

**ILLA j.d.o.o.**  
Tabor 50, Filipovac  
OIB: 65710317128

**POPIS OBVEZA DUŽNIKA PREMA POSLOVNIM KNJIGAMA DUŽNIKA NA DAN  
17.07.2023. GODINE (FINANCIJSKE INSTITUCIJE I JAVNA DAVANJA)**

Rb	Vjerovnik (naziv, adresa i OIB)	Vrsta i visina kamatne stope	Dospijeće	Iznos
1.	HAMAG-BICRO Kssaver 208, Zagreb OIB:25609559342	Zatezne kamate	17.07.23.	13.272,28 EUR
2.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Radnička cesta 50, Zagreb OIB: 02535697732	Zatezne kamate	17.07.23.	14.122,28 EUR
3.	REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo financija, Porezna uprava Katančičeva 5, Zagreb OIB: 65710317128	Zatezne kamate	17.07.23.	14.153,23 EUR
<b>UKUPNO</b>				<b>41.647,79 EUR</b>

U Filipovcu, 17.07.2023. godine.

Za ILLA j.d.o.o.  
Direktor  
Ivica Hruška



**ILLA j.d.o.o.**  
Filipovac, Ulica Tabor 50  
34551 LIPIK  
OIB: 65710317128

**ILLA j.d.o.o.**34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50  
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve**Saldakonti kartice**Prometi za konto(a): 21502 - 21502  
Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstv ena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
<b>6269) - HAMAG-BICRO -</b>									
Adresa: 10000 ZAGREB, IBan: OIB: (Telefon: ; Fax: ; Kontakt: )									
Konto: 21502) - Obaveze za kratkoročni kredit									
17.07.2023	-51-1-1	p.s.	1	17.07.2023	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
<b>Ukupno za konto: 21502) - Obaveze za kratkoročni kredit</b>							<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>-13.272,28</b>
<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>-13.272,28</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>-13.272,28</b>

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

**ILLA j.d.o.o.**  
Filipovac, Ulica Tabor 50  
34551 LIPIK  
OIB: 65710317128

**ILLA j.d.o.o.**

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

**Saldakonti kartice**

Prometi za konto(a): 21501 - 21501

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 17.07.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

**72) - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -**

Adresa: 10000 ZAGREB, RAČKOVA 6 IBan: HR6423400091000000013 OIB: 02535697732 (Telefon: 01 636 00 00; Fax: 01 636 00 63; Kontakt: )

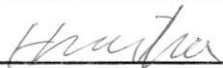
Konto: 21501) - Obaveze za kratkoročne kredite

01.01.2023	bil-1-2-15	p.s.	2	01.01.2023	0,00	14.122,28	0,00	14.122,28	-14.122,28
------------	------------	------	---	------------	------	-----------	------	-----------	------------

<b>Ukupno za konto: 21501) - Obaveze za kratkoročne kredite</b>							<b>0,00</b>	<b>14.122,28</b>	<b>-14.122,28</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------

<b>Ukupno :</b>							<b>0,00</b>	<b>14.122,28</b>	<b>-14.122,28</b>
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------

<b>Sveukupno:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.122,28</b>	<b>-14.122,28</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------



(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

**ILLA j.d.o.o.**  
Filipovac, Ulica Tabor 50  
34551 LIPIK  
OIB: 65710317128

**ILLA j.d.o.o.**

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Grupa partnera: Sve

**Prometi saldakonti**

Za konto: 2410 - Obveze za poreznu upravu

Za razdoblje od 01.01.2023 do 17.07.2023

Šifra i naziv partnera	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Dospjelo	Telefon	Kontakt osoba	IBan
914) - PDV	2.802,90	11.968,85	<b>-9.165,95</b>	-9.165,95			
1829) - 1651-POREZ NA DOBIT	0,00	1.200,35	<b>-1.200,35</b>	-1.200,35			HR1810010051723116061
2631) - 2715-TZ ČLANARINA	0,00	185,00	<b>-185,00</b>	-185,00			
2633) - 1708-POREZ NA POTROŠNJU	0,00	2.281,36	<b>-2.281,36</b>	-2.281,36			
3354) - 8168-dopr.za MO na tem.gen.solid.	958,90	1.629,29	<b>-670,39</b>	-670,39			
3355) - 2283-Dopr.za MO na tem. gen .solid.	319,64	541,64	<b>-222,00</b>	-222,00			
3356) - 8486-dopr.za ZO	527,40	923,34	<b>-395,94</b>	-395,94			
3359) - 1880-porez i prirez na dohodak	95,35	127,59	<b>-32,24</b>	-32,24			
<b>Ukupno za konto: 2410</b>	<b>4.704,19</b>	<b>18.857,42</b>	<b>-14.153,23</b>	<b>-14.153,23</b>			

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

**ILLA j.d.o.o.**  
Filipovac, Ulica Tabor 50  
34551 LIPIK  
OIB: 65710317128

**KNJIGOVODSTVENA KARTICA**

<b>OIB:</b>	65710317128	<b>Knjigovodstvena godina:</b>	2023.
<b>Naziv poreznog obveznika:</b>	ILLA J.D.O.O.	<b>Datum obračuna:</b>	17.7.2023.
<b>Adresa obveznika:</b>	FILIPOVAC, ULICA TABOR 0050	<b>Nadležna ispostava:</b>	3364, Pakrac
<b>Valuta:</b>	EUR		

**Računi**

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	8.535,33	0,00	8.535,33	8.525,22	10,11	8.535,33	271,30	8.806,63
1651 porez na dobit	1.187,04	0,05	1.186,99	1.171,33	15,66	1.186,99	26,77	1.213,76
1708 porez na potrošnju	2.160,56	0,00	2.160,56	2.158,54	2,02	2.160,56	65,90	2.226,46
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	127,68	95,35	32,33	32,33	0,00	32,33	0,06	32,39
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	543,44	321,08	222,36	222,36	0,00	222,36	1,13	223,49
2715 članarina turis.zajedn.	104,05	0,00	104,05	103,87	0,18	104,05	2,17	106,22
5262 članarina H.G.K.	0,00	5,94	- 5,94	- 5,94	0,00	- 5,94	0,00	- 5,94
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.630,34	958,90	671,44	671,44	0,00	671,44	3,45	674,89
8486 dopr.zdrav.radni odn.	924,04	527,40	396,64	396,64	0,00	396,64	2,15	398,79
6025 nov.kazne za prekrš.-PU	476,54	0,00	476,54	476,54	0,00	476,54	0,00	476,54
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>15.689,02</b>	<b>1.908,72</b>	<b>13.780,30</b>	<b>13.752,33</b>	<b>27,97</b>	<b>13.780,30</b>	<b>372,93</b>	<b>14.153,23</b>

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga