

## Konto kartice

Do: 31.12.2023

Konto: <b>0510</b>	Naziv konta: <b>Gra evine u najmovima</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	98.711,01	0,00	98.711,01
<b>Ukupno Konto: 0510</b>				<b>98.711,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98.711,01</b>

Konto: <b>0590</b>	Naziv konta: <b>Akumulirana amortizacija ulaganja u gra evine</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	0,00	20.564,80	-20.564,80
2	31.12.2023	Obra un amortizacije	6	0,00	4.935,55	-25.500,35
3	31.12.2023	Obra un amortizacije	7	0,00	4.935,55	-30.435,90
<b>Ukupno Konto: 0590</b>				<b>0,00</b>	<b>30.435,90</b>	<b>-30.435,90</b>

Konto: <b>0620</b>	Naziv konta: <b>Ulaganja u udjele</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	8.436,92	0,00	8.436,92
<b>Ukupno Konto: 0620</b>				<b>8.436,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,92</b>

Konto: <b>1000</b>	Naziv konta: <b>Žiro-ra un</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1	17.153,91	0,00	17.153,91
2	14.01.2023	Izvod	1 Erste	0,00	9,95	17.143,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	14.02.2023	Izvod	2	Erste	Dnevni promet	0,00	10,24	17.133,72
4	20.02.2023	Izvod	3	Erste	Dnevni promet	15.000,00	0,16	32.133,56
5	23.02.2023	Izvod	4	Erste	Dnevni promet	0,00	15.462,20	16.671,36
6	14.03.2023	Izvod	5	Erste	Dnevni promet	0,00	25,50	16.645,86
7	14.04.2023	Izvod	6	Erste	Dnevni promet	0,00	9,96	16.635,90
8	13.05.2023	Izvod	7	Erste	Dnevni promet	0,00	9,96	16.625,94
9	25.05.2023	Izvod	8	Erste	Dnevni promet	0,00	1.850,86	14.775,08
10	14.06.2023	Izvod	9	Erste	Dnevni promet	0,00	17,72	14.757,36
11	14.07.2023	Izvod	10	Erste	Dnevni promet	0,00	11,00	14.746,36
12	24.07.2023	Izvod	11	Erste	Dnevni promet	301.294,00	0,00	316.040,36
13	04.08.2023	Izvod	12	Erste	Dnevni promet	5.000,00	6.356,79	314.683,57
14	14.08.2023	Izvod	13	Erste	Dnevni promet	0,00	11,28	314.672,29
15	14.09.2023	Izvod	14	Erste	Dnevni promet	0,00	16,56	314.655,73
16	14.10.2023	Izvod	15	Erste	Dnevni promet	0,00	11,00	314.644,73
17	14.11.2023	Izvod	16	Erste	Dnevni promet	0,00	11,00	314.633,73
18	24.11.2023	Izvod	17	Erste	Dnevni promet	0,00	314.633,73	0,00
						<b>338.447,91</b>	<b>338.447,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1000</b>						<b>338.447,91</b>	<b>338.447,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1007** Naziv konta: **Poseban račun u banci** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.11.2023	Izvod	17	Erste	po rješenju suda	314.633,73	0,00	314.633,73
						<b>314.633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>314.633,73</b>
<b>Ukupno Konto: 1007</b>						<b>314.633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>314.633,73</b>

Konto: **1009** Naziv konta: **Žiro-raun prijelazni konto** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			4.402,57	0,00	4.402,57
2	20.01.2023	Izvod D	3	WISSE	cashback	0,00	85,41	4.317,16
3	03.02.2023	Izvod D	4	WISSE	casback	0,00	129,58	4.187,58
4	02.03.2023	Izvod D	10	WISSE	cashback	0,00	138,47	4.049,11
5	04.04.2023	Izvod D	14	WISSE	cashback	0,00	215,70	3.833,41
6	03.05.2023	Izvod D	20	WISSE	cashback	0,00	256,78	3.576,63
7	05.06.2023	Izvod D	23	WISSE	cashback	0,00	311,46	3.265,17
8	11.07.2023	Izvod D	29	WISSE	cahback	0,00	319,66	2.945,51
9	03.08.2023	Izvod D	32	WISSE	cashback	0,00	338,87	2.606,64
10	04.09.2023	Izvod D	35	WISSE	cashback	0,00	363,06	2.243,58
11	03.10.2023	Izvod D	39	WISSE	cashback	0,00	373,43	1.870,15
12	02.11.2023	Izvod D	42	WISSE	cashback	0,00	413,51	1.456,64
13	05.12.2023	Izvod D	45	WISSE	cashback	0,00	433,96	1.022,68

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					<b>4.402,57</b>	<b>3.379,89</b>	<b>1.022,68</b>
<b>Ukupno Konto: 1009</b>					<b>4.402,57</b>	<b>3.379,89</b>	<b>1.022,68</b>

Konto: 1030

Naziv konta: Devizni ra un

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		237.719,22	0,00	237.719,22
2	02.01.2023	Temeljnica	1	prenos u erste žiro	0,00	17.153,91	220.565,31
3	06.01.2023	Izvod D	1 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	220.915,31
4	09.01.2023	Izvod D	2 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	219.915,31
5	20.01.2023	Izvod D	3 WISSE	Dnevni promet	85,41	0,00	220.000,72
6	03.02.2023	Izvod D	4 WISSE	Dnevni promet	129,58	0,00	220.130,30
7	06.02.2023	Izvod D	5 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	220.480,30
8	07.02.2023	Izvod D	6 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	219.480,30
9	08.02.2023	Izvod D	7 WISSE	Dnevni promet	24.000,00	0,00	243.480,30
10	20.02.2023	Izvod D	8 WISSE	Dnevni promet	0,00	15.000,00	228.480,30
11	24.02.2023	Izvod D	9 WISSE	Dnevni promet	0,00	14.400,00	214.080,30
12	02.03.2023	Izvod D	10 WISSE	Dnevni promet	138,47	0,00	214.218,77
13	06.03.2023	Izvod D	11 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	214.568,77
14	09.03.2023	Izvod D	12 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	213.568,77
15	10.03.2023	Izvod D	13 WISSE	Dnevni promet	20.314,19	0,00	233.882,96
16	04.04.2023	Izvod D	14 WISSE	Dnevni promet	215,70	0,00	234.098,66
17	05.04.2023	Izvod D	15 WISSE	Dnevni promet	0,00	2.000,00	232.098,66
18	06.04.2023	Izvod D	16 WISSE	Dnevni promet	12.350,00	0,00	244.448,66
19	19.04.2023	Izvod D	17 WISSE	Dnevni promet	12.000,00	0,00	256.448,66
20	26.04.2023	Izvod D	18 WISSE	Dnevni promet	0,00	3.000,00	253.448,66
21	28.04.2023	Izvod D	19 WISSE	Dnevni promet	24.000,00	0,00	277.448,66
22	03.05.2023	Izvod D	20 WISSE	Dnevni promet	256,78	0,00	277.705,44
23	08.05.2023	Izvod D	21 WISSE	Dnevni promet	350,00	1.000,00	277.055,44
24	12.05.2023	Izvod D	22 WISSE	Dnevni promet	24.000,00	0,00	301.055,44
25	05.06.2023	Izvod D	23 WISSE	Dnevni promet	311,46	0,00	301.366,90
26	06.06.2023	Izvod D	24 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	301.716,90
27	13.06.2023	Izvod D	25 WISSE	Dnevni promet	0,00	685,00	301.031,90
28	14.06.2023	Izvod D	26 WISSE	Dnevni promet	16.209,00	0,00	317.240,90
29	05.07.2023	Izvod D	27 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	316.240,90
30	06.07.2023	Izvod D	28 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	316.590,90
31	11.07.2023	Izvod D	29 WISSE	Dnevni promet	319,66	0,00	316.910,56
32	28.07.2023	Izvod D	30 WISSE	Dnevni promet	12.000,00	0,00	328.910,56
33	01.08.2023	Izvod D	31 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	327.910,56
34	03.08.2023	Izvod D	32 WISSE	Dnevni promet	338,87	0,00	328.249,43
35	04.08.2023	Izvod D	33 WISSE	Dnevni promet	0,00	5.000,00	323.249,43
36	07.08.2023	Izvod D	34 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	323.599,43
37	04.09.2023	Izvod D	35 WISSE	Dnevni promet	363,06	0,00	323.962,49
38	06.09.2023	Izvod D	36 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	324.312,49
39	08.09.2023	Izvod D	37 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	323.312,49

10.06.2025 11:38:33

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	22.09.2023	Izvod D	38 WISSE	Dnevni promet	12.000,00	0,00	335.312,49
41	03.10.2023	Izvod D	39 WISSE	Dnevni promet	373,43	0,00	335.685,92
42	06.10.2023	Izvod D	40 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	336.035,92
43	12.10.2023	Izvod D	41 WISSE	Dnevni promet	0,00	1.000,00	335.035,92
44	02.11.2023	Izvod D	42 WISSE	Dnevni promet	413,51	0,00	335.449,43
45	06.11.2023	Izvod D	43 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	335.799,43
46	16.11.2023	Izvod D	44 WISSE	Dnevni promet	0,00	8.000,00	327.799,43
47	05.12.2023	Izvod D	45 WISSE	Dnevni promet	433,96	0,00	328.233,39
48	06.12.2023	Izvod D	46 WISSE	Dnevni promet	350,00	0,00	328.583,39
49	07.12.2023	Izvod D	47 WISSE	Dnevni promet	0,00	15.000,00	313.583,39
50	08.12.2023	Izvod D	48 WISSE	Dnevni promet	0,00	300.690,00	12.893,39
51	15.12.2023	Izvod D	49 WISSE	Dnevni promet	0,00	684,00	12.209,39
					<b>401.822,30</b>	<b>389.612,91</b>	<b>12.209,39</b>
<b>Ukupno Konto: 1030</b>					<b>401.822,30</b>	<b>389.612,91</b>	<b>12.209,39</b>

Konto: 1039		Naziv konta: Devizni račun prijelazni konto		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2023	Izvod	3 Erste	iz wise	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	20.02.2023	Izvod D	8 WISSE	u erste	15.000,00	0,00	0,00
3	04.08.2023	Izvod	12 Erste	loan	0,00	5.000,00	-5.000,00
4	04.08.2023	Izvod D	33 WISSE	u erste	5.000,00	0,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1039</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1150		Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi		Šifra: 1	Naziv: Faccin Flavio		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pl.3000	2.982,84	0,00	2.982,84
2	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica	3.016,25	0,00	5.999,09
3	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica	5.025,07	0,00	11.024,16
4	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 3000	2.997,73	0,00	14.021,89
5	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 5.000€	4.997,80	0,00	19.019,69
6	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 5000	4.985,04	0,00	24.004,73
7	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 5000	4.986,92	0,00	28.991,65
8	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 6000	5.973,58	0,00	34.965,23
9	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 6000	6.020,73	0,00	40.985,96
10	01.01.2023	Po etno stanje	1 Zaba dev	pozajmica 240.000€	241.027,34	0,00	282.013,30
11	05.04.2023	Izvod D	15 WISSE	paulo	1.000,00	0,00	283.013,30
12	26.04.2023	Izvod D	18 WISSE	loan	3.000,00	0,00	286.013,30
13	24.07.2023	Izvod	11 Erste	povrat	0,00	301.294,00	-15.280,70
14	16.11.2023	Izvod D	44 WISSE	pl rn	8.000,00	0,00	-7.280,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	07.12.2023	Izvod D	47 WISSE	loan	15.000,00	0,00	7.719,30
					<b>309.013,30</b>	<b>301.294,00</b>	<b>7.719,30</b>

Konto: **1150** Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi** Šifra: **22** Naziv: **F.G. MOTOR SERVICE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1 WISE	pozajmica 5000	4.968,69	0,00	4.968,69
					<b>4.968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,69</b>
<b>Ukupno Konto: 1150</b>					<b>313.981,99</b>	<b>301.294,00</b>	<b>12.687,99</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **Kupci iz inozemstva** Šifra: **3** Naziv: **HYDROMED s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 10/1/1 RN 10/1/1 RN 10	11.936,16	0,00	11.936,16
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 11/1/1 RN 11/1/1 RN 11	39.918,74	0,00	51.854,90
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12	11.975,62	0,00	63.830,52
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 13/1/1 RN 13/1/1 RN 13	13.438,55	0,00	77.269,07
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 15/1/1 RN 15/1/1 RN 15	30.163,27	0,00	107.432,34
6	01.01.2023	Po etno stanje	1 Zaba dev	bonifico 67.244,17	0,00	67.686,14	39.746,20
7	01.01.2023	Po etno stanje	1 Zaba dev	bonifico 7.838	0,00	7.889,51	31.856,69
8	01.01.2023	Po etno stanje	1 Zaba dev	restit.prest. 2.276,78	0,00	2.288,77	29.567,92
9	31.01.2023	Temeljnica	2	bonifico	0,00	2.276,78	27.291,14
10	31.01.2023	Temeljnica	2	bonifico	0,00	7.838,00	19.453,14
11	31.01.2023	Temeljnica	2	bonifico	0,00	67.244,17	-47.791,03
12	31.01.2023	Temeljnica	2	obra un te ajne razlike	-107.432,34	-77.864,42	-77.358,95
13	31.01.2023	Temeljnica	2	rn 10/1/1	12.000,00	0,00	-65.358,95
14	31.01.2023	Temeljnica	2	rn 11/1/1	40.000,00	0,00	-25.358,95
15	31.01.2023	Temeljnica	2	rn 12/1/1	12.000,00	0,00	-13.358,95
16	31.01.2023	Temeljnica	2	rn 13/1/1	13.465,91	0,00	106,96
17	31.01.2023	Temeljnica	2	rn 15/1/1	30.028,49	0,00	30.135,45
					<b>107.494,40</b>	<b>77.358,95</b>	<b>30.135,45</b>

Konto: **1210** Naziv konta: **Kupci iz inozemstva** Šifra: **15** Naziv: **Italfarma S.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 10/1/1 eur 12.000	11.967,52	0,00	11.967,52
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 11/1/1 eur 12.000	11.950,85	0,00	23.918,37
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 12/1/1 eur 12.000	11.988,44	0,00	35.906,81
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 12/1/1 RN 12/1/1 eur 1	18.787,28	0,00	54.694,09
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 13/1/1 eur 18.768,93	18.750,85	0,00	73.444,94
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 14/1/1 eur 12.000	11.992,38	0,00	85.437,32
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 15/1/1 eur 12.000	12.023,48	0,00	97.460,80
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 16/1/1 eur -70.733,11	-70.825,46	0,00	26.635,34

10.06.2025 11:38:34

>>>

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 17/1/1 eur 12.000	12.003,63	0,00	38.638,97
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 2/1/1 eur 27.438,30	27.416,40	0,00	66.055,37
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 4/1/1 eur 12.000	12.067,18	0,00	78.122,55
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 5/1/1 eur 34.330,43	34.522,63	0,00	112.645,18
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 6/1/1 eur 12.000	12.037,17	0,00	124.682,35
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 7/1/1 eur 12.000	11.999,60	0,00	136.681,95
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 8/1/1 eur 12.000	11.989,79	0,00	148.671,74
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 9/1/1 eur 20.509,64	20.492,19	0,00	169.163,93
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.12 18.000	0,00	18.093,41	151.070,52
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.2 10.000	0,00	9.968,04	141.102,48
19	31.01.2023	Ra un ES	1			12.000,00	0,00	153.102,48
20	31.01.2023	Temeljnica	2		bonifico	0,00	10.000,00	143.102,48
21	31.01.2023	Temeljnica	2		bonifico	0,00	18.000,00	125.102,48
22	31.01.2023	Temeljnica	2		obra un te ajne razlike	-169.163,93	-28.061,45	-16.000,00
23	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 10/1/1	12.000,00	0,00	-4.000,00
24	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 11/1/1	12.000,00	0,00	8.000,00
25	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 12/1/1	12.000,00	0,00	20.000,00
26	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 12/1/1	18.883,88	0,00	38.883,88
27	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 13/1/1	18.768,93	0,00	57.652,81
28	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 14/1/1	12.000,00	0,00	69.652,81
29	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 14/1/1	12.000,00	0,00	81.652,81
30	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 15/1/1	12.000,00	0,00	93.652,81
31	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 16/1/1	-70.733,11	0,00	22.919,70
32	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 2/1/1	27.438,30	0,00	50.358,00
33	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 4/1/1	12.000,00	0,00	62.358,00
34	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 5/1/1	34.330,43	0,00	96.688,43
35	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 6/1/1	12.000,00	0,00	108.688,43
36	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 7/1/1	12.000,00	0,00	120.688,43
37	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 8/1/1	12.000,00	0,00	132.688,43
38	31.01.2023	Temeljnica	2		rn 9/1/1	20.509,64	0,00	153.198,07
39	08.02.2023	Izvod D	7	WISSE	pl rn 4,6	0,00	24.000,00	129.198,07
40	28.02.2023	Ra un ES	2			4.209,00	0,00	133.407,07
41	28.02.2023	Ra un ES	3			12.000,00	0,00	145.407,07
42	10.03.2023	Izvod D	13	WISSE	pl rn 2,5,9	0,00	20.314,19	125.092,88
43	31.03.2023	Ra un ES	4			12.000,00	0,00	137.092,88
44	31.03.2023	Ra un ES	5			6.103,83	0,00	143.196,71
45	06.04.2023	Izvod D	16	WISSE	pl rn 7	0,00	12.000,00	131.196,71
46	19.04.2023	Izvod D	17	WISSE	pl rn 8	0,00	12.000,00	119.196,71
47	28.04.2023	Ra un ES	6			12.000,00	0,00	131.196,71
48	28.04.2023	Izvod D	19	WISSE	pl rn 10,11	0,00	24.000,00	107.196,71
49	12.05.2023	Izvod D	22	WISSE	pl rn 12-14	0,00	24.000,00	83.196,71
50	31.05.2023	Ra un ES	7			12.000,00	0,00	95.196,71
51	14.06.2023	Izvod D	26	WISSE	pl rn 15	0,00	12.000,00	83.196,71
52	14.06.2023	Izvod D	26	WISSE	pl rn 2	0,00	4.209,00	78.987,71
53	30.06.2023	Ra un ES	8			12.000,00	0,00	90.987,71
54	30.06.2023	Ra un ES	9			8.345,02	0,00	99.332,73
55	27.07.2023	Ra un ES	10			12.000,00	0,00	111.332,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	28.07.2023	Izvod D	30	WISSE	pl rn	0,00	12.000,00	99.332,73
57	31.08.2023	Ra un ES	11			12.000,00	0,00	111.332,73
58	22.09.2023	Izvod D	38	WISSE	pl rn	0,00	12.000,00	99.332,73
59	29.09.2023	Ra un ES	12			12.000,00	0,00	111.332,73
60	31.10.2023	Ra un ES	13			12.000,00	0,00	123.332,73
						<b>307.855,92</b>	<b>184.523,19</b>	<b>123.332,73</b>

