0001	ZAMRZIVAČ HP 9338 W-A	31.12.2017	KOM	1,00	305,36	305,36	0,00		
22	40922	0001	ZAMRZIVAČ HF 9212	31.12.2017	KOM	1,00	249,84	249,84	0,00		
23	40935	0001	LG LCD TV 42LD565	31.12.2017	KOM	1,00	539,42	539,42	0,00		
306	40977	0001	FOTOKOP.CANON DX IMAGE RUNNER ADVANCE C 3730I	08.06.2021	KOM	1,00	2.225,76	2.225,76	0,00		
307	40986	0001	CANON IR ADVANCE C3325I SA KLAMERICOM	28.07.2021	KOM	1,00	2.110,29	2.110,29	0,00		

Ukupno za grupu :

0311	RAČUNALNA OPREMA	50	11.619,97	11.619,97	0,00	
			0311	0383	4316	

24	40077	0001	SERVER INTEL XEON X 3050 I KOM.OPREMOM (2007)	31.12.2017	KOM	1,00	6.636,14	6.636,14	0,00		
25	40078	0100	DOGRAĐENI PROGRAM ZA VAGE	31.12.2017	KOM	1,00	2.150,11	2.150,11	0,00		
26	40079	0001	NOTEBOOK HP 17	31.12.2017	KOM	1,00	1.583,38	1.583,38	0,00		
27	40080	0101	PROGRAM PROKASA-PZC MS WINDOWS 7 HOME ED	31.12.2017	KOM	1,00	659,10	659,10	0,00		

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
Troškovno tretiranje
zaduženja amortizacije
Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Početuporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednosti	Tren.vrijednost	Isppravak vrij. trenutna godina
40086	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
28	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	597,25	597,25	0,00	
40091	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
29	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	597,25	597,25	0,00	
40092	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
30	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	597,25	597,25	0,00	
40096	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
31	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	597,25	597,25	0,00	
40102	0009	RAĖUNALO LENOVO AIO RETHINK C 560 MS OFFICE 2016								
35	0009	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	650,24	650,24	0,00	
40108	0001	PROGRAM PIS ASTRA QUASAR ORACLE 11G SE2								
230	0001	27.03.2018	297/1/1	31.03.2018	KOM	1,00	4.123,33	4.123,33	0,00	
40116	0001	SERVER DELL POWEREDGE T330 2016 STANDARD WINDOWS								
234	0001	15.10.2018	985/1/1	31.10.2018	KOM	1,00	2.476,51	2.476,51	0,00	
40131	0001	RAĖUNALO LENOVO IDEACENTRE 323.8" FHD AIO,AMD 16GB								
323	0001	04.01.2023	98/1/1	31.01.2023	KOM	1,00	779,00	779,00	0,00	
40132	0001	PIS ASTRA QUASAR LICENCA								
324	0001	04.01.2023	98/1/1	31.01.2023	KOM	1,00	1.175,92	1.175,92	0,00	
40222	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
36	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	970,60	970,60	0,00	
40223	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23"IPS								
37	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	970,60	970,60	0,00	
40224	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23" IPS								
38	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	970,60	970,60	0,00	
40226	0001	RAĖUNALO ACER ASPIRE ALL IN ONE Z3-615 23" IPS								
39	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	970,60	970,60	0,00	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Slopa		Konto		Konto		Troškovo terećenje			
				amortizacije		zaduženja		amortizacije		Sintetika		Analitika	
Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva											
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Počet. upotrebe	Jm	Količina	Nab. vrijednost	Isp. vrijednosti	Tren. vrijednost	Isp. vrijednost	Isp. vrijednost	trenutna godina	
40227		RAEUNALO AIO LENOVO C260 MS OFFICE HCB 2016											
40	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	685,80	685,80	0,00				
40380		OSOBN0 RAEUNALO INTEL I3 3220											
41	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	789,97	789,97	0,00				
40384		RAEUNALO CPU INTLCOR I3 3220 3,3 GHZ											
42	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	484,60	484,60	0,00				
40411		RAEUNALO HP 290 G4 MT I7 + MOM 24 MEM DDR4 8GB											
316	0001	24.02.2022	55/1/1	28.02.2022	KOM	1,00	924,95	924,95	0,00				
40432		PROCESOR CENTRALNI											
43	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	6.070,08	6.070,08	0,00				
40440		RAEUNALNA MREŽA											
44	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	4.479,93	4.479,93	0,00				
40441		RAEUNALO ZA ASFALTNU BAZU											
45	0100	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.018,81	1.018,81	0,00				
40442		RAEUNALO PENTIUM											
46	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	834,40	834,40	0,00				
40448		KOMPJUTOR ALL IN ONE PRO 3520 (M,ANA)											
52	0001	31.12.2017	PS	31.12.2017	KOM	1,00	740,59	740,59	0,00				
40450		RAEUNALO LENOVO IDEACENTRE C260 ALL IN ONE											
54	0001	31.12.2017	PS	31.12.2017	KOM	1,00	518,95	518,95	0,00				
40869		PISAE XEROX PHASER 3117											
55	0001	31.12.2017	PS	31.12.2017	KOM	1,00	74,86	74,86	0,00				
40888		RAEUNALO THINKCENTRE A55 VOX37CR											
56	0001	31.12.2017	PS	31.12.2017	KOM	1,00	614,63	614,63	0,00				
40889		RAEUNALO THINKCENTRE A55 VOX73CR											
57	0001	31.12.2017	PS	31.12.2017	KOM	1,00	614,63	614,63	0,00				

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa		Konto		Konto		Troškovo terećenje	
		amortizacije		zaduženja amortizacije		Sintetika		Analitika			
Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva									
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednosti	Tren.vrijednost	Ispravak vrij.	trenutna godina
40016 MOBILNI SEMAFOR SA AKUM. 180AH											
106	0018	31.12.2017		31.12.2017	PAR	1,00	1.238,70	1.238,70	0,00		
40017 KOSILICA FERRI TXV50 E. COMFORT											
328	0004	22.06.2023	225/1/1	30.06.2023	KOM	1,00	27.580,00	8.273,94	19.306,06		
40018 MOBILNI SEMAFOR SA AKUM. 180AH											
107	0018	31.12.2017		31.12.2017	PAR	1,00	1.238,70	1.238,70	0,00		
40019 MOBILNI SEMAFOR SA AKUM. 180AH											
108	0018	31.12.2017		31.12.2017	PAR	1,00	1.238,70	1.238,70	0,00		
40023 KOSA MOTORNA OM 753 T											
247	0006	27.02.2019	61	28.02.2019	KOM	1,00	465,38	465,38	0,00		
40024 MAKITA BUŠ-ĖEKLJEHR 4003C											
112	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	498,93	498,93	0,00		
40025 REZAĖICA ZA ASFALT-BRUSNI PARAĖ TS700 KOLICA ZA TS											
113	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.768,53	1.768,53	0,00		
40026 UDARNI ĖEKLJEESH 16 - 30											
248	0006	02.04.2019	3543-HCV-91	30.04.2019	KOM	1,00	990,90	990,90	0,00		
40027 UDARNI ĖEKLJEGDH 16 - 30											
249	0006	02.04.2019	3543-HCV-91	30.04.2019	KOM	1,00	990,90	990,90	0,00		
40028 KOSILICA FERRI TXV50 E.COMFORT											
329	0004	23.06.2023	226/1/1	30.06.2023	KOM	1,00	27.580,00	8.273,94	19.306,06		
40031 SNJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321											
330	0004	22.06.2023	232/1/1	30.06.2023	KOM	1,00	7.038,95	2.111,76	4.927,19		
40032 SNJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321											
331	0004	22.06.2023	232/1/1	30.06.2023	KOM	1,00	7.038,95	2.111,76	4.927,19		
40033 SNJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321											
332	0004	22.06.2023	232/1/1	30.06.2023	KOM	1,00	7.038,95	2.111,76	4.927,19		

