

Radoslav Bobanović
Nositelj OPG-a-Radoslav Bobanović
OIB: 94019653924
Polača 61, 23423 Polača
Mob: +385 91 526 3229
E-mail: bobanovic.radoslav@gmail.com
Polača, 15. siječnja 2025.

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

23-01-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 160-21/24-15/22
UR. BROJ 118-24-5012-25-35

217
LISTOVA

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Split

Mažuranićevo šetalište 24/b, 21 000 Split

"Pisarnica - predstečajni postupak"

PREDMET: Prijava tražbina - vjerovnika u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zadru, Poslovni broj: St-416/2024-3 od 31.12.2024.

Poštovani,

U zadanom roku vam u privitku dostavljam kao vjerovnik i suvlasnik - zadrugar PZ Maslina i vino Polača, prijavu sa potrebnom dokumentacijom za potraživanje vjerovnika u predstečajnoj nagodbi od dužnika PZ Maslina i vino.

Osim dostavljenog propisanog popunjenog Obrasca 3. (Prilog označen slovom A.), dostavljam i dokazni materijal kao i knjigovodstvenu bruto bilancu od 01.01. - 31.10.2024. godine za PZ Maslina i vino (Prilog 1.) koja se razlikuje od predane bruto bilance dostavljene u predstečajnoj dokumentaciji (Prilog 2.). Nadalje, dostavljam i sve izvode o prijemu novčanih sredstava na račun PZ Maslina i vino u vidu pozajmica suvlasnika Radoslava Bobanovića, te izvode o uplatama na žiro račun Zadruga sa privatnog žiro i tekućeg računa, mene kao suvlasnika i zadrugara uz potrebna obrazloženja. Uz to, dodajem i Ugovore o danim pozajmicama.

Imajući u vidu da je za razdoblje od 01.01. - 31.10.2024. godine u predstečajnoj dokumentaciji predana bruto bilanca koja se razlikuje od realne bilance (gore spomenuta), proizlazi da je predana netočna / korigirana bilanca, posebice u dijelu obaveza za primljene pozajmice i to na Grupi konta 2. Uspoređujući podatke iz ove dvije bilance, realne i one korigirane koja je predana za predstečajnu nagodbu (usporedba podataka realna bilanca Prilog 1. i korigirana bilanca Prilog 2. predana u predstečajnu dokumentaciju), bilo mi je kao

suvlasniku i vjerovniku obveza ukazati na te netočnosti, odnosno korigirane - frizirane podatke koji će polučiti i pokretanje kaznenog postupka.

Naime, točna bilanca za podatke proknjižene od 01.01. - 31.10.2024. godine vođena je u računovodstvu Ekonom d.o.o. u Benkovcu i ista je proslijeđena novo izabranoj tvrtki za vođenje računovodstva -knjigovodstva u Zagrebu i to Isa Consulting d.o.o., koje je preuzelo vođenje knjiga od 01. studenoga 2024. godine, znači i knjiženje-evidentiranje dokumentacije pristigle nakon 31.10. 2024.g. a koja se odnosi na razdoblje do 31.10.2024.g. Preuzimanje vođenja knjigovodstva izvršeno je prema potpisanom Ugovoru prema odluci upravitelja Zadruga Željka Uzelca. Preslika Ugovora daje se također u prilogu ove dokumentacije na kraju svih priloga pod oznakom (PRILOG BEZ BROJA).

U bilanci predanoj u predstečajnoj dokumentaciji u odnosu na realnu nisu iskazani svi vjerovnici ni vjerovnička potraživanja, odnosno nije iskazano ni moje osobno potraživanje od 103.686,50 €, kao i druga bitna dokumentacija vezana za stvarna stanja zaliha vina i ulja, te zaliha materijala, odnosno stvarnih troškova za 2024. godinu do dana 31.10.2024. godine koji dokumenti nisu sastavni dio ovog zahtjeva za vjerovnička potraživanja.

Slijedom ukazanog na neispravnosti, a da bi sve potkrijepio činjenicama, dostavljam i bruto bilancu od 01.01. - 31.12.2023. godine (Prilog 3.) gdje se jasno i nedvojbeno potvrđuje prijenos mojih vjerovničkih potraživanja s osnova danih pozajmica u iznosu od 66.586,54 € konto Grupe ili klasa 2 - Analitika 214. Na istom kontu nalaze se i drugi vjerovnici za prijenos u 2024. godinu kojih također nema u predanoj bilanci.

Onda, postavlja se pitanje kako je to moguće da se na istom kontu pronade drugi partner Željko Uzelac sa potraživanjima od 104.771,56 eura a u realnoj bilanci ista potraživanja su u iznosu od 37.593,56 eura?

Nastavno na ukazano, kao dokaz o korekciji podataka o potraživanju prilažem knjigovodstvene kartice konta 21455 - Obaveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović od 01.01.2022. za 2023. i do 31.10.2024. godine (Prilog 4.). Povezujući iskazane uplate - isplate na kartici po godinama prilažem i sve izvode poslovnih banaka koji potvrđuju knjiženo na kartici. Ti izvodi, posebno u ovom slučaju kod OTP banke gdje su išle uplate i to za razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.10.2024. godine o primljenim i knjiženim pozajmicama na žiro račun PZ Maslina i vino kao dužnika potvrđuju činjenice vjerovnika (Prilog 5.). Također, po toj osnovi dajem za isto razdoblje (2022. - 31.10.2024.) uplate sa svojeg žiro i tekućeg računa koji se vode kod OTP Banke i Erste & Steiermaerkische Bank d.d.

na žiro račun PZ Maslina i vino. Kao prilog navedenom dostavljam i izvode Zadruga o knjiženim zaduženjima, povučenim - vraćenim pozajmicama, a što je sve rezultiralo vrijednošću mojih pozajmica u iznosu od 103.686,50 € što i potvrđuje knjigovodstvena kartica dužnika Zadruga prema meni kao vjerovniku (Prilog 6.). Razvidno je i nedvojbeno kako se ti podaci o danim pozajmicama od strane mene kao suvlasnika ne nalaze u dostavljenoj bilanci u predstečajnoj dokumentaciji, što znači da ista nije potpuna, odnosno izmijenjena je u odnosu na stvarnu bilancu.

U dijelu iste grupe na kartici konta 2 - Analitika 2310 - Obaveze sa temelja tekućih uplata u gotovini u realnoj bilanci koja je predana u Prilogu 1. za razdoblje od 01.01. - 31.10.2024. godine iskazuje se obveza prema vjerovniku Radoslavu Bobanoviću u iznosu od 16.087,33 € (Prilog 7.). U prilog istom iznosu uz karticu su priloženi svi brojevi faktura koje sam ja kao suvlasnik i zadrugar platio umjesto Zadruga kada ista nije imala sredstva ili nije imala dovoljno za platiti račun/e. Troškovi koji su plaćani vezani su za redovno poslovanje Zadruga (sitni alati, popravci, gorivo, gorivo za poljoprivrednu mehanizaciju, degustacije gostiju, itd.). Za te troškove nije se radila isplatnica već bi isti krajem godine ulazili u obračun međusobnih obveza i prava između zadrugara i Zadruga. Tih podataka također u predanoj dokumentaciji za predstečajnu nagodbu nema (Prilozi 8. i 9.). To je s tih osnova moje potraživanje kao vjerovnika u iznosu od 15.833,80 €. Razlika od 193,50 € u odnosu na podatke u bilanci je uplata mojih članova obitelji koji taj iznos neće potraživati.

Slijedom svega navedenog i dokumentiranog potvrđuju se potraživanja Radoslava Bobanovića - suvlasnika 50:50 % od dužnika PZ Maslina i vino na dan 31.10.2024. u iznosu od 119.580,30 € (103.686,50 € + 15.893,80 €).

S poštovanjem,
Radoslav Bobanović

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

HAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24/5, 21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ZADAR

Poslovni broj spisa St - 416 / 2024 - 3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

RADOSLAV BOBANOVIĆ

OIB 94019653924

Adresa / sjedište

POLAČA 61, 23423 POLAČA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PŽ MASLINA I VINO

OIB 70895008624

Adresa / sjedište

POLAČA 61, 23423 POLAČA

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 119.580,30 (EUR)

Glavnica 119.580,30 (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
119.580,30 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

POLAČA, 15. 01. 2025.