Konto: 1210

Naziv konta: Kupci iz inozemstva

Šifra: 20

Naziv: Casadio Chicco e Faccin Valentina

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		11+12/2020	822,88	0,00	822,88
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 10-12/21	1.234,32	0,00	2.057,20
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 10-12/22	1.234,32	0,00	3.291,52
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 1-3/21	1.234,32	0,00	4.525,84
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 1-3/22	1.234,32	0,00	5.760,16
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 4-6/21	1.234,32	0,00	6.994,48
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 4-6/22	1.234,32	0,00	8.228,80
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 7-9/21	1.234,32	0,00	9.463,12
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		najam 7-9/22	1.234,32	0,00	10.697,44
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	348,54	10.348,90
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	348,93	9.999,97
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	349,06	9.650,91
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	349,27	9.301,64
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	349,46	8.952,18
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	349,53	8.602,65
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	350,00	8.252,65
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	350,61	7.902,04
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 350	0,00	351,44	7.550,60
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl. 350	0,00	348,06	7.202,54
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl. 350	0,00	352,43	6.850,11
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl. 350	347,68	0,00	7.197,79
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	347,77	6.850,02
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	347,90	6.502,12
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	PL.350	0,00	349,03	6.153,09
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	349,24	5.803,85
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	349,24	5.454,61
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	349,30	5.105,31
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	349,75	4.755,56
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	350,53	4.405,03
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.350	0,00	351,82	4.053,21
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl350	0,00	349,67	3.703,54
32	06.01.2023	Izvod D	1	WISSE	pl.najam	0,00	350,00	3.353,54
33	06.02.2023	Izvod D	5	WISSE	pl najam	0,00	350,00	3.003,54
34	06.03.2023	Izvod D	11	WISSE	pl najam	0,00	350,00	2.653,54
35	06.04.2023	Izvod D	16	WISSE	pl najam	0,00	350,00	2.303,54
36	08.05.2023	Izvod D	21	WISSE	najam	0,00	350,00	1.953,54

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	06.06.2023	Izvod D	24	WISSE	pl najam	0,00	350,00	1.603,54
38	06.07.2023	Izvod D	28	WISSE	pl najam	0,00	350,00	1.253,54
39	07.08.2023	Izvod D	34	WISSE	pl majam	0,00	350,00	903,54
40	06.09.2023	Izvod D	36	WISSE	pl najam	0,00	350,00	553,54
41	06.10.2023	Izvod D	40	WISSE	pl najam	0,00	350,00	203,54
42	06.11.2023	Izvod D	43	WISSE	pl najam	0,00	350,00	-146,46
43	06.12.2023	Izvod D	46	WISSE	pl najam	0,00	350,00	-496,46
44	31.12.2023	Temeljnica	3		najam 2023	4.944,00	0,00	4.447,54
						<b>15.989,12</b>	<b>11.541,58</b>	<b>4.447,54</b>
<b>Ukupno Konto: 1210</b>						<b>431.339,44</b>	<b>273.423,72</b>	<b>157.915,72</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove			Šifra: 21	Naziv: REPUTATION UP S.L.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	contratto 8000	8.019,96	0,00	8.019,96
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 4000	3.968,35	0,00	11.988,31
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.2501	2.486,70	0,00	14.475,01
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.4000	3.985,33	0,00	18.460,34
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.8400	8.375,44	0,00	26.835,78
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.8400	8.381,75	0,00	35.217,53
7	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	2.501,00	0,00	37.718,53
8	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	4.000,00	0,00	41.718,53
9	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	4.000,00	0,00	45.718,53
10	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	8.000,00	0,00	53.718,53
11	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	8.400,00	0,00	62.118,53
12	31.01.2023	Temeljnica	2		contartto	8.400,00	0,00	70.518,53
13	31.01.2023	Temeljnica	2		obra un te ajnih razlika	-35.217,53	0,00	35.301,00
14	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		prenos na 2210	0,00	8.400,00	26.901,00
15	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	0,00	8.000,00	18.901,00
16	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	0,00	14.400,00	4.501,00
17	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	0,00	4.501,00	0,00
						<b>35.301,00</b>	<b>35.301,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>						<b>35.301,00</b>	<b>35.301,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 140025		Naziv konta: Pretporez u primljenim računima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		12-23	0,00	223,97	-223,97
2	31.12.2023	URA	5		6/1/1 Ad Majora turizam d	223,97	0,00	0,00
						<b>223,97</b>	<b>223,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 140025</b>						<b>223,97</b>	<b>223,97</b>	<b>0,00</b>

10.06.2025 11:38:34

>>>

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

Konto: **14032**Naziv konta: **Pretporez od primljenih usluga iz EU 25%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		12-23	0,00	88.572,50	-88.572,50
2	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	1		81/2023 Innovazione digit	37.732,50	0,00	-50.840,00
3	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	2		78/2023 Innovazione digit	37.440,00	0,00	-13.400,00
4	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		6036/2021 REPUTATION UP S	2.100,00	0,00	-11.300,00
5	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	4		1140/2023 REPUTATION UP S	3.600,00	0,00	-7.700,00
6	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	2.000,00	0,00	-5.700,00
7	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	3.600,00	0,00	-2.100,00
8	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	2.100,00	0,00	0,00
						<b>88.572,50</b>	<b>88.572,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 14032</b>						<b>88.572,50</b>	<b>88.572,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1407**Naziv konta: **Potraživanja zave i pretporez od obveze**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		12-23	223,97	0,00	223,97
						<b>223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>223,97</b>
<b>Ukupno Konto: 1407</b>						<b>223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>223,97</b>

Konto: **1901**Naziv konta: **Unaprijed pla ena zakupnina**Šifra: **23**Naziv: **Innovazione digitale srl**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	1		81/2023 Innovazione digit	147.785,62	0,00	147.785,62
2	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	2		78/2023 Innovazione digit	146.640,00	0,00	294.425,62
						<b>294.425,62</b>	<b>0,00</b>	<b>294.425,62</b>
<b>Ukupno Konto: 1901</b>						<b>294.425,62</b>	<b>0,00</b>	<b>294.425,62</b>

Konto: **2131**Naziv konta: **Obveze za zajmove povezanih društava**Šifra: **3**Naziv: **HYDROMED s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	Zaba dev	bonifico 100.000	0,00	100.526,60	-100.526,60
2	31.01.2023	Temeljnica	2		bonifico	0,00	100.000,00	-200.526,60
3	31.01.2023	Temeljnica	2		te ajne razlike	0,00	-100.526,60	-100.000,00
						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2131</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: 2200

Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima

Šifra: 6

Naziv: Adeo Istra d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1 1/1/1 Adeo Istra d.	0,00	149,31	-149,31
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 10 139/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-298,62
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 18 63/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-447,93
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 2 17/1/1 Adeo Istra d	0,00	149,31	-597,24
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 24 78/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-746,55
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 25 93/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-895,86
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 26 107/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-1.045,17
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 27 124/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-1.194,48
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 28 140/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-1.343,79
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 30 167/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-1.493,10
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 31 159/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-1.642,41
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 4 34/1/1 Adeo Istra d	0,00	149,31	-1.791,72
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 5 49/1/1 Adeo Istra d	0,00	149,31	-1.941,03
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 6 65/1/1 Adeo Istra d	0,00	149,31	-2.090,34
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 7 80/1/1 Adeo Istra d	0,00	149,31	-2.239,65
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 8 101/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-2.388,96
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 9 120/1/1 Adeo Istra	0,00	149,31	-2.538,27
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 148,58	149,10	0,00	-2.389,17
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 592,59	595,70	0,00	-1.793,47
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl rn	746,72	0,00	-1.046,75
21	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pl rn	598,12	0,00	-448,63
						<b>2.089,64</b>	<b>2.538,27</b>	<b>-448,63</b>

Konto: 2200

Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima

Šifra: 9

Naziv: Erste banka d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 1 12-21	9,95	0,00	9,95
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 10 05-22	9,95	0,00	19,90
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 11 06-22	9,95	0,00	29,85
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 11 pl naknada	11,69	0,00	41,54
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 12 07-22	9,95	0,00	51,49
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 2 pl naknada	9,95	0,00	61,44
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 4 01-22	9,95	0,00	71,39
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 5 02-22	13,61	0,00	85,00
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 5 pl naknada	9,95	0,00	94,95
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 6 03-22	9,95	0,00	104,90
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 7 pl naknada	17,36	0,00	122,26
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 9 04-22	14,61	0,00	136,87
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 9 pl naknada	13,55	0,00	150,42
14	14.01.2023	Izvod	1	Erste	pl naknada	9,95	0,00	160,37
15	31.01.2023	URA	1		01-23 Erste banka d.d.	0,00	10,24	150,13
16	14.02.2023	Izvod	2	Erste	01-23	10,24	0,00	160,37
17	28.02.2023	URA	2		02-23 Erste banka d.d.	0,00	25,50	134,87
18	14.03.2023	Izvod	5	Erste	02-23	25,50	0,00	160,37
19	31.03.2023	URA	3		03-23 Erste banka d.d.	0,00	9,96	150,41

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	14.04.2023	Izvod	6	Erste	03-23	9,96	0,00	160,37
21	30.04.2023	URA	4		04-23 Erste banka d.d.	0,00	9,96	150,41
22	13.05.2023	Izvod	7	Erste	pl naknada	9,96	0,00	160,37
23	14.06.2023	Izvod	9	Erste	pl naknada	17,72	0,00	178,09
24	14.07.2023	Izvod	10	Erste	pl naknada	11,00	0,00	189,09
25	04.08.2023	Izvod	12	Erste	ino pl	0,16	0,00	189,25
						<b>244,91</b>	<b>55,66</b>	<b>189,25</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **14** Naziv: **Turtle Consulting d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 29 3/1/1 Turtle Consu	0,00	298,63	-298,63
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 3 1/1/1 Turtle Consul	0,00	1.002,06	-1.300,69
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 988,74	994,99	0,00	-305,70
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl wise	298,32	0,00	-7,38
						<b>1.293,31</b>	<b>1.300,69</b>	<b>-7,38</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **17** Naziv: **Financijska agencija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		rn 33-0821-0510148	0,00	132,72	-132,72
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	Erste	IZV 1 ovr rn	132,72	0,00	0,00
						<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **24** Naziv: **Ad Majora turizam d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pl rn	1.119,85	0,00	1.119,85
2	31.12.2023	URA	5		6/1/1 Ad Majora turizam d	0,00	1.119,85	0,00
						<b>1.119,85</b>	<b>1.119,85</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **4.880,43** **5.147,19** **-266,76**

Konto: **2210** Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva** Šifra: **3** Naziv: **HYDROMED s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		iz zaba 1.132,60	1.134,10	0,00	1.134,10
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		pl.iz zaba 53.285,06	53.355,50	0,00	54.489,60
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		ug.nekretnina 89.996,33€	0,00	88.836,78	-34.347,18
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 1000	1.001,55	0,00	-33.345,63
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl 5332,00	5.345,47	0,00	-28.000,16
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl. 1000	993,24	0,00	-27.006,92
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl. 1000	995,60	0,00	-26.011,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	996,64	0,00	-25.014,68
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	996,95	0,00	-24.017,73
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	997,08	0,00	-23.020,65
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,01	0,00	-22.022,64
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,08	0,00	-21.024,56
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,08	0,00	-20.026,48
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,12	0,00	-19.028,36
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,29	0,00	-18.030,07
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,54	0,00	-17.031,53
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	998,95	0,00	-16.032,58
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	999,76	0,00	-15.032,82
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	1.002,53	0,00	-14.030,29
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	1.002,88	0,00	-13.027,41
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.1000	1.004,05	0,00	-12.023,36
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.999,72	992,92	0,00	-11.030,44
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	WISE	pl.za nek.1000	995,83	0,00	-10.034,61
24	09.01.2023	Izvod D	2	WISSE	pl	1.000,00	0,00	-9.034,61
25	31.01.2023	Temeljnica	2		bonifico	5.332,00	0,00	-3.702,61
26	31.01.2023	Temeljnica	2		iz zaba	1.132,60	0,00	-2.570,01
27	31.01.2023	Temeljnica	2		iz zaba	53.285,06	0,00	50.715,05
28	31.01.2023	Temeljnica	2		obra unte ajnih razlika	-78.802,17	-88.836,78	60.749,66
29	31.01.2023	Temeljnica	2		pl rata	999,72	0,00	61.749,38
30	31.01.2023	Temeljnica	2		rate 12x1000	12.000,00	0,00	73.749,38
31	31.01.2023	Temeljnica	2		rate 6x1000	6.000,00	0,00	79.749,38
32	31.01.2023	Temeljnica	2		ug nekretnina	0,00	89.996,33	-10.246,95
33	07.02.2023	Izvod D	6	WISSE	pl	1.000,00	0,00	-9.246,95
34	09.03.2023	Izvod D	12	WISSE	pl.	1.000,00	0,00	-8.246,95
35	05.04.2023	Izvod D	15	WISSE	pl	1.000,00	0,00	-7.246,95
36	08.05.2023	Izvod D	21	WISSE	pl rn	1.000,00	0,00	-6.246,95
37	05.07.2023	Izvod D	27	WISSE	pl rata	1.000,00	0,00	-5.246,95
38	01.08.2023	Izvod D	31	WISSE	pl rn	1.000,00	0,00	-4.246,95
39	08.09.2023	Izvod D	37	WISSE	pl rn	1.000,00	0,00	-3.246,95
40	12.10.2023	Izvod D	41	WISSE	pl	1.000,00	0,00	-2.246,95
						<b>87.749,38</b>	<b>89.996,33</b>	<b>-2.246,95</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva**Šifra: **7**Naziv: **Galeno s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	Zaba dev	bonificio	77,09	0,00	77,09
						<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	<b>77,09</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva**Šifra: **8**Naziv: **Scremin s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	Zaba dev	bonificio	2.211,72	0,00	2.211,72