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
Konto zaduženja amortizacije
Troškovo terećenje
Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Isppravak vrij. trenutna godina
40034		KARCHER VISOKOTLAČNI PERAČ K7 POWER HOME 1.317-151								
333	0004	27.04.2023	4179-HCM-99	30.04.2023	KOM	1,00	559,20	186,40	372,80	
40037		REZAČICA ZA ASFALT -BRUSNI PARAČ T800 KOL.TSFV20								
114	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.199,98	2.199,98	0,00	
40040		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR. 194162418								
337	2089	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,80	264,60	617,20	
40043		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151652								
338	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,80	264,60	617,20	
40044		MALÉER TRAKTORSKI GEO MOD.AGL 145 (2013)								
118	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.513,04	1.513,04	0,00	
40045		PILA MOTORNA MS 261								
119	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	643,71	643,71	0,00	
40046		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151687								
339	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,80	264,60	617,20	
40047		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151708								
340	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40048		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 192606787								
341	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40049		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151685								
342	2089	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40050		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193152032								
343	0030	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40051		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151896								
344	0031	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40052		SEPI M. MALÉER SMO 125								
120	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	6.993,86	6.993,86	0,00	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije Konto zaduženja amortizacije Konto troškovo terećenje amortizacije Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat nabave	Broj računa	Poè upotrebe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Isppravak vrij. trenutna godina
40053		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151884								
345	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40054		SEPII M. MALÉER SMO 125								
121	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	6.736,83	6.736,83	0,00	
40056		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 192152058								
346	0017	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40057		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151969								
347	0019	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40058		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 194162413								
348	2089	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40060		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193152065								
349	0018	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40061		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 192606788								
350	2089	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	881,79	264,60	617,19	
40062		MOTORNA PILA MS 261 SER.BR.: 194070628								
351	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	660,68	198,30	462,38	
40063		MOTORNA PILA MS 261 SER.BR.: 194070622								
352	0017	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	660,68	198,30	462,38	
40064		MOTORNA PILA MS 261 SER.BR.: 194070624								
353	0019	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	660,68	198,30	462,38	
40070		PEENA OTPADNA ULJA 30 - 42 KW								
250	0009	31.12.2019	451/0001/1	01.01.2020	KOM	1,00	1.804,36	1.774,33	30,03	
40073		BRUSNI PARAÉ TS 500 I +KOLICA+POSUDA ZA VODU S PR.								
356	2088	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	1.497,31	449,28	1.048,03	
40074		BOSCH AKU BUŠ.ÉEKI/ÉGBH18V3.2J								
357	0006	19.07.2023	244/P/1/2	31.07.2023	KOM	1,00	798,40	226,15	572,25	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa amortizacije		Konto zaduženja		Konto amortizacije		Troškovo teretanje	
				amortizacije		amortizacije		Sintetika		Analitika	
Naziv osnovnog sredstva											
Inv.broj	Šifra robe	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Počet.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispisrakovrij. trenutnagodina
	40119		SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 (2018)								
237	0004		11.12.2018	282/1/1	31.12.2018	KOM	1,00	5.477,47	5.477,47	0,00	
	40120		SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 (2018)								
238	0004		11.12.2018	282/1/1	31.12.2018	KOM	1,00	5.477,47	5.477,47	0,00	
	40121		SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 (2018)								
239	0004		11.12.2018	282/1/1	31.12.2018	KOM	1,00	5.477,47	5.477,47	0,00	
	40122		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002622 - 2018.G								
241	0004		19.01.2019	13494-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.703,10	25.703,10	0,00	
	40123		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002621 - 2018.								
242	0004		19.01.2019	13493-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.703,10	25.703,10	0,00	
	40124		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002620 - 2018.								
243	0004		19.01.2019	13492-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.703,10	25.703,10	0,00	
	40125		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002619 - 2018.								
244	0004		19.01.2019	13491-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.749,56	25.749,56	0,00	
	40126		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002618 - 2018.								
245	0004		19.01.2019	13490-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.749,56	25.749,56	0,00	
	40127		POSIPAĖ EPOKE FORTUS SE 3401 SALT N002617 - 2018.								
246	0004		19.01.2019	13489-1-1	31.01.2019	KOM	1,00	25.749,56	25.749,56	0,00	
	40128		POSIPAĖ EPOKE FORTUS S-3401 6M								
256	0004		25.10.2019	225/1/1	31.10.2019	KOM	1,00	20.691,49	20.691,49	0,00	
	40129		SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321								
257	0004		25.10.2019	226/1/1	31.10.2019	KOM	1,00	5.477,47	5.477,47	0,00	
	40130		POSIPAĖ EPOKE FORTUS S-3401 6M (2019. G.)								
258	0004		12.11.2019	239/1/1	30.11.2019	KOM	1,00	20.691,49	20.691,49	0,00	
	40134		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151260								
363	0006		07.06.2023	90/MP04/7109999	30.06.2023	KOM	1,00	903,04	271,02	632,02	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
Konto zaduženja amortizacije
Troškovo terećenje
Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Počet. upotrebe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispisrak vrij. trenutna godina
40135		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151258								
364	0006	07.06.2023	90/MP04/7/109999	30.06.2023	KOM	1,00	903,04	271,02	632,02	
40136		MOTORNA KOSA FS 461 C-EM SER.BR.: 193151242								
365	0006	07.06.2023	90/MP04/7/109999	30.06.2023	KOM	1,00	903,04	271,02	632,02	
40143		KOS.TEL.VIŠ.RI.FERRI TXV 50 COMF. B.Š. D2332.D1543								
373	0004	28.09.2023	187989-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	27.580,00	6.894,93	20.685,07	
40144		KOS.TEL.VIŠ.RI.FERRI TXV 50 COMF. B.Š. D2333.D1542								
374	0004	28.09.2023	187987-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	27.580,00	6.894,93	20.685,07	
40145		KOS.TEL.VIŠ.RI.FERRI TXV 50 COMFORT D2331.D1538								
375	0004	28.09.2023	187991-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	27.580,00	6.894,93	20.685,07	
40146		KOMPRESOR ZA ZRAK 149.00145712T								
379	0009	29.02.2024	6093-H17-01	29.02.2024	KOM	1,00	1.157,00	424,16	732,84	
40147		ELEKTRO-HIDRAULIČNA DVOSTUPNA DIZAL. EVER162B-42TE								
380	0009	29.02.2024	6093-H17-01	29.02.2024	KOM	1,00	1.850,00	678,26	1.171,74	
40148		ELEKTRO-HIDRAULIČNA DVOSTUPNA DIZAL. EVER162B-42TE								
381	0009	29.02.2024	6093-H17-01	29.02.2024	KOM	1,00	1.850,00	678,26	1.171,74	
40178		IGLA VIBROELEKTRIČNA 50								
128	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	363,13	363,13	0,00	
40179		IGLA VIBROELEKTRIČNA 50 PRETVARAČ TCM								
129	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	778,82	778,82	0,00	
40221		STIHL MOTORNA KOSA FS 460 (2014 GOD.)								
131	0019	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	849,43	849,43	0,00	
40243		KOMPLET POKRETNIH SEMAFORA								
132	0008	31.12.2017		31.12.2017	PAR	1,00	3.136,24	3.136,24	0,00	
40291		MOSNA VAGA								
133	0100	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	19.724,32	19.724,32	0,00	