Potpis vjerovnika



RADOSLAV BOBANOVIĆ, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 94019653924 (kao
zajmodavac)

i

PZ MASLINA I VINO, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 70895008624 (kao zajmoprimac)
zastupana po suvlasnicima Radoslav Bobanović i Željko Uzelac

sklopili su dana 16.12.2022. u Polači sljedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOM ZAJMU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Radoslav Bobanović (suvlasnik i zadrugar) kao
zajmodavac na ime beskamatnog kratkoročnog zajma na dan potpisa ovog Ugovora pozajmio
i uplatio na žiro račun zajmoprimca 444.000 HRK (četiristo četrdeset četiri hrvatske kune) u
razdoblju od 28.02. – 16.12.2022.

Članak 2.

Sredstva iz dane pozajmice koriste se za operativne poslove Zadruga, plaće radnicima, plaćanje
pristiglih obaveza, nabavku zaštitnih sredstava i ostalih materijalnih troškova.

Članak 3.

Zajmoprimac se obvezuje zajmodavcu vratiti navedeni iznos iz Članka 1. ovog Ugovora na
ime povrata zajma, a najkasnije do 30.06.2023.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 primjerka gdje svaka strana zadržava po 1 primjerak.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog Ugovora, stranke isti potpisuju te su suglasne da
Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih stranaka.

Za slučaj spora nadležan je sud u Zadru.

ZAJMOPRIMAC

PZ Maslina i vino

Radoslav Bobanović

Željko Uzelac



ZAJMODAVAC

Radoslav Bobanović

RADOSLAV BOBANOVIĆ, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 94019653924 (kao
zajmodavac)

i

PZ MASLINA I VINO, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 70895008624 (kao zajmoprimac)
zastupana po suvlasnicima Radoslav Bobanović i Željko Uzelac

sklopili su dana 30.11.2023. u Polači sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Radoslav Bobanović (suvlasnik i zadrugar) kao
zajmodavac na ime beskamatnog zajma na dan potpisa ovog Ugovora pozajmio i uplatio na
žiro račun zajmoprimca 68.560 € (šezdeset osam tisuća i petsto šezdeset eura) u razdoblju od
09.01. – 30.11.2023.

Članak 2.

Sredstva iz dane pozajmice koriste se za operativne poslove Zadruga, plaće radnicima, plaćanje
pristiglih obaveza, nabavku zaštitnih sredstava i ostalih materijalnih troškova.

Članak 3.

Zajmoprimac se obvezuje zajmodavcu vratiti navedeni iznos iz Članka 1. ovog Ugovora na
ime povrata zajma, a najkasnije do 30.06.2024.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 primjerka gdje svaka strana zadržava po 1 primjerak.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog Ugovora, stranke isti potpisuju te su suglasne da
Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih stranaka.

Za slučaj spora nadležan je sud u Zadru.

ZAJMOPRIMAC

PZ Maslina i vino

Radoslav Bobanović

Željko Uzelac



ZAJMODAVAC

Radoslav Bobanović

RADOSLAV BOBANOVIĆ, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 94019653924 (kao
zajmodavac)

i

PZ MASLINA I VINO, Polača 61, 23423 Polača, OIB: 70895008624 (kao zajmoprimac)
zastupana po suvlasnicima Radoslav Bobanović i Željko Uzelac

sklopili su dana 27.06.2024. u Polači sljedeći

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Radoslav Bobanović (suvlasnik i zadrugar) kao
zajmodavac na ime beskatnog zajma na dan potpisa ovog Ugovora pozajmio i uplatio na
žiro račun zajmoprimca 36.500 € (trideset šest tisuća i pet stotina eura) u razdoblju od 09.02. –
27.06.2024.

Članak 2.

Sredstva iz dane pozajmice koriste se za operativne poslove Zadruga, plaće radnicima, plaćanje
pristiglih obaveza, nabavku zaštitnih sredstava i ostalih materijalnih troškova.

Članak 3.

Zajmoprimac se obvezuje zajmodavcu vratiti navedeni iznos iz Članka 1. ovog Ugovora na
ime povrata zajma, a najkasnije do 31.12.2024.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 primjerka gdje svaka strana zadržava po 1 primjerak.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog Ugovora, stranke isti potpisuju te su suglasne da
Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih stranaka.

Za slučaj spora nadležan je sud u Zadru.

ZAJMOPRIMAC

PZ Maslina i vino

Radoslav Bobanović

Željko Uzelac



ZAJMODAVAC

Radoslav Bobanović



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR892407001100156640, BIC (Swift) : OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift) : ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Konto kartice

Konto : 21455
Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Konto: 21455		Naziv konta: Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bob Šifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	66.586,54	-66.586,54
2	09.02.2024	Izvod	27	OTP banka d.d.	POZ	0,00	15.000,00	-81.586,54
3	19.02.2024	Izvod	33	OTP banka d.d.	POZ	0,00	2.500,00	-84.086,54
4	01.03.2024	Izvod	42	OTP banka d.d.	poz	0,00	4.000,00	-88.086,54
5	09.04.2024	Izvod	66	OTP banka d.d.	POZ	0,00	3.100,00	-91.186,54
6	24.06.2024	Izvod	119	OTP banka d.d.	poz	0,00	10.000,00	-101.186,54
7	27.06.2024	Izvod	122	OTP banka d.d.	poz	0,00	2.500,00	-103.686,54
						0,00	103.686,54	-103.686,54
Ukupno Konto: 21455						0,00	103.686,54	-103.686,54

»
upravitelj: Željko Uzelac

»
direktor: Radoslav Bobanović



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift) : OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift) : ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Konto kartice

Konto : 21455
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 21455

Naziv konta: Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	40.687,24	-40.687,24
2	01.01.2023	Početno stanje	1			6.396,31	0,00	-34.290,93
3	09.01.2023	Izvod	6	OTP banka d.d.		0,00	2.000,00	-36.290,93
4	10.01.2023	Izvod	7	OTP banka d.d.		0,00	1.000,00	-37.290,93
5	11.01.2023	Izvod	8	OTP banka d.d.		0,00	100,00	-37.390,93
6	26.01.2023	Izvod	18	OTP banka d.d.		0,00	600,00	-37.990,93
7	31.01.2023	Izvod	22	OTP banka d.d.		0,00	600,00	-38.590,93
8	02.02.2023	Izvod	24	OTP banka d.d.		0,00	650,00	-39.240,93
9	14.02.2023	Izvod	30	OTP banka d.d.		0,00	1.500,00	-40.740,93
10	16.02.2023	Izvod	32	OTP banka d.d.		0,00	8.000,00	-48.740,93
11	28.02.2023	Izvod	40	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	1.500,00	-50.240,93
12	07.03.2023	Izvod	45	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	110,00	-50.350,93
13	09.03.2023	Izvod	47	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	500,00	-50.850,93
14	23.03.2023	Izvod	57	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	300,00	-51.150,93
15	06.04.2023	Izvod	67	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	3.000,00	-54.150,93
16	27.04.2023	Izvod	81	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	1.000,00	-55.150,93
17	27.04.2023	Izvod	81	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	7.000,00	-62.150,93
18	28.04.2023	Izvod	82	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	12.000,00	-74.150,93
19	22.05.2023	Izvod	98	OTP banka d.d.		0,00	8.000,00	-82.150,93
20	13.10.2023	Izvod	200	OTP banka d.d.	Pov pozajmice	600,00	0,00	-81.550,93
21	18.10.2023	Izvod	203	OTP banka d.d.	Pozajmica	0,00	10.000,00	-91.550,93
22	20.10.2023	Izvod	205	OTP banka d.d.		0,00	2.500,00	-94.050,93
23	20.10.2023	Izvod	205	OTP banka d.d.	VOUCHER UZ BOB.	2.500,00	0,00	-91.550,93
24	24.10.2023	Izvod	207	OTP banka d.d.	VOUCHER	600,00	0,00	-90.950,93
25	26.10.2023	Izvod	209	OTP banka d.d.	VOUCHER	1.100,00	0,00	-89.850,93