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>2.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,72</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva**Šifra: **10**Naziv: **Hydromed Solution d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		udio u kap.Hydromed srl	0,00	1.260,87	-1.260,87
						<b>0,00</b>	<b>1.260,87</b>	<b>-1.260,87</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva**Šifra: **21**Naziv: **REPUTATION UP S.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2023	Izvod D	9	WISSE	pl reputation	14.400,00	0,00	14.400,00
2	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		6036/2021 REPUTATION UP S	0,00	8.400,00	6.000,00
3	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		donos sa 1250	8.400,00	0,00	14.400,00
4	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	4		1140/2023 REPUTATION UP S	0,00	14.400,00	0,00
5	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	0,00	8.000,00	-8.000,00
6	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	8.000,00	0,00	0,00
7	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	0,00	14.400,00	-14.400,00
8	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	14.400,00	0,00	0,00
9	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	0,00	8.400,00	-8.400,00
10	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	4.501,00	0,00	-3.899,00
						<b>49.701,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>-3.899,00</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **Dobavlja i iz inozemstva**Šifra: **23**Naziv: **Innovazione digitale srl**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.12.2023	Izvod D	48	WISSE	pl rn 78	149.760,00	0,00	149.760,00
2	08.12.2023	Izvod D	48	WISSE	pl rn 81	150.930,00	0,00	300.690,00
3	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	1		81/2023 Innovazione digit	0,00	150.930,00	149.760,00
4	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	2		78/2023 Innovazione digit	0,00	149.760,00	0,00
						<b>300.690,00</b>	<b>300.690,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 2210****440.429,19****445.547,20****-5.118,01**Konto: **2300**Naziv konta: **Obveze za neto pla e**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	7.593,87	-7.593,87
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	949,23	-8.543,10
3	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-7.593,87
4	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-6.644,64
5	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-5.695,41
6	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-4.746,18

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-3.796,95
8	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-2.847,72
9	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-1.898,49
10	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-949,26
11	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	-0,03
12	23.02.2023	Izvod	4	Erste	NETO PLA A	949,23	0,00	949,20
13	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	949,23	-0,03
14	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	949,23	-949,26
15	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	949,23	-1.898,49
16	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	949,23	-2.847,72
17	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	949,23	-3.796,95
18	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	949,23	-4.746,18
19	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pla a	949,23	0,00	-3.796,95
20	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pla a	949,23	0,00	-2.847,72
21	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pla a	949,23	0,00	-1.898,49
22	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	949,23	-2.847,72
23	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	949,23	-3.796,95
24	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	949,23	-4.746,18
25	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	949,23	-5.695,41
26	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	505,61	-6.201,02
						<b>12.339,99</b>	<b>18.541,01</b>	<b>-6.201,02</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>12.339,99</b>	<b>18.541,01</b>	<b>-6.201,02</b>

Konto: 24032

Naziv konta: Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		12-23	88.572,50	0,00	88.572,50
2	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	1		81/2023 Innovazione digit	0,00	37.732,50	50.840,00
3	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	2		78/2023 Innovazione digit	0,00	37.440,00	13.400,00
4	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		6036/2021 REPUTATION UP S	0,00	2.100,00	11.300,00
5	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	4		1140/2023 REPUTATION UP S	0,00	3.600,00	7.700,00
6	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	0,00	2.000,00	5.700,00
7	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	0,00	3.600,00	2.100,00
8	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	0,00	2.100,00	0,00
						<b>88.572,50</b>	<b>88.572,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 24032</b>						<b>88.572,50</b>	<b>88.572,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2410

Naziv konta: Obveze za porez i prirez iz pla a

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	1.013,48	-1.013,48
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	6,37	-1.019,85

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	106,18	-1.126,03
4	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-1.013,48
5	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-900,93
6	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-788,38
7	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-675,83
8	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-563,28
9	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-450,73
10	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-338,18
11	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-225,63
12	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-113,08
13	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-0,53
14	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	6,37	-6,90
15	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	106,18	-113,08
16	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	6,37	-119,45
17	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	106,18	-225,63
18	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	6,37	-232,00
19	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	106,18	-338,18
20	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-225,63
21	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl porez doh	112,55	0,00	-113,08
22	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl porez doh	123,82	0,00	10,74
23	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	6,37	4,37
24	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	106,18	-101,81
25	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	6,37	-108,18
26	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	106,18	-214,36
27	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	6,37	-220,73
28	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	106,18	-326,91
29	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pl 5-7/23	337,65	0,00	10,74
30	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	6,37	4,37
31	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	106,18	-101,81
32	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	6,37	-108,18
33	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	106,18	-214,36
34	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	6,37	-220,73
35	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	106,18	-326,91
36	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	6,37	-333,28
37	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	106,18	-439,46
38	31.12.2023	Temeljnica	3		kta	0,00	9,94	-449,40
						<b>1.812,07</b>	<b>2.261,47</b>	<b>-449,40</b>
<b>Ukupno Konto: 2410</b>						<b>1.812,07</b>	<b>2.261,47</b>	<b>-449,40</b>

Konto: 2420

Naziv konta: Obveze za Mio I stup

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.390,36	-2.390,36
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	265,45	-2.655,81
3	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-2.390,36

