

# MOSCON

OIB: 49026561328

KULMERSKA 30, 10000 ZAGREB

Žiro račun: HR6624020061101095213

Telefon: , Fax:

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2023 do 31.12.2023, od konta 1520 do 1521999

Konto: **152001 - Kuzmanić Juraj**

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152001	01.01.2023	14.01.2024	Početno stanje	1	Početno stanje	Dijana	11.297,40	0,00	11.297,40
152001	31.03.2023		Izvadak	5	POVRAT	Dijana	0,00	160,00	11.137,40
152001	27.04.2023	14.01.2024	Izvadak	22	POZAJMICA	Dijana	3.000,00	0,00	14.137,40
152001	08.05.2023		Izvadak	29	POZAJMICA	Dijana	600,00	0,00	14.737,40
152001	29.06.2023	14.01.2024	Izvadak	52	POZAJMICA	Dijana	500,00	0,00	15.237,40
152001	29.07.2023		Izvadak	61	POVRAT	Dijana	0,00	440,00	14.797,40
152001	01.08.2023		Izvadak	62	POZAJMICA	Dijana	500,00	0,00	15.297,40
152001	03.08.2023		Izvadak	63	POZAJMICA	Dijana	300,00	0,00	15.597,40
152001	04.08.2023	14.01.2024	Izvadak	64	POZAJMICA	Dijana	1.000,00	0,00	16.597,40
152001	10.08.2023		Izvadak	69	POZAJMICA	Dijana	350,00	0,00	16.947,40
152001	24.08.2023		Izvadak	73	POVRAT	Dijana	0,00	400,00	16.547,40
152001	21.10.2023		IRA	6	6 -	Dijana	8.000,00	0,00	24.547,40
152001	30.11.2023		Glavna blagajna	1	POZAJMICA	Dijana	53.340,00	0,00	77.887,40
152001	31.12.2023	17.01.2024	Temeljnica	8	KOMP	Dijana	0,00	5.952,92	71.934,48
152001	31.12.2023	21.04.2024	Temeljnica	15	HAMAG	Dijana	0,00	77,45	71.857,03
152001	31.12.2023	21.04.2024	Temeljnica	15	UGOVOR SKELA	Dijana	0,00	10.000,00	61.857,03
<b>Ukupno:</b>							<b>78.887,40</b>	<b>17.030,37</b>	<b>61.857,03</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>78.887,40</b>	<b>17.030,37</b>	<b>61.857,03</b>

Konto: **152003 - Mladen Mirković**

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152003	01.01.2023	14.01.2024	Početno stanje	1	Početno stanje	Dijana	11.249,42	0,00	11.249,42
152003	29.06.2023	14.01.2024	Izvadak	52	POZAJMICA	Dijana	1.200,00	0,00	12.449,42
152003	12.07.2023		Izvadak	55	POZAJMICA	Dijana	140,00	0,00	12.589,42

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2023 do 31.12.2023, od konta 1520 do 1521999

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152003	24.07.2023	14.01.2024	Izvadak	57	POZAJMICA	Dijana	1.000,00	0,00	13.589,42
152003	01.08.2023		Izvadak	62	POZAJMICA	Dijana	200,00	0,00	13.789,42
152003	03.08.2023		Izvadak	63	POZAJMICA	Dijana	500,00	0,00	14.289,42
152003	04.08.2023	14.01.2024	Izvadak	64	POZAJMICA	Dijana	6.000,00	0,00	20.289,42
152003	10.08.2023		Izvadak	69	POZAJMICA	Dijana	100,00	0,00	20.389,42
152003	30.11.2023		Temeljnica	6	PRIJENOS PREMA UGOVORIMA	Dijana	13.368,77	0,00	33.758,19
152003	30.11.2023		Temeljnica	6	PRIJENOS PREMA UGOVORIMA	Dijana	152.631,23	0,00	186.389,42
<b>Ukupno:</b>							<b>186.389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186.389,42</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>186.389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186.389,42</b>

### Konto: 152004 - Karenei Laneeva

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152004	26.06.2023		Izvadak	51	POZAJMICA	Dijana	400,00	0,00	400,00
152004	24.07.2023	14.01.2024	Izvadak	57	POZAJMICA	Dijana	50,00	0,00	450,00
152004	27.07.2023		Izvadak	60	POZAJMICA	Dijana	30,00	0,00	480,00
152004	29.07.2023		Izvadak	61	POZAJMICA	Dijana	440,00	0,00	920,00
152004	07.08.2023		Izvadak	67	POZAJMICA	Dijana	50,00	0,00	970,00
152004	08.08.2023		Izvadak	68	POZAJMICA	Dijana	10,00	0,00	980,00
<b>Ukupno:</b>							<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>