07.01.2025 16:10:55

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	31.10.2023	Izvod	212	OTP banka d.d.	VOUCHERI	1.100,00	0,00	-88.750,93
27	02.11.2023	Izvod	213	OTP banka d.d.	POZAJM	0,00	600,00	-89.350,93
28	02.11.2023	Izvod	213	OTP banka d.d.	POZAJM	0,00	1.000,00	-90.350,93
29	22.11.2023	Izvod	227	OTP banka d.d.	POZ	0,00	2.200,00	-92.550,93
30	29.11.2023	Izvod	233	OTP banka d.d.	POZ	0,00	2.900,00	-95.450,93
31	30.11.2023	Izvod	234	OTP banka d.d.	poz	0,00	1.500,00	-96.950,93
32	01.12.2023	Izvod	235	OTP banka d.d.	članarina vitezovi	50,00	0,00	-96.900,93
33	15.12.2023	Izvod	246	OTP banka d.d.	FINA	518,30	0,00	-96.382,63
34	21.12.2023	Izvod	250	OTP banka d.d.	2096	482,92	0,00	-95.899,71
35	21.12.2023	Izvod	250	OTP banka d.d.	2096	482,92	0,00	-95.416,79
36	21.12.2023	Izvod	250	OTP banka d.d.	2096	482,93	0,00	-94.933,86
37	31.12.2023	Kompenzacija	13		komp	17.596,43	0,00	-77.337,43
38	31.12.2023	Temeljnica	17			14.672,84	0,00	-62.664,59
39	31.12.2023	Temeljnica	22			-2.880,00	0,00	-65.544,59
40	31.12.2023	Temeljnica	22			-1.041,95	0,00	-66.586,54
Ukupno Konto: 21455						42.660,70	109.247,24	-66.586,54
						42.660,70	109.247,24	-66.586,54

»

upravitelj: Željko Uzelac

»

direktor: Radoslav Bobanović



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501 E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift) : OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift) : ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Konto kartice

Konto : 21455
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 21455

Naziv konta: Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022	Izvod	35	OTP banka d.d.		0,00	95.000,00	-95.000,00
2	17.03.2022	Izvod	48	OTP banka d.d.		0,00	15.000,00	-110.000,00
3	31.03.2022	Izvod	58	OTP banka d.d.		0,00	80.000,00	-190.000,00
4	19.04.2022	Izvod	70	OTP banka d.d.		0,00	40.000,00	-230.000,00
5	03.08.2022	Izvod	145	OTP banka d.d.		0,00	65.000,00	-295.000,00
6	03.08.2022	Izvod	145	OTP banka d.d.		0,00	75.000,00	-370.000,00
7	11.08.2022	Izvod	150	OTP banka d.d.		0,00	8.000,00	-378.000,00
8	17.10.2022	Izvod	197	OTP banka d.d.	VAUCHER	10.000,00	0,00	-368.000,00
9	21.10.2022	Izvod	201	OTP banka d.d.		6.960,00	0,00	-361.040,00
10	27.10.2022	Izvod	206	OTP banka d.d.		21.440,00	0,00	-339.600,00
11	03.11.2022	Izvod	211	OTP banka d.d.		21.030,00	0,00	-318.570,00
12	11.11.2022	Izvod	218	OTP banka d.d.		6.860,00	0,00	-311.710,00
13	14.11.2022	Izvod	219	OTP banka d.d.		0,00	10.000,00	-321.710,00
14	25.11.2022	Izvod	228	OTP banka d.d.		11.800,00	0,00	-309.910,00
15	29.11.2022	Izvod	231	OTP banka d.d.		16.080,00	0,00	-293.830,00
16	16.12.2022	Izvod	243	OTP banka d.d.		0,00	56.000,00	-349.830,00
17	31.12.2022	Kompenzacija	62		Obveze za zajmove članova	43.271,98	0,00	-306.558,02
Ukupno Konto: 21455						137.441,98	444.000,00	-306.558,02
						137.441,98	444.000,00	-306.558,02

»

upravitelj: Željko Uzelac

»

direktor: Radoslav Bobanović

07.01.2025 16:12:25

<kraj>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		135.875,48	0,00	0,00	0,00	135.875,48	0,00	135.875,48
0230	Poslovne zgrade - Uljara	241.021,62	0,00	0,00	0,00	241.021,62	0,00	241.021,62
02321	Vinski podrum s kušaonom	37.849,38	0,00	0,00	0,00	37.849,38	0,00	37.849,38
02322	Vinski podrum	12.204,30	0,00	0,00	0,00	12.204,30	0,00	12.204,30
0234	Zgrade montažne, barake - Kontejner Vidikovac	8.278,81	0,00	0,00	0,00	8.278,81	0,00	8.278,81
02340	Zgrade montažne, barake - Vidikovac 2	5.050,61	0,00	0,00	0,00	5.050,61	0,00	5.050,61
02341	Zgrade montažne, barake - Konjušnica	3.396,03	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00	3.396,03
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potpo	112.354,07	0,00	0,00	0,00	112.354,07	0,00	112.354,07
0237	Cjevovodi, vodospremnici - Sistem navodnjavanja	17.673,55	0,00	0,00	0,00	17.673,55	0,00	17.673,55
02370	Sistem navodnjavanja - kap na kap Vinograd	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	873,85
0239	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Kamin							
		574.577,70	0,00	0,00	0,00	574.577,70	0,00	574.577,70

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55
0290	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	473,45
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, ...)	5.439,10	0,00	0,00	0,00	5.439,10	0,00	5.439,10
0311	Računalna oprema	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	271,86
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel...)	5.169,71	0,00	0,00	0,00	5.169,71	0,00	5.169,71
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted...)	815,03	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00	815,03
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite							
		12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		924,91	0,00	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	60.798,44	0,00	0,00	0,00	60.798,44	0,00	60.798,44
03203	Teretna vozila i automobili							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		43.438,69	0,00	0,00	0,00	43.438,69	0,00	43.438,69
03210	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	11.020,83	0,00	0,00	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83
03213	Ostalo posuđe i inventar	1.348,77	0,00	0,00	0,00	1.348,77	0,00	1.348,77
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	1.459,95	0,00	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	182,41
0327	Ostali pogonski inventar							
		119.174,00	0,00	0,00	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78
034	Oprema u pripremi	81.959,97	0,00	0,00	0,00	81.959,97	0,00	81.959,97
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	63.335,04	0,00	0,00	0,00	63.335,04	0,00	63.335,04
0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prs...)	195.143,28	0,00	0,00	0,00	195.143,28	0,00	195.143,28
0344	Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, puni...)	4.417,16	0,00	0,00	0,00	4.417,16	0,00	4.417,16
03440	Oprema za ulje - bačve, filteri, punionica	85.464,14	0,00	0,00	0,00	85.464,14	0,00	85.464,14
0345	Oprema maslinarstva - Uljara	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13
03452	Ostala oprema poljoprivrede	3.686,98	0,00	0,00	0,00	3.686,98	0,00	3.686,98
0349	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2008	34.323,92	0,00	0,00	0,00	34.323,92	0,00	34.323,92
03491	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2009	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75	0,00	8.490,75
03492	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2015							
		477.306,37	0,00	5.686,78	0,00	482.993,15	0,00	482.993,15

Grupa: 035 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
0350	Umjetnine, slike i sl.							
		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34

Grupa: 036 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92
0360	Predujmovi za materijalnu imovinu - Oprema							
		335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	32.134,58	0,00	0,00	0,00	32.134,58	-32.134,58
0391	Akumulirana amortizacija opreme							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	130.628,93	0,00	0,00	0,00	130.628,93	-130.628,93
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...	0,00	239.460,28	0,00	0,00	0,00	239.460,28	-239.460,28
0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04	-32,04
0395	Akumulirana amortizacija ostale opreme							
		0,00	402.255,83	0,00	0,00	0,00	402.255,83	-402.255,83

Grupa: 040 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
						14.338,94	0,00	14.338,94
04011	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2009	14.338,94	0,00	0,00	0,00			106,18
04012	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	49,77
04013	Višegodišnji nasadi - Smokve	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	5.762,78
04016	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	5.762,78	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	20.257,67
		20.257,67	0,00	0,00	0,00	20.257,67	0,00	

Grupa: 041 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		301,99	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	301,99
0419	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Dona	301,99	0,00	0,00	0,00	495,59	0,00	495,59
04190	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Aron	495,59	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51
04191	Ostale nespomenute životinje - Konj Lela	1.194,51	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
04192	Ostale nespomenute životinje - Konj Lisa	796,34	0,00	0,00	0,00			2.788,43
		2.788,43	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	

Grupa: 049 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	30.794,29	0,00	0,00	0,00	30.794,29	-30.794,29
0490	Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada	0,00	1.817,06	0,00	0,00	0,00	1.817,06	-1.817,06
0491	Akumulirana amortizacija životinja							
		0,00	32.611,35	0,00	0,00	0,00	32.611,35	-32.611,35

Grupa: 070 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		132.050,30	0,00	0,00	0,00	132.050,30	0,00	132.050,30
07021	Potraživanja od zadrugara - OPG Ž.U.	132.050,30	0,00	0,00	0,00	163.400,49	0,00	163.400,49
07022	Potraživanja od zadrugara - OPG R.B.	163.400,49	0,00			295.450,79	0,00	295.450,79
		295.450,79	0,00	0,00	0,00			
		1.530.598,86	628.344,75	7.840,95	0,00	1.538.439,81	628.344,75	910.095,06