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-2.124,91
5	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-1.859,46
6	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-1.594,01
7	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-1.328,56
8	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-1.063,11
9	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-797,66
10	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-532,21
11	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-266,76
12	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl Mio I	265,45	0,00	-1,31
13	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	265,45	-266,76
14	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	265,45	-532,21
15	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	265,45	-797,66
16	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl mio	265,45	0,00	-532,21
17	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl mio	265,45	0,00	-266,76
18	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl mio	292,07	0,00	25,31
19	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	265,45	-240,14
20	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	265,45	-505,59
21	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	265,45	-771,04
22	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pl 5-7/23	796,35	0,00	25,31
23	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	265,45	-240,14
24	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	265,45	-505,59
25	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	265,45	-771,04
26	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	265,45	-1.036,49
27	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	126,40	-1.162,89
28	31.12.2023	Temeljnica	3		кта	0,00	23,44	-1.186,33
						<b>4.273,82</b>	<b>5.460,15</b>	<b>-1.186,33</b>
<b>Ukupno Konto: 2420</b>						<b>4.273,82</b>	<b>5.460,15</b>	<b>-1.186,33</b>

Konto: 2423

Naziv konta: Obveza za ZO

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	1.972,05	-1.972,05
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	218,99	-2.191,04
3	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1.972,05
4	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1.753,06
5	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1.534,07
6	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1.315,08
7	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1.096,09
8	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-877,10
9	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-658,11
10	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-439,12
11	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-220,13
12	23.02.2023	Izvod	4	Erste	pl ZO	218,99	0,00	-1,14
13	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	218,99	-220,13
14	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	218,99	-439,12

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	218,99	-658,11
16	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl zo	218,99	0,00	-439,12
17	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl zo	218,99	0,00	-220,13
18	25.05.2023	Izvod	8	Erste	pl zo	240,99	0,00	20,86
19	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	218,99	-198,13
20	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	218,99	-417,12
21	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	218,99	-636,11
22	04.08.2023	Izvod	12	Erste	pl 5-7/23	656,97	0,00	20,86
23	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	218,99	-198,13
24	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	218,99	-417,12
25	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	218,99	-636,11
26	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	218,99	-855,10
27	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	104,28	-959,38
28	31.12.2023	Temeljnica	3		cta	0,00	19,34	-978,72
						<b>3.525,84</b>	<b>4.504,56</b>	<b>-978,72</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>3.525,84</b>	<b>4.504,56</b>	<b>-978,72</b>

Konto: 2430		Naziv konta: Obveze za PD			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	71.699,60	-71.699,60
2	31.12.2023	Temeljnica	3		cta	0,00	903,94	-72.603,54
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Obveza 2023	0,00	5.285,53	-77.889,07
						<b>0,00</b>	<b>77.889,07</b>	<b>-77.889,07</b>
<b>Ukupno Konto: 2430</b>						<b>0,00</b>	<b>77.889,07</b>	<b>-77.889,07</b>

Konto: 4141		Naziv konta: Zakupnine opreme			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	1		81/2023 Innovazione digit	3.144,38	0,00	3.144,38
2	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	2		78/2023 Innovazione digit	3.120,00	0,00	6.264,38
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	6.264,38	0,00
						<b>6.264,38</b>	<b>6.264,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4141</b>						<b>6.264,38</b>	<b>6.264,38</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4151		Naziv konta: Usluge promidžbenih agencija			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	3		6036/2021 REPUTATION UP S	8.400,00	0,00	8.400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	8.400,00	0,00
3	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	4		1140/2023 REPUTATION UP S	14.400,00	0,00	14.400,00
4	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	5		5891/2021 REPUTATION UP S	8.000,00	0,00	22.400,00
5	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	6		1213/2023 REPUTATION UP S	14.400,00	0,00	36.800,00
6	31.12.2023	URA - primljene usluge iz EU	7		98/2022 REPUTATION UP S.L	8.400,00	0,00	45.200,00
7	31.12.2023	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	45.200,00	0,00
						<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4151</b>						<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4164		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	URA	5		6/1/1 Ad Majora turizam d	895,88	0,00	895,88
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	895,88	0,00
						<b>895,88</b>	<b>895,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4164</b>						<b>895,88</b>	<b>895,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4170		Naziv konta: Komunalna naknada			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2023	Izvod D	25	WISSE	pl 2023	685,00	0,00	685,00
2	15.12.2023	Izvod D	49	WISSE	schio imu	684,00	0,00	1.369,00
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.369,00	0,00
						<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4170</b>						<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4200		Naziv konta: Trošak neto pla a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	949,23	0,00	949,23
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	949,23	0,00	1.898,46
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	949,23	0,00	2.847,69
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	949,23	0,00	3.796,92
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	949,23	0,00	4.746,15
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	949,23	0,00	5.695,38
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	949,23	0,00	6.644,61
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	949,23	0,00	7.593,84
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	949,23	0,00	8.543,07
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	949,23	0,00	9.492,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	949,23	0,00	10.441,53
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	505,61	0,00	10.947,14
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	10.947,14	0,00
						<b>10.947,14</b>	<b>10.947,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>10.947,14</b>	<b>10.947,14</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4210

Naziv konta: **Doprinosi iz pla e i porez**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	112,55	0,00	112,55
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	265,45	0,00	378,00
3	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	112,55	0,00	490,55
4	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	265,45	0,00	756,00
5	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	112,55	0,00	868,55
6	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	265,45	0,00	1.134,00
7	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	112,55	0,00	1.246,55
8	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	265,45	0,00	1.512,00
9	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	112,55	0,00	1.624,55
10	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	265,45	0,00	1.890,00
11	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	112,55	0,00	2.002,55
12	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	265,45	0,00	2.268,00
13	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	112,55	0,00	2.380,55
14	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	265,45	0,00	2.646,00
15	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	112,55	0,00	2.758,55
16	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	265,45	0,00	3.024,00
17	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	112,55	0,00	3.136,55
18	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	265,45	0,00	3.402,00
19	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	112,55	0,00	3.514,55
20	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	265,45	0,00	3.780,00
21	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	112,55	0,00	3.892,55
22	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	265,45	0,00	4.158,00
23	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	126,40	0,00	4.284,40
24	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.284,40	0,00
						<b>4.284,40</b>	<b>4.284,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>4.284,40</b>	<b>4.284,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4220

Naziv konta: **Doprinosi na pla u**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	218,99	0,00	218,99
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	218,99	0,00	437,98
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	218,99	0,00	656,97

10.06.2025 11:38:34

&gt;&gt;&gt;