### Konto: 152005 - Sadiković Elvir

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152005	24.07.2023	14.01.2024	Izvadak	57	POZAJMICA	Dijana	300,00	0,00	300,00
<b>Ukupno:</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

### Konto: 152006 - Kuzmanić Igor

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2023 do 31.12.2023, od konta 1520 do 1521999

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152006	27.04.2023	14.01.2024	Izvadak	22	ZA DINKO BUDIĆ	Dijana	152.631,23	0,00	152.631,23
152006	30.11.2023		Temeljnica	6	PRIJENOS PREMA UGOVORIMA	Dijana	0,00	152.631,23	0,00
<b>Ukupno:</b>							<b>152.631,23</b>	<b>152.631,23</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>152.631,23</b>	<b>152.631,23</b>	<b>0,00</b>

### Konto: 152101 - Poslovni park Legrad

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152101	01.01.2023	14.01.2024	Početno stanje	1	Početno stanje	Dijana	25.381,72	0,00	25.381,72
152101	24.03.2023	14.01.2024	Izvadak	1	POVRAT	Dijana	0,00	10,00	25.371,72
152101	28.03.2023		Izvadak	3	POZAJMICA	Dijana	50,00	0,00	25.421,72
152101	31.03.2023		Izvadak	5	POVRAT	Dijana	0,00	700,00	24.721,72
152101	03.04.2023	14.01.2024	Izvadak	7	POVRAT	Dijana	0,00	600,00	24.121,72
152101	02.05.2023	14.01.2024	Izvadak	25	POVRAT	Dijana	0,00	500,00	23.621,72
152101	05.05.2023	14.01.2024	Izvadak	28		Dijana	4.100,00	0,00	27.721,72
152101	05.05.2023	14.01.2024	Izvadak	28	POZAJMICA	Dijana	500,00	0,00	28.221,72
152101	08.05.2023		Izvadak	29	POZAJMICA	Dijana	5.500,00	0,00	33.721,72
152101	09.05.2023		Izvadak	30	POZAJMICA	Dijana	5.000,00	0,00	38.721,72
152101	12.05.2023	14.01.2024	Izvadak	33	POZAJMICA	Dijana	5.900,00	0,00	44.621,72
152101	16.05.2023		Izvadak	36	POZAJMICA	Dijana	50,00	0,00	44.671,72
152101	17.05.2023		Izvadak	37	POVRAT	Dijana	0,00	500,00	44.171,72
152101	20.05.2023		Izvadak	39	POVRAT	Dijana	0,00	210,00	43.961,72
152101	05.06.2023	14.01.2024	Izvadak	41	POVRAT	Dijana	0,00	800,00	43.161,72
152101	06.06.2023	14.01.2024	Izvadak	43	POVRAT	Dijana	0,00	900,00	42.261,72
152101	13.06.2023	14.01.2024	Izvadak	44	POVRAT	Dijana	0,00	750,00	41.511,72
152101	14.06.2023	14.01.2024	Izvadak	45	POZAJMICA	Dijana	150,00	0,00	41.661,72
152101	30.11.2023		Temeljnica	4	12/2022 A1	Dijana	0,00	180,97	41.480,75
152101	31.12.2023		Temeljnica	7	KOMP	Dijana	0,00	20.712,16	20.768,59
152101	31.12.2023		Temeljnica	10	KOMP	Dijana	0,00	9.300,00	11.468,59
152101	31.12.2023	18.01.2024	Temeljnica	11	KOMP	Dijana	0,00	2.177,24	9.291,35
<b>Ukupno:</b>							<b>46.631,72</b>	<b>37.340,37</b>	<b>9.291,35</b>

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2023 do 31.12.2023, od konta 1520 do 1521999

**UKUPNO ZA KONTO:** 46.631,72 37.340,37 9.291,35

### Konto: 152102 - Varioc MT

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152102	01.01.2023	14.01.2024	Početno stanje	1	Početno stanje	Dijana	297,86	0,00	297,86
<b>Ukupno:</b>							297,86	0,00	297,86
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							297,86	0,00	297,86

### Konto: 152103 - Wera productions

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
152103	01.01.2023	14.01.2024	Početno stanje	1	Početno stanje	Dijana	1.704,44	0,00	1.704,44
152103	02.05.2023	14.01.2024	Izvadak	25		Dijana	100,00	0,00	1.804,44
152103	30.11.2023		Temeljnica	5	ZATVARANJE	Dijana	0,00	1.804,44	0,00
<b>Ukupno:</b>							1.804,44	1.804,44	0,00
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							1.804,44	1.804,44	0,00

**UKUPNO ZA ISPIS:** 467.922,07 208.806,41 259.115,66