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa amortizacije		Konto zaduženja amortizacije		Konto troškovo teretanje amortizacije		Sintetika Analitika	
Naziv osnovnog sredstva											
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Početuporabe	Jlm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednosti	Tren.vrijednost	Ispravak vrij. trenutnagodina	
Šifra robe											
40413 RABLJENA REZAČICA HUSQVARNA FS400LV											
318	0006	17.02.2022	03/2022	28.02.2022	KOM	1,00	1.990,84	1.128,13	862,71		
40414 RABLJENA VIBRO PLOČA DYNAPAC DRP20											
319	0006	17.02.2022	03/2022	28.02.2022	KOM	1,00	3.318,07	1.880,22	1.437,85		
40415 RABLJENI VIBRO NABIJAČ DR7X											
320	0006	17.02.2022	03/2022	28.02.2022	KOM	1,00	1.659,04	940,22	718,82		
40420 BUŠILICA ĚEKIÆBOSCH GBH 5-40 DCE461214											
310	0006	28.06.2021	8300-HCV-91	30.06.2021	KOM	1,00	548,82	384,13	164,69		
40421 VISOKOTLAĚNI PERAČ KARCHER HDS 8/18 - 4 CX (2014)											
134	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.656,66	1.656,66	0,00		
40422 VISOKOTLAĚNI PERAČ KARCHER HDS 8/18-4 CX (2016 GOD											
135	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.748,95	1.748,95	0,00		
40429 RUĚNA KOLICA AKU MAKITA DCU180Z											
315	0009	31.12.2021	8888-11V-101	31.12.2021	KOM	1,00	690,05	414,01	276,04		
4065 BRUSNI PARAČ TS 500 I + KOLICA + POS.ZA VODU S PR.											
354	2089	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	1.497,33	449,28	1.048,05		
4067 BRUSNI PARAČ TS 500 I + KOLICA+POSUDA ZA VODU S PR											
355	0017	12.06.2023	1080/3/30	30.06.2023	KOM	1,00	1.497,32	449,28	1.048,04		
40800 VAGA ZA TRAĚNI TRANSPORTER PFERUNDT TWK 50D											
137	0020	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	5.560,59	5.560,59	0,00		
40875 TRANSPORTER S GUMENOM TRAKOM											
138	0100	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.897,27	2.897,27	0,00		
40876 TRANSPORTER S GUMENOM TRAKOM											
139	0100	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.897,27	2.897,27	0,00		
40877 TRANSPORTER S GUMENOM TRAKOM											
140	0100	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.897,27	2.897,27	0,00		