HYDRO MED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	218,99	0,00	875,96
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	218,99	0,00	1.094,95
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	218,99	0,00	1.313,94
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	218,99	0,00	1.532,93
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	218,99	0,00	1.751,92
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	218,99	0,00	1.970,91
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	218,99	0,00	2.189,90
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	218,99	0,00	2.408,89
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	104,28	0,00	2.513,17
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.513,17	0,00
						<b>2.513,17</b>	<b>2.513,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4220</b>						<b>2.513,17</b>	<b>2.513,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4310		Naziv konta: Amortizacija građevina			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Obračun amortizacije	6		Amo. 1 - 12 mj. 2023	4.935,55	0,00	4.935,55
2	31.12.2023	Obračun amortizacije	7		Amo. 1 - 12 mj. 2023	4.935,55	0,00	9.871,10
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	9.871,10	0,00
						<b>9.871,10</b>	<b>9.871,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4310</b>						<b>9.871,10</b>	<b>9.871,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4650		Naziv konta: Troškovi platnog prometa			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	1		01-23 Erste banka d.d.	10,24	0,00	10,24
2	20.02.2023	Izvod	3	Erste	ino uplata	0,16	0,00	10,40
3	28.02.2023	URA	2		02-23 Erste banka d.d.	25,50	0,00	35,90
4	31.03.2023	URA	3		03-23 Erste banka d.d.	9,96	0,00	45,86
5	30.04.2023	URA	4		04-23 Erste banka d.d.	9,96	0,00	55,82
6	14.08.2023	Izvod	13	Erste	erste	11,28	0,00	67,10
7	14.09.2023	Izvod	14	Erste	erste	16,56	0,00	83,66
8	14.10.2023	Izvod	15	Erste	erste	11,00	0,00	94,66
9	14.11.2023	Izvod	16	Erste	erste	11,00	0,00	105,66
10	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	55,82	49,84
11	31.12.2023	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	0,00	49,84	0,00
						<b>105,66</b>	<b>105,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>105,66</b>	<b>105,66</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4741		Naziv konta: Zatezne kamate na poreze i doprinose			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		pu	956,66	0,00	956,66

10.06.2025 11:38:34

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	956,66	0,00
						<b>956,66</b>	<b>956,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4741</b>						<b>956,66</b>	<b>956,66</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4750		Naziv konta: <b>Negativne te ajne razlike</b>			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		konverzija	0,05	0,00	0,05
2	31.01.2023	Temeljnica	2		2210	1.212,34	0,00	1.212,39
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.212,39	0,00
						<b>1.212,39</b>	<b>1.212,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4750</b>						<b>1.212,39</b>	<b>1.212,39</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4910		Naziv konta: <b>Raspored troškova</b>			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	45.874,06	45.874,06	0,00
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	46.145,72	46.145,72	0,00
						<b>92.019,78</b>	<b>92.019,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4910</b>						<b>92.019,78</b>	<b>92.019,78</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7200		Naziv konta: <b>troškovi uprave, prodaje, administracije (491)</b>			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	45.874,06	0,00	45.874,06
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	2		Zatvaranje troškova	46.145,72	0,00	92.019,78
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	92.019,78	0,00
						<b>92.019,78</b>	<b>92.019,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7200</b>						<b>92.019,78</b>	<b>92.019,78</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7540		Naziv konta: <b>Prihodi od prodaje usluga u EU</b>			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Ra un ES	1			0,00	12.000,00	-12.000,00
2	28.02.2023	Ra un ES	2			0,00	4.209,00	-16.209,00
3	28.02.2023	Ra un ES	3			0,00	12.000,00	-28.209,00
4	31.03.2023	Ra un ES	4			0,00	12.000,00	-40.209,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.03.2023	Ra un ES	5			0,00	6.103,83	-46.312,83
6	28.04.2023	Ra un ES	6			0,00	12.000,00	-58.312,83
7	31.05.2023	Ra un ES	7			0,00	12.000,00	-70.312,83
8	30.06.2023	Ra un ES	8			0,00	12.000,00	-82.312,83
9	30.06.2023	Ra un ES	9			0,00	8.345,02	-90.657,85
10	27.07.2023	Ra un ES	10			0,00	12.000,00	-102.657,85
11	31.08.2023	Ra un ES	11			0,00	12.000,00	-114.657,85
12	29.09.2023	Ra un ES	12			0,00	12.000,00	-126.657,85
13	31.10.2023	Ra un ES	13			0,00	12.000,00	-138.657,85
14	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	138.657,85	0,00	0,00
						<b>138.657,85</b>	<b>138.657,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7540</b>						<b>138.657,85</b>	<b>138.657,85</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7560		Naziv konta: Prihodi od zakupa nekretnine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	3		najam 2023	0,00	4.944,00	-4.944,00
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	4.944,00	0,00	0,00
						<b>4.944,00</b>	<b>4.944,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7560</b>						<b>4.944,00</b>	<b>4.944,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7720		Naziv konta: Pozitivne te ajne razlike			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Temeljnica	2		1210	0,00	95,59	-95,59
2	31.01.2023	Temeljnica	2		1210	0,00	567,53	-663,12
3	31.01.2023	Temeljnica	2		1250	0,00	83,47	-746,59
4	31.01.2023	Temeljnica	2		2131	0,00	526,60	-1.273,19
5	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.273,19	0,00	0,00
						<b>1.273,19</b>	<b>1.273,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7720</b>						<b>1.273,19</b>	<b>1.273,19</b>	<b>0,00</b>

Konto: 7900		Naziv konta: Razlika prihoda i rashoda			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	52.855,26	0,00	52.855,26
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	92.019,78	144.875,04	0,00
						<b>144.875,04</b>	<b>144.875,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7900</b>						<b>144.875,04</b>	<b>144.875,04</b>	<b>0,00</b>

10.06.2025 11:38:34

>>>

Konto: <b>9000</b>		Naziv konta: <b>Temeljni kapital koji je upla en</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	2.654,46	-2.654,46
					<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
<b>Ukupno Konto: 9000</b>					<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>

Konto: <b>9400</b>		Naziv konta: <b>Zadržani dobitak</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	492.444,33	-492.444,33
2	31.12.2023	Temeljnica	4	raspored	0,00	135.073,30	-627.517,63
					<b>0,00</b>	<b>627.517,63</b>	<b>-627.517,63</b>
<b>Ukupno Konto: 9400</b>					<b>0,00</b>	<b>627.517,63</b>	<b>-627.517,63</b>

Konto: <b>9500</b>		Naziv konta: <b>Dobitak financijske godine</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		0,00	135.073,30	-135.073,30
2	31.12.2023	Temeljnica	4	raspored	135.073,30	0,00	0,00
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1	2023	0,00	47.569,73	-47.569,73
					<b>135.073,30</b>	<b>182.643,03</b>	<b>-47.569,73</b>
<b>Ukupno Konto: 9500</b>					<b>135.073,30</b>	<b>182.643,03</b>	<b>-47.569,73</b>

<b>Sveukupno:</b>					<b>3.607.239,49</b>	<b>3.607.239,49</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------