Ukupno Klasa: 0

>>>

08.01.2025 9:07:55

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.760,68	0,00	522.510,77	523.174,42	526.271,45	523.174,42	3.097,03
10001	Transakcijski račun - OTP banka d.d.	148,97	0,00	50.068,28	49.193,56	50.217,25	49.193,56	1.023,69
10002	Transakcijski račun - Erste & Steiermärkische B.	0,00	0,00	84.737,34	84.737,34	84.737,34	84.737,34	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto - OTP banka d.d.	0,00	0,00	46.190,42	46.190,42	46.190,42	46.190,42	0,00
10092	Žiro-račun prijelazni konto - Erste & S. Bank d.d.							
		3.909,65	0,00	703.506,81	703.295,74	707.416,46	703.295,74	4.120,72

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	115.660,67	115.660,67	115.660,67	115.660,67	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	29.425,46	29.425,46	29.425,46	29.425,46	0,00
1021	Pomoćna blagajna - gotovinske isplate	89,01	0,00	7.550,66	7.000,00	7.639,67	7.000,00	639,67
1022	Blagajna - Maslina i vino p.z.							
		89,01	0,00	152.636,79	152.086,13	152.725,80	152.086,13	639,67

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
11502	Dani zajmovi obrtnicima - Emil Dokoza	414,10	0,00	0,00	0,00	414,10	0,00	414,10
11510	Depoziti u bankama OTP 9420000021							
		1.741,33	0,00	0,00	0,00	1.741,33	0,00	1.741,33

Grupa: 117 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.203,20	0,00	0,00	0,00	2.203,20	0,00	2.203,20
11781	Potraživanja za nepovezane uplate - Montmetal	7.371,23	0,00	0,00	0,00	7.371,23	0,00	7.371,23
11782	Potraživanja za nepovezane uplate - Tim elektro	464,53	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	464,53
11783	Potraživanja za nepovezane uplate - Marinić							
		10.038,96	0,00	0,00	0,00	10.038,96	0,00	10.038,96

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		87.707,29	0,00	335.369,29	349.674,50	423.076,58	349.674,50	73.402,08
1200	Potraživanja od kupaca dobara	111.497,80	111.497,80	110.247,89	105.930,67	221.745,69	217.428,47	4.317,22
1207	Potraživanja za prodaju na kartice							
		199.205,09	111.497,80	445.617,18	455.605,17	644.822,27	567.102,97	77.719,30

>>>

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	Potraživanja za naknadu za bolovanje	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	207,91	-207,91
		0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	207,91	-207,91

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	4.072,76	-3,20	2.400,00	0,00	6.472,76	-3,20	6.475,96
1251	Potraživanja za predujmljene usluge	80,63	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63
		4.153,39	-3,20	2.400,00	0,00	6.553,39	-3,20	6.556,59

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	Potraživanja za povratnu naknadu	1.280,73	0,00	0,00	605,08	1.280,73	605,08	675,65
12891	Potraživanja od FZOEU	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35
		1.834,08	0,00	0,00	605,08	1.834,08	605,08	1.229,00

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	79,38
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13061	Potraživanja za troškove po kartici : 8350	0,00	8,75	2.309,46	0,00	2.309,46	8,75	2.300,71
1307	Potraživanja od članova društva - OPG R.B.	29.232,03	0,00	0,00	0,00	29.232,03	0,00	29.232,03
1308	Potraživanja od članova društva - OPG Ž.U.	53.734,03	0,00	45,05	85,00	53.779,08	85,00	53.694,08
		83.045,44	8,75	5.954,51	3.685,00	88.999,95	3.693,75	85.306,20

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	489,92	489,35	489,92	489,35	0,57
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	1.530,50	1.458,15	1.530,50	1.458,15	72,35
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	29.294,29	28.716,57	29.294,29	28.716,57	577,72
1408	Pret porez koji još nije priznan (uključivo R2)	2.669,86	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	2.669,86
140810	Pret porez koji još nije moguće priznati - 5%	10.501,05	0,00	1.711,44	0,00	12.212,49	0,00	12.212,49
140811	Pret porez koji još nije moguće priznati - 13%	23,52	0,00	26,88	0,00	50,40	0,00	50,40
140812	Pret porez koji još nije moguće priznati - 25%	6.501,84	0,00	4.533,42	0,00	11.035,26	0,00	11.035,26

08.01.2025 9:07:56

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		19.696,27	0,00	37.586,45	30.664,07	57.282,72	30.664,07	26.618,65

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14

Grupa: 199 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
		325.936,42	111.711,26	1.348.584,35	1.345.941,19	1.674.520,77	1.457.652,45	216.868,32

Ukupno Klasa: 1

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	-6.636,14
21401	Obveze za financ. zajmove od dr. - Adriatic servis	0,00	1.373,68	0,00	0,00	0,00	1.373,68	-1.373,68
21402	Obveze za financ. zajmove od dr. - Veddis d.o.o.	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	1.725,40	-1.725,40
21407	Obveze za financ. zajmove od dr. - Zaštita, obrt	0,00	25.615,50	0,00	0,00	0,00	25.615,50	-25.615,50
21408	Obveze za financ. zajmove od dr. - Barny	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	14.599,51	-14.599,51
21409	Obveze za financ. zajmove od dr. - Šintić, p.o.	0,00	1.060,45	0,00	0,00	0,00	1.060,45	-1.060,45
21411	Obveze za financ. zajmove od dr. - Integralog	0,00	11.281,44	0,00	0,00	0,00	11.281,44	-11.281,44
21412	Obveze za financ. zajmove od dr. - Golem	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	-19.908,42
21413	Obveze za financ. zajmove od dr. - Pa-vin d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	0,00	0,00	139.226,23	-139.226,23
21423	Obveze za financ. zajmove od dr. - Alberta nek. d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
21427	Obveze za financ. zajmove od dr. - Polj. usl.zad. KRUPA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21428	Obveze za financ. zajmove od dr. -Logaritam	0,00	2.309,91	0,00	0,00	0,00	2.309,91	-2.309,91
21443	Obveze za zajmove prema građanima - Bobanović Ratko	368,35	0,00	0,00	0,00	368,35	0,00	368,35
21444	Obveze za zajmove prema građanima - Mate Petrović							

>>>

08.01.2025 9:07:56

Brutto bilanca

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	9.078,24	0,00	0,00	0,00	9.078,24	-9.078,24
21445	Obveze za zajmove prema građanima - Čorak Kresimir	0,00	32.530,36	0,00	0,00	0,00	32.530,36	-32.530,36
21446	Obveze za zajmove prema građanima - Dragan Erlić	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
21447	Obveze za zajmove prema građanima - Divna Perać	0,00	9.489,68	0,00	0,00	0,00	9.489,68	-9.489,68
21450	Obveze za zajmove članova društva - Zagorac Milenko	1.344,00	0,00	0,00	3.500,00	1.344,00	3.500,00	-2.156,00
21451	Obveze za zajmove članova društva - Uzelac	0,00	66.586,54	0,00	37.100,00	0,00	103.686,54	-103.686,54
21455	Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović	0,00	17.930,77	336,21	19.999,00	336,21	37.929,77	-37.593,56
21456	Obveze za zajmove članova uprave - Željko Uzelac							
		1.712,36	359.352,27	15.336,21	88.599,00	17.048,57	447.951,27	-430.902,70

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	10.222,19	8.619,39	0,00	8.619,39	10.222,19	-1.602,80
21501	Obveze za krat. kredit - HBOR br.331562	0,00	22.022,86	18.585,30	0,00	18.585,30	22.022,86	-3.437,56
21502	Obveze za krat. kredit - HBOR br.331589	0,00	98.767,34	16.047,82	9.217,28	16.047,82	107.984,62	-91.936,80
21507	Obveze za krat. kred. - OTP br.130222133336	0,00	99.452,64	0,00	0,00	0,00	99.452,64	-99.452,64
21513	Obveze za krat. kred. - OTP br.180508309596	0,00	523,94	0,00	0,00	0,00	523,94	-523,94
21521	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	28.562,87	0,00	0,00	0,00	28.562,87	-28.562,87
2156	Obveze za krat. kred. - OTP br. 210630002570	99,54	202,72	5.012,76	4.909,58	5.112,30	5.112,30	0,00
21580	Obveze za kamate Impuls leasing br. 46658	0,00	194,16	98,93	0,00	98,93	194,16	-95,23
21581	Obveza za kamate prema HBOR br.331562	0,00	359,09	169,07	0,00	169,07	359,09	-190,02
21582	Obveza za kamate prema HBOR br.331589	0,00	15.235,63	0,00	2.194,61	0,00	17.430,24	-17.430,24
21583	Obveza za kamate prema OTP 130222133336	0,00	22.574,65	0,00	11.506,73	0,00	34.081,38	-34.081,38
21584	Obveza za kamate prema OTP 180508309596	0,00	7.632,39	0,00	2.941,74	0,00	10.574,13	-10.574,13
21585	Obveza za kamate prema OTP 210630002570							
		99,54	305.750,48	48.533,27	30.769,94	48.632,81	336.520,42	-287.887,61

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.679,90	365.825,85	269.564,26	336.315,39	276.244,16	702.141,24	-425.897,08
2200	Dobavljači dobara	2.299,17	1.823,96	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	475,21
2201	Dobavljači usluga	5.824,28	5.824,28	0,00	0,00	5.824,28	5.824,28	0,00
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina							
		14.803,35	373.474,09	269.564,26	336.315,39	284.367,61	709.789,48	-425.421,87

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	120,00	656,00	130,55	656,00	250,55	405,45
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	120,00	656,00	130,55	656,00	250,55	405,45

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		465,54	465,54	0,00	0,00	465,54	465,54	0,00
2220	Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja	13.447,00	13.447,00	42.988,00	42.738,00	56.435,00	56.185,00	250,00
2226	Obveze na osnovu sezon. rada u poljoprivredi							
		13.912,54	13.912,54	42.988,00	42.738,00	56.900,54	56.650,54	250,00

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	5.529,89	0,00	0,00	0,00	5.529,89	-5.529,89
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	816,23	0,00	0,00	0,00	816,23	-816,23
2251	Primljeni predujmovi							
		0,00	6.346,12	0,00	0,00	0,00	6.346,12	-6.346,12

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	8.337,61	95.753,83	96.680,55	95.753,83	105.018,16	-9.264,33
2300	Obveze za neto-plaće	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	340,24
23001	Obveza za bolovanje na teret poslodavca	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	-50,16
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	-2.103,31
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,04	-404,64
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	0,00	0,00	5.307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	-1.040,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarn							
		1.274,64	10.696,97	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	-12.522,20

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini							
		28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.929,95	-79,55
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	-35,89
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	12.000,00	48.719,25	54.914,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	-19.916,83
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.							
		12.000,00	48.834,69	121.757,82	104.955,40	133.757,82	153.790,09	-20.032,27

>>>

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.832,08	10.002,02	11.878,04	10.002,02	13.710,12	-3.708,10
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	932,75	0,00	0,00	0,00	932,75	0,00	932,75
2411	Obveze za prirez iz plaća	0,00	1.810,64	0,00	4.748,68	0,00	6.559,32	-6.559,32
2414	Obveze za porez i prirez za sezon.rad u poljoprivredi							
		932,75	3.642,72	10.002,02	16.626,72	10.934,77	20.269,44	-9.334,67

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.974,92	18.384,70	21.098,14	18.384,70	23.073,06	-4.688,36
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	556,87	5.016,69	5.720,91	5.016,69	6.277,78	-1.261,09
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	2.197,75	17.456,46	19.897,37	17.456,46	22.095,12	-4.638,66
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
		0,00	4.729,54	40.857,85	46.716,42	40.857,85	51.445,96	-10.588,11

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.275,97	2.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44
2430	Obveze za porez na dobitak							
		0,00	3.275,97	2.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	753,54	0,00	0,00	0,00	753,54	-753,54
2490	Obveze za nadoknadu za šume	3.931,34	0,77	570,04	0,00	4.501,38	0,77	4.500,61
2497	Obveze za naknade za ambalažu - FZOEU	0,00	6.935,85	0,00	0,00	0,00	6.935,85	-6.935,85
24970	Obveze za naknade za ambalažu							
		3.931,34	7.690,16	570,04	0,00	4.501,38	7.690,16	-3.188,78

Grupa: 250 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26
2503	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing							
		0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građ. - Luisa V.							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	4.808,26	0,00	0,00	0,00	4.808,26	-4.808,26
2522	Dugoročni financ.krediti banaka - HBOR 331562	0,00	10.312,62	0,00	0,00	0,00	10.312,62	-10.312,62
2523	Dugoročni financ.krediti banaka - HBOR 331589	0,00	101.041,91	2.000,00	0,00	2.000,00	101.041,91	-99.041,91
2527	Dugoročni financ.krediti banaka - OTP 130222133336	0,00	25.000,20	0,00	0,00	0,00	25.000,20	-25.000,20
25282	Dugoročni financ.krediti banaka - OTP 180508309596	0,00	141.162,99	2.000,00	0,00	2.000,00	141.162,99	-139.162,99
		77.128,24	1.421.604,76	742.317,35	310.002,78	820.045,59	2.231.607,54	-1.411.561,95

Ukupno Klasa: 2

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		242,43	0,00	0,00	0,00	242,43	0,00	242,43
3104	Zaliha enoloških i zaštitnih sredstava ...	20.929,23	0,00	0,00	0,00	20.929,23	0,00	20.929,23
3105	Zalihe ambalažnog materijala	21.171,66	0,00	0,00	0,00	21.171,66	0,00	21.171,66

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		29.842,84	0,00	0,00	0,00	29.842,84	0,00	29.842,84
3600	Sitan inventar u uporabi	29.842,84	0,00	0,00	0,00	29.842,84	0,00	29.842,84

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.752,01	0,00	0,00	0,00	3.752,01	0,00	3.752,01
3620	Autogume u uporabi	3.752,01	0,00	0,00	0,00	3.752,01	0,00	3.752,01

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	24.111,14	0,00	0,00	0,00	24.111,14	-24.111,14
3630	Otpis sitnog inventara							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	24.111,14	0,00	0,00	0,00	24.111,14	-24.111,14

Grupa: 365 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.752,01	0,00	0,00	0,00	3.752,01	-3.752,01
3650	Otpis autoguma	0,00	3.752,01	0,00	0,00	0,00	3.752,01	-3.752,01

Grupa: 369 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	5.731,70	0,00	0,00	0,00	5.731,70	-5.731,70
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	5.731,70	0,00	0,00	0,00	5.731,70	-5.731,70

Grupa: 370 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29
3700	Predujmovi dobavljačima materijala	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29
		54.797,80	33.594,85	0,00	0,00	54.797,80	33.594,85	21.202,95

Ukupno Klasa: 3

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42
40001	Osnovni materijali i sirovine - Vinograd	0,00	0,00	42,98	0,00	42,98	0,00	42,98
400010	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96
40002	Osnovni materijali i sirovine - Masline	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04	0,00	225,04
40003	Osnovni materijali i sirovine - Vino	0,00	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40
40004	Osnovni materijali i sirovine - Gnojivo, zašt. sredstva	0,00	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86
400041	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva za Vino	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95	0,00	771,95
400042	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva Masline	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39	0,00	957,39
400043	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva Vinograd	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
40009	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	566,93	0,00	566,93	0,00	566,93
400091	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu pasa	0,00	0,00	980,23	0,00	980,23	0,00	980,23
40031	Pomoćni materijali - Vinarija	0,00	0,00	705,41	0,00	705,41	0,00	705,41
40040	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	838,90	0,00	838,90	0,00	838,90
40041	Potrošni materijal u pomoćnoj djelatnosti	0,00	0,00					

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
40051	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obu	0,00	0,00	543,94	0,00	543,94	0,00	543,94
40080	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (ugostiteljske usl.)	0,00	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44
40081	Materijali u pomoćnoj dj. (sir, pršut... za degust.)	0,00	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70
40082	Materijali u pomoćnoj dj. (utr. namirnice za degust.)	0,00	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...)	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	529,60	0,00	529,60	0,00	529,60
40111	Materijal i sredstva za čišćenje i održ. - Vinarija	0,00	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44
4013	Ambalažni materijal, naljepnice, etikete...	0,00	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72
40170	Troškovi ukrasnog bilja - Vidikovac	0,00	0,00	10.379,17	0,00	10.379,17	0,00	10.379,17

Grupa: 403 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23
4030	Troškovi ambalaže u proizvodnji - Vino	0,00	0,00	27.598,61	0,00	27.598,61	0,00	27.598,61
40300	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,...)	0,00	0,00	17.762,54	0,00	17.762,54	0,00	17.762,54
40301	Troškovi ambalaže u proizvodnji - Vino	0,00	0,00	333,94	0,00	333,94	0,00	333,94
40302	Troškovi ambalaže u proizvodnji - EDM	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90
4032	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,...)	0,00	0,00	47.404,22	0,00	47.404,22	0,00	47.404,22

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	568,67	0,00	568,67	0,00	568,67
4040	Troškovi sitnog inventara - Masline	0,00	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84
4041	Troškovi sitnog inventara - Vinograd	0,00	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00	648,73
4042	Troškovi sitnog inventara - Vinarija	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92
4043	Troškovi sitnog inventara ostalo	0,00	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00	144,62
4044	50% Troška autoguma za osobne automobile priznato P	0,00	0,00	180,77	0,00	180,77	0,00	180,77
4045	50% troška autoguma za osobni prijevoz naprznato P	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
4046	Troškovi autoguma za traktor	0,00	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	6.945,73	0,00	6.945,73	0,00	6.945,73
40500	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak polj. opreme	0,00	0,00	6.945,73	0,00	6.945,73	0,00	6.945,73

08.01.2025 9:07:58

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 13

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22
40511	Materijal za održavanje opreme i objekta - Prist. cesta	0,00	0,00	603,93	0,00	603,93	0,00	603,93
40513	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vinarija	0,00	0,00	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
40514	Materijal za održavanje opreme i objekta - Uljara	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07
40515	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vidikovac	0,00	0,00	7.681,88	0,00	7.681,88	0,00	7.681,88

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	123,48
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj...)	0,00	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.628,60	0,00	8.628,60	0,00	8.628,60
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14
40751	50% troškova diesela i benzina - Peugeot	0,00	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62
40761	50% goriva za osobni prijevoz - Peugeot	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
40771	Trošak goriva za teretna vozila - Lada Niva	0,00	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86
40772	Trošak goriva za teretna vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	11.862,57	0,00	11.862,57	0,00	11.862,57

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00	255,42
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	3.644,54	0,00	3.644,54	0,00	3.644,54
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.489,20	0,00	2.489,20	0,00	2.489,20
4108	Usluge dostave i logistike proizvoda	0,00	0,00	7.558,74	0,00	7.558,74	0,00	7.558,74

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	64,27	0,00	64,27	0,00	64,27
41140	Grafičke usluge tiska i uveza - Jumbo plakat	0,00	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
41142	Dizajn i grafička priprema - Letak	0,00	0,00	47.486,68	0,00	47.486,68	0,00	47.486,68
4117	Usluge rada osoblja na sezonskim poslovima							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	48.148,45	0,00	48.148,45	0,00	48.148,45

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	522,71	0,00	522,71	0,00	522,71
41202	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot	0,00	0,00	653,35	0,00	653,35	0,00	653,35
41203	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot nepriz.	0,00	0,00	998,70	0,00	998,70	0,00	998,70
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	3.956,82	0,00	3.956,82	0,00	3.956,82
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	15.569,18	0,00	15.569,18	0,00	15.569,18

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	109,48	0,00	109,48	0,00	109,48
41300	50% troškova registracije - Peugeot	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00	115,97
41310	50% troška registracije sred. za osobni pr.- Peugeot	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78
41331	Trošak registracije teret. vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	409,23

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4140	Najam vozila	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
41501	Troškovi promidžbe putem radija	0,00	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
41502	Troškovi promidžbe - Zakup reklamnog prostora	0,00	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	678,58	0,00	678,58	0,00	678,58
4156	Usluge sajnova (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
4157	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog pr	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
4159	Troškovi sudjelovanja na vinskim natjecanjima	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
41591	Troškovi sudjelovanja na natjecanjima Mas. ulja	0,00	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34

>>>

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge - Enološke	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	867,75	0,00	867,75	0,00	867,75
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	941,60
41701	Komunalna naknada	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.737,56	0,00	2.737,56	0,00	2.737,56

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno priznato	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno nepriznato	0,00	0,00	550,60	0,00	550,60	0,00	550,60

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20
41902	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara - Vino	0,00	0,00	372,70	0,00	372,70	0,00	372,70

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
4236	Doprinosi za osiguranje sezonskih radnika u poljopr.	0,00	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	414,64	0,00	414,64	0,00	414,64
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tu	0,00	0,00	894,64	0,00	894,64	0,00	894,64

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	6.692,80	0,00	6.692,80	0,00	6.692,80
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40
4619	Trošak prehrane zaposlenika	0,00	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
4620	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore	0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50

>>>

Grupa: 463 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (proizvodi)	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-o	0,00	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	729,72

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	0,00	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34
46422	Premije osiguranja prometnih sredstava - Mitsubishi	0,00	0,00	1.209,99	0,00	1.209,99	0,00	1.209,99
4649	Premije osiguranja od odgovornosti	0,00	0,00	1.728,31	0,00	1.728,31	0,00	1.728,31

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88
4653	Troškovi provizija izdavatelja platežnih kartica	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50
4654	Trošak provizije - ostalo	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
46590	Ostali bankovni troškovi - Opomene	0,00	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
46610	Članarine udrugama i strukovnim komorama - GS1	0,00	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00	678,50

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	789,51	0,00	789,51	0,00	789,51
4671	Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovit	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
4679	Administrativni troškovi, pristojbe i sl.	0,00	0,00	796,15	0,00	796,15	0,00	796,15

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84
46902	Troškovi kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje	0,00	0,00					

>>>

08.01.2025 9:07:58

Stranica: 18

Brutto bilanca

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16
4696	Troškovi sistematskih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Grupa: 473 Klasa: 4		Promet						Saldo
		Početno stanje		Ukupno				
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89
		0,00	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74
47301	Kamate na kredite banaka - HBOR	0,00	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00					
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10

Grupa: 474 Klasa: 4

Grupa: 474 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	288,24	0,00	288,24	0,00	288,24
		0,00	0,00	25.477,46	0,00	25.477,46	0,00	25.477,46
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00					
4742	Zatezne kamate iz kreditnih obveza	0,00	0,00	25.765,70	0,00	25.765,70	0,00	25.765,70

Grupa: 479 Klasa: 4

Grupa: 479 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4790	Rashodi s osnove valutne klauzule po obvezama i krediti	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Grupa: 480 Klasa: 4

Grupa: 480 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46
48041	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda... Vino	0,00	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00	

Grupa: 484 Klasa: 4

Grupa: 484 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7.	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

>>>

Grupa: 485 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih god.	0,00	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35

Grupa: 486 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	631,45	0,00	631,45	0,00	631,45
4860	Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	631,45	0,00	631,45	0,00	631,45
		0,00	0,00	498.863,36	0,00	498.863,36	0,00	498.863,36

Ukupno Klasa: 4

Grupa: 600 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		20.424,76	0,00	0,00	0,00	20.424,76	0,00	20.424,76
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nos...)	20.424,76	0,00	0,00	0,00	20.424,76	0,00	20.424,76

Grupa: 610 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		9.546,49	0,00	0,00	2.003,59	9.546,49	2.003,59	7.542,90
61095	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2020	7.670,00	0,00	1.534,00	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00
61098	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2020	9.912,00	0,00	0,00	882,64	9.912,00	882,64	9.029,36
61099	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2020							
		27.128,49	0,00	1.534,00	2.886,23	28.662,49	2.886,23	25.776,26

Grupa: 611 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
611003	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2020	3.778,82	0,00	0,00	0,00	3.778,82	0,00	3.778,82
611005	Zalihe poluproizvoda - vino C.Sauvignon 2021	11.480,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00
611008	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2021	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
611009	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2021	2.240,00	0,00	28,40	448,40	2.268,40	448,40	1.820,00
611011	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2021	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6110115	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2021	4.221,00	0,00	0,00	201,00	4.221,00	201,00	4.020,00
611201	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2022.	7.224,37	0,00	0,00	0,00	7.224,37	0,00	7.224,37
611202	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2022.							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		8.140,50	0,00	0,00	0,00	8.140,50	0,00	8.140,50
6112203	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2022.	6.432,00	0,00	0,00	201,00	6.432,00	201,00	6.231,00
6112204	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2022.	8.341,50	0,00	0,00	0,00	8.341,50	0,00	8.341,50
6112206	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2022.	2.003,77	0,00	0,00	243,23	2.003,77	243,23	1.760,54
6112207	Zalihe poluproizvoda - vino Muškat ž. Pjenušac 2022.	3.146,00	0,00	2.354,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6112211	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112212	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2023	5.720,00	0,00	4.530,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112213	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112214	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2023	11.869,00	0,00	0,00	1.245,25	11.869,00	1.245,25	10.623,75
6112215	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112216	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2023	2.717,00	0,00	4.783,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6112217	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	3.003,00	0,00	0,00	2.991,75	3.003,00	2.991,75	11,25
6112218	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2023	3.289,00	0,00	0,00	2.289,00	3.289,00	2.289,00	1.000,00
6112219	Zalihe poluproizvoda - vino Muškat ž. 2023	4.290,00	0,00	0,00	1.290,00	4.290,00	1.290,00	3.000,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Maraština 2023							
		114.444,96	0,00	29.780,40	8.909,63	144.225,36	8.909,63	135.315,73

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
630706	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškat Žuti 2018	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
630803	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2018	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00
630804	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškat Žuti 2019	1.078,64	0,00	0,00	707,93	1.078,64	707,93	370,71
630805	Gotovi proizv. na sklad. - vino Dux Croatorum 2019	1.657,50	0,00	0,00	89,25	1.657,50	89,25	1.568,25
630806	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2017	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60	2.033,60	2.033,60	0,00
630809	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2018	340,10	0,00	0,00	340,10	340,10	340,10	0,00
630900	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2019	51,91	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	0,00
630902	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2019	36,58	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00
630903	Zalihe poluproizvoda - vino Muškat Žuti 2020	65,49	0,00	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00
630906	Zalihe poluproizvoda - vino Muškat Pjenušac 2020	5.546,48	0,00	0,00	3.403,13	5.546,48	3.403,13	2.143,35
630908	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2018	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80	1.248,80	1.248,80	0,00
6309092	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškat Žuti 2021	9.560,00	0,00	0,00	2.332,64	9.560,00	2.332,64	7.227,36
6309093	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	9.799,00	0,00	0,00	1.529,60	9.799,00	1.529,60	8.269,40
6309094	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2019	6.366,23	0,00	0,00	2.204,48	6.366,23	2.204,48	4.161,75
6309095	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cabernet S. 2019	810,66	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66	0,00
6309096	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2020	4.174,84	0,00	0,00	2.454,40	4.174,84	2.454,40	1.720,44
6309097	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2020	5.885,50	0,00	0,00	2.780,30	5.885,50	2.780,30	3.105,20
6309098	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2021	7.278,60	0,00	0,00	378,00	7.278,60	378,00	6.900,60
6309099	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2021	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
6309100	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2022	1.124,60	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60	0,00
6309101	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškat ž. 2022	52,80	0,00	262,79	315,59	315,59	315,59	0,00
6309102	Gotovi proizv. na sklad. - vino Maraština 2022	510,38	0,00	0,00	510,38	510,38	510,38	0,00
6309103	Gotovi proizv. na sklad. - vino Rose 2022	1.987,71	0,00	0,00	647,82	1.987,71	647,82	1.339,89
6309104	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cuvee 2020							
		62.585,42	0,00	262,79	26.041,26	62.848,21	26.041,26	36.806,95

>>>

08.01.2025 9:07:59

Stranica: 21

Brutto bilanca

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Grupa: 631 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		170.047,13	0,00	0,00	124.447,68	170.047,13	124.447,68	45.599,45
631000	Otkup - Ekstra djevičansko maslinovo ulje	0,00	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60
631004	Otkup - Džemovi	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50
631100	Otkup - Svježa smokva	732,77	0,00	270,00	0,00	1.002,77	0,00	1.002,77
631400	Otkup - Džem	2.169,20	0,00	0,00	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20
6315	Otkup - Masline	336,43	0,00	0,00	0,00	3.027,67	0,00	3.027,67
631500	Otkup - Masline	0,00	0,00	2.691,24	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43
631600	Otkup - Badem	3,12	0,00	1.612,43	0,00	4,32	0,00	4,32
631700	Otkup - Eko List masline 45g	0,00	0,00	1,20	0,00	516,00	0,00	516,00
631800	Otkup - Suha smokva	0,00	0,00	516,00	0,00	418,50	0,00	418,50
631900	Otkup - Med	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50
631901	Otkup - Grožđe	0,00	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60
		170.767,15	0,00	30.187,67	124.447,68	203.894,72	124.447,68	79.447,04
		398.290,78	0,00	61.764,76	162.284,80	460.055,54	162.284,80	297.770,74

Ukupno Klasa: 6

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	128.227,92	0,00	128.227,92	0,00	128.227,92
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	128.227,92	0,00	128.227,92	0,00	128.227,92

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	200.323,14	0,00	200.323,14	-200.323,14
75021	Prihodi od prodaje proizvoda - VINO	0,00	0,00	0,00	217.007,24	0,00	217.007,24	-217.007,24
75022	Prihodi od prodaje proizvoda - EDM ulje	0,00	0,00	0,00	1.580,07	0,00	1.580,07	-1.580,07
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	418.910,45	0,00	418.910,45	-418.910,45

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
7710	Prihodi od A Vista kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	-12.551,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	-12.551,00

Grupa: 783 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	-82,29
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	24.082,29	0,00	24.082,29	-24.082,29

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	2.508,91	0,00	2.508,91	-2.508,91
7860	Prihodi od državnih potpora - APPRRR U.1308/13	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
78601	Prihodi od potpora za pokriće troškova - Mjera 1	0,00	0,00	0,00	4.395,78	0,00	4.395,78	-4.395,78
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	0,00	3.031,13	0,00	3.031,13	-3.031,13
7863	Prihod od državnih potpora za električnu energiju	0,00	0,00	0,00	224,90	0,00	224,90	-224,90
7866	Prihod od policaja za umanjeње cijene el. energije	0,00	0,00	0,00	14.160,72	0,00	14.160,72	-14.160,72
		0,00	0,00	128.227,92	469.704,48	128.227,92	469.704,48	-341.476,56

Ukupno Klasa: 7

Grupa: 906 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	265,45	0,00	265,44	0,00	530,89	-530,89
9060	Kapital članova zadruge	0,00	265,45	0,00	265,44	0,00	530,89	-530,89

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	118.656,83	0,00	0,00	0,00	118.656,83	-118.656,83
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	19.662,87	0,00	0,00	0,00	19.662,87	-19.662,87
94030	Zadržani dobitak iz 2021. godine	0,00	26.249,32	0,00	0,00	0,00	26.249,32	-26.249,32
94031	Zadržani dobitak iz 2022. godine	0,00	164.569,02	0,00	0,00	0,00	164.569,02	-164.569,02

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	25.932,03	0,00	0,00	0,00	25.932,03	-25.932,03
9500	Dobitak poslovne godine	0,00	25.932,03	0,00	0,00	0,00	25.932,03	-25.932,03
		0,00	191.496,48	0,00	265,44	0,00	191.761,92	-191.761,92

Ukupno Klasa: 9

Sveukupno:	2.386.752,10	2.386.752,10	2.788.198,69	2.788.198,69	5.174.950,79	5.174.950,79	0,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

»
direktor: Radoslav Bobanović

»
m.p.

»
upravitelj: Željko Uzelac

<kraj>



Poljoprivredna zadruža "Maslina i vino"
PDV št. broj: HR20855008524, A. Poljska 61, HR-20423 Poljska
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-podcaci.hr, W: www.masvin-podcaci.hr IBAN: HR882407001100156540, BIC (SWIFT): OTPVHR2X, OTP banka a.d., Split
IBAN: HR7124020061100555660, BIC (SWIFT): ESIHHR22, Erste & Steiermärkische Bank a.d., Rijeka

Bruto bilanca
OG: 01.01.2024. do: 31.10.2024.

KALIVOTIČKA
POSREDA
IZ BILANCE
1. 1. 31. 10/2024

Konto	Naziv konta	Klasa 0				Klasa 1				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0120	Softver	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0121	Ulaganje u državn imovinu - drug prava	0,00	0,00	1.154,17	1.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,17
		0,00	0,00	2.154,17	2.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,17

Konto	Naziv konta	Klasa 2				Klasa 3				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0140	Dugopodnoje naknade plaćene za pravo blagost	2.686,93	0,00	0,00	2.686,93	2.686,93	0,00	0,00	2.686,93	2.686,93
		2.686,93	0,00	0,00	2.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,93

Konto	Naziv konta	Klasa 4				Klasa 5				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	1.977,74	0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,74
		0,00	1.977,74	0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,74

Konto	Naziv konta	Klasa 6				Klasa 7				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0200	Gradjevinsko zemljište (bez zgrada)	25.046,12	0,00	0,00	25.046,12	25.046,12	0,00	0,00	25.046,12	25.046,12
		25.046,12	0,00	0,00	25.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,12

Konto	Naziv konta	Klasa 8				Klasa 9				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0220	Pokrovne zgrade - Uliga	135.875,48	0,00	0,00	135.875,48	135.875,48	0,00	0,00	135.875,48	135.875,48
0221	Vinski podrum i kuhinja	241.021,62	0,00	0,00	241.021,62	241.021,62	0,00	0,00	241.021,62	241.021,62
0222	Vinski podrum	37.846,38	0,00	0,00	37.846,38	37.846,38	0,00	0,00	37.846,38	37.846,38
0224	Zgrade montažne, barake - Kiseljci Vukovar	12.204,30	0,00	0,00	12.204,30	12.204,30	0,00	0,00	12.204,30	12.204,30
02340	Zgrade montažne, barake - Vukovar 2	8.278,81	0,00	0,00	8.278,81	8.278,81	0,00	0,00	8.278,81	8.278,81
02341	Zgrade montažne, barake - Kiseljci	5.050,61	0,00	0,00	5.050,61	5.050,61	0,00	0,00	5.050,61	5.050,61
0235	Opne (betonske, kamene, metalne i sl), čizmi, potpo	3.396,03	0,00	0,00	3.396,03	3.396,03	0,00	0,00	3.396,03	3.396,03
0237	Opne (betonske, kamene, metalne i sl), čizmi, potpo	112.354,07	0,00	0,00	112.354,07	112.354,07	0,00	0,00	112.354,07	112.354,07
02370	Sistem navodnjavanja - kap na zap Vukograd	17.673,55	0,00	0,00	17.673,55	17.673,55	0,00	0,00	17.673,55	17.673,55
0239	Ostali nesposredni gradjevni objekti - Kiseljci	873,85	0,00	0,00	873,85	873,85	0,00	0,00	873,85	873,85
		574.577,70	0,00	0,00	574.577,70	574.577,70	0,00	0,00	574.577,70	574.577,70

Konto	Naziv konta	Klasa 10				Klasa 11				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0290	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	185.675,55	0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185.675,55
		0,00	185.675,55	0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185.675,55

Konto	Naziv konta	Klasa 12				Klasa 13				Saldo
		Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	Duguje	Pozaje	Promet	Ukupno	
0310	Uvjetna oprema (uključujući aparati, ...)	473,45	0,00	0,00	473,45	473,45	0,00	0,00	473,45	473,45
0311	Računarska oprema	5.439,10	0,00	0,00	5.439,10	5.439,10	0,00	0,00	5.439,10	5.439,10
0312	Telekomunikacijska oprema (mobitel, ...)	271,86	0,00	0,00	271,86	271,86	0,00	0,00	271,86	271,86



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id broj: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift): OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift): ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Software	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0121	Ulaganje u dizajn ambalaže - otkup prava	0,00	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17
		0,00	0,00	2.154,17	0,00	2.154,17	0,00	2.154,17
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0140	Dugopodijetne naknade plaćene za pravo služnosti	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93
		2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	1.977,74	-1.977,74
		0,00	1.977,74	0,00	0,00	0,00	1.977,74	-1.977,74
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12
		25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0230	Poslovne zgrade - Uliara	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02321	Vinski podrum s kućanomom	135.875,48	0,00	0,00	0,00	135.875,48	0,00	135.875,48
02322	Vinski podrum	241.021,62	0,00	0,00	0,00	241.021,62	0,00	241.021,62
0234	Zgrade montažne, barake - Kontejner Vidikovac	37.849,38	0,00	0,00	0,00	37.849,38	0,00	37.849,38
02349	Zgrade montažne, barake - Vidikovac 2	12.204,30	0,00	0,00	0,00	12.204,30	0,00	12.204,30
02341	Zgrade montažne, barake - Konjušnica	8.278,81	0,00	0,00	0,00	8.278,81	0,00	8.278,81
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, poljo	5.050,61	0,00	0,00	0,00	5.050,61	0,00	5.050,61
0237	Cjevovodi, vodospremnici - Sistem navodnjavanja	3.396,03	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00	3.396,03
02370	Sistem navodnjavanja - kap na kap Vinograd	112.354,07	0,00	0,00	0,00	112.354,07	0,00	112.354,07
0239	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Kamin	17.673,55	0,00	0,00	0,00	17.673,55	0,00	17.673,55
		873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	873,85
		574.577,70	0,00	0,00	0,00	574.577,70	0,00	574.577,70
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0290	Akumulirana amortizacija građevina	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55
		0,00	185.675,55	0,00	0,00	0,00	185.675,55	-185.675,55
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, ...)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Računalna oprema	473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	473,45
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel...)	5.439,10	0,00	0,00	0,00	5.439,10	0,00	5.439,10
		271,86	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	271,86

0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted...)	5.169,71	0,00	0,00	0,00	5.169,71	0,00	5.169,71
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	815,03	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00	815,03
		12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	924,91	0,00	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91
03203	Teretna vozila i automobili	60.798,44	0,00	0,00	0,00	60.798,44	0,00	60.798,44
03210	Uređsko posuđe, sagoriv. zavjese i sl.	43.438,69	0,00	0,00	0,00	43.438,69	0,00	43.438,69
03213	Ostalo posuđe i inventar	11.020,83	0,00	0,00	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	1.348,77	0,00	0,00	0,00	1.348,77	0,00	1.348,77
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	1.459,95	0,00	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95
0327	Ostali pogonski inventar	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	182,41
		119.174,00	0,00	0,00	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
034	Oprema u pripremi	0,00	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78	0,00	5.686,78
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	81.959,97	0,00	0,00	0,00	81.959,97	0,00	81.959,97
0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prs...)	63.335,04	0,00	0,00	0,00	63.335,04	0,00	63.335,04
0344	Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, puni...)	195.143,28	0,00	0,00	0,00	195.143,28	0,00	195.143,28
03440	Oprema za ulje - bačve, filteri, punionica	4.417,16	0,00	0,00	0,00	4.417,16	0,00	4.417,16
0345	Oprema maslinarstva - Uljara	85.464,14	0,00	0,00	0,00	85.464,14	0,00	85.464,14
03452	Ostala oprema poljoprivrede	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13
0349	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2008	3.686,98	0,00	0,00	0,00	3.686,98	0,00	3.686,98
03491	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2009	34.323,92	0,00	0,00	0,00	34.323,92	0,00	34.323,92
03492	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2015	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75	0,00	8.490,75
		477.306,37	0,00	5.686,78	0,00	482.993,15	0,00	482.993,15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0350	Umjetnine, slike i sl.	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0399	Predujmovi za materijalnu imovinu - Oprema	335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92
		335,36	5.824,28	0,00	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	32.134,58	0,00	0,00	0,00	32.134,58	-32.134,58
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...	0,00	130.628,93	0,00	0,00	0,00	130.628,93	-130.628,93
0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	0,00	239.460,28	0,00	0,00	0,00	239.460,28	-239.460,28
0395	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04	-32,04
		0,00	402.255,83	0,00	0,00	0,00	402.255,83	-402.255,83

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04011	Vilegodišnji nasadi - Vinograd 2009	14.338,94	0,00	0,00	0,00	14.338,94	0,00	14.338,94
04012	Vilegodišnji nasadi - Vinograd 2015	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
04013	Vilegodišnji nasadi - Sirokve	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
04016	Vilegodišnji nasadi - Vinograd 2015	5.762,78	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	5.762,78

0314	Operna upravljalnica, točka 1 st. (aparati, štand.)	5.169,71	0,00	0,00	0,00	5.169,71	0,00	5.169,71
0318	Operna zaštita na radu i proizvodne zaštite	815,03	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00	815,03
		12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
03202	Prijelazna transportna sredstva (prikolice)	524,91	0,00	0,00	524,91	0,00	524,91	524,91
03203	Teretna vozila i automobili	60.798,44	0,00	0,00	60.798,44	0,00	60.798,44	60.798,44
03210	Uredsko posuđe, sagor, završeci i st.	43.438,69	0,00	0,00	43.438,69	0,00	43.438,69	43.438,69
03213	Ostala posuđe i inventar	11.020,83	0,00	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83	11.020,83
0324	Audio i video aparati, kamere, projektor, rampa i st.	1.348,77	0,00	0,00	1.348,77	0,00	1.348,77	1.348,77
0325	Radne (vještice), stupovi i st.	1.459,95	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95	1.459,95
0327	Ostali posredni inventar	182,41	0,00	0,00	182,41	0,00	182,41	182,41
		119.174,00	0,00	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00	119.174,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
034	Operna u uređeni	0