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa		Konto		Konto		Troškorno tereženje	
				amortizacije		zaduženja amortizacije		Sintetika		Analitika	
Naziv osnovnog sredstva											
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Počet.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispravak vrij.	trenutna godina
	40901	STROJ AME 1600 + SF20 + AT49 (BETON PASICE)									
263	0006	30.12.2019	15082-HCV-91	01.01.2020	KOM	1,00	609,20	599,09	10,11		
	40904	PUMPA KAMIONSKA									
144	0009	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	929,06	929,06	0,00		
	40927	UREĐAJ GRACO GX FF (ZA VOD.BAZU I OTAP.) KB 17G184									
274	0006	15.04.2020	551/1/1	30.04.2020	KOM	1,00	1.210,43	1.129,76	80,67		
	40932	SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 SER.BR. 50003090									
279	0004	10.07.2020	148/1/1	31.07.2020	KOM	1,00	5.477,47	4.838,51	638,96		
	40933	SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 SER.BR. 50003091									
280	0004	10.07.2020	148/1/1	31.07.2020	KOM	1,00	5.477,47	4.838,51	638,96		
	40936	METLA ZA EIŠČEENJE RIKO TIP PVH 230 SER.BR.50003292									
281	0004	10.07.2020	149/1/1	31.07.2020	KOM	1,00	5.306,26	4.687,24	619,02		
	40981	SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP SPG-321 (2012)									
151	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	6.820,38	6.820,38	0,00		
	40983	SNUJEŽNI PLUG RIKO TIP PG 252/2 (2012)									
153	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	3.517,15	3.517,15	0,00		
	40984	ŠPRICA MOTORNA ZA BIT.EMUL.S/B 07/2012 C.M.R. CM 3									
154	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	4.539,12	4.539,12	0,00		
	40985	ROTOSITNILICA SEPPi (JAL.SITO) TIP: EMS 125 FINLAY									
155	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	4.794,32	4.794,32	0,00		
	40988	ROTOPOSIPAĖ (2011)									
156	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	17.917,58	17.917,58	0,00		
	40989	KOMBINIRANI ĖEKIĖSDS MAX GM D2514K									
309	0006	08.06.2021	269/90/1	30.06.2021	KOM	1,00	595,82	417,19	178,63		
	40990	ROTOPOSIPAĖ (2011)									
157	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	21.501,09	21.501,09	0,00		

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa amortizacije		Konto zaduženja amortizacije		Konto troškovo teretanje amortizacije		Sintetika Analitika	
Naziv osnovnog sredstva											
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Početuporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispravak vrij.	Trenutna godina
Šifra robe											
41073 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0M ŠIRINE											
178	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.522,01	2.522,01	0,00		
41074 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0 M ŠIRINE											
179	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.522,01	2.522,01	0,00		
41075 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0 M ŠIRINE											
180	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.522,01	2.522,01	0,00		
41076 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0 M ŠIRINE											
181	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.522,01	2.522,01	0,00		
41077 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0 M ŠIRINE											
182	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	2.522,01	2.522,01	0,00		
41081 POSIPAĖ KIPPER WAISSER ZA SOL S VL.AGR. S.B.920420											
185	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	4.645,30	4.645,30	0,00		
41082 WEBER VIBRO PLOĖA CR 3 REVERZIBILNA 5102674 (2015)											
186	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	5.640,72	5.640,72	0,00		
41091 AGREGAT ZA STRUJU EC 3600 K1 GV											
188	0009	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.060,72	1.060,72	0,00		
41092 ELEKTROMAGNETNA TRESKALICA ZA SITA DIA MAX 315MM											
189	0101	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	809,61	809,61	0,00		
41095 STROJ ZA PJEŠKARENJE KARCHER HD 9150-4											
190	0009	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	5.711,76	5.711,76	0,00		
41107 KOMPRESOR GRADEVINSKI POKRETNI TIP ECO AIR F42											
191	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	796,34	796,34	0,00		
41108 KRESAĖ GRANA HT 101											
192	0006	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	703,43	703,43	0,00		
41109 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 3,0 M ŠIRINE											
193	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	3.450,79	3.450,79	0,00		

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Služba Konto Konto Troškovo terećenje
amortizacije zaduženja amortizacije Sintetika Analitika

Šifra robe	Naziv osnovnog sredstva											
Inv. broj	PJ	Dat. nabave	Broj računa	Počet. uporabe	Jm	Količina	Nab. vrijednost	Isp. vrijednost	Tren. vrijednost	Isp. vrijednost	Isp. vrijednost	Isp. vrijednost
					Ukupno za grupu :		759.009,64	595.680,20	163.329,44			
03206	BAGERI,UTOVARIVAČI,ROVOKOPAČI,...				25		03206	0382	4314			

40072	STROJ ZA BRIZGANJE BIT EMUL TIP MB 200 SA KOLICIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
Konto zaduženja amortizacije
Troškovno teretanje
Sintetika Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Početn. uporaba	Jm	Količina	Nab. vrijednost	Isp. vrijednost	Tren. vrijednost	Isp. vrij. trenutna godina
41100		HIDRAULIČNI EKIPEDAMO B70 S/N:894								
229	0004	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	7.405,40	7.405,40	0,00	
41110		PIŠTOLJ ZA BOJU S PRODUŽETKOM MODEL 210 (S.HOFFM.)								
213	0008	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.250,25	1.250,25	0,00	

03209	OST. TRANSP. SRED. (GUSJENJEL. VOZ. TRAKTORI,	Ukupno za grupu :	427.623,96	426.290,60	1.333,36
		25	03209	0382	4314

40140		SB587IN DEUTZ FAHR 5115 LS B.Š. ZKDH602W0TD50028								
370	0004	29.09.2023	190877-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	49.447,06	35.025,03	14.422,03	
40141		SB576IN DEUTZ FAHR 5125 GS B.Š. ZKDHX502W0TD51059								
371	0004	29.09.2023	190873-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	55.479,94	39.298,22	16.181,72	
40142		SB573IN DEUTZ FAHR 5115 LS B.Š. ZKDH602W0TD50027								
372	0004	29.09.2023	190881-1-1	30.09.2023	KOM	1,00	49.447,06	35.025,03	14.422,03	
40425		SB 254HT ATV CFMOTO CFORCE 850XC LCEL VYZJ1M6001475								
311	0004	05.10.2021	2458/1/1	31.10.2021	KOM	1,00	8.388,08	8.388,08	0,00	

03210	UREDSKO POKUŠTVO	Ukupno za grupu :	162.762,14	117.736,36	45.025,78
		10	03210	0383	4316

40563		STOL TRS-170 MUNDUS								
216	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	2,00	79,36	79,36	0,00	
40565		STOL ULTRAPLAST								
217	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	29,73	29,73	0,00	
40860		STOL RADNI AMIGO								
218	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	59,39	59,39	0,00	
40862		STOL RADNI AMIGO								

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije	Konto	Konto	Troškovo teračenje
			Sintetika
			Analitika

Troškovno terećenje
Sintetika Analitika

Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva								
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Početnoprabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispravak vrij. trenutna godina
219	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	71,07	71,07	0,00	
40937		PLAMEN PEPE"TENAI								
220	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	399,14	399,14	0,00	

0323	ALATI, MJERNI I KONTROLNI INSTR. I POM. OPR	10	0323	0382	4314	
Ukupno za grupu :			638,69	638,69	0,00	

[illegible]

0324	AUDIO I VIDEO APARATI,KAMERE I SL.	25	0324	0383	4316	360,84
Ukupno za grupu :			23.713,43	23.352,59		

41120		KAMERA-DIG. VIDEO SNIMAČ HD 720P-ZRINSKA							
224	0001	31.12.2017		31.12.2017	KOM	1,00	1.154,02	1.154,02	0,00

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe		Naziv grupe		Stopa amortizacije		Konto zaduženja		Konto amortizacije		Troškovno tečenje	
										Sintetika Analitika	
Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva									
Inv.broj	P.J	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednosti	Tren.vrijednost	Isppravak vrij.	trenutna godina
Ukupno za grupu :							1.154,02	1.154,02		0,00	
SVEUKUPNO :							2.378.214,76	1.543.472,66		834.742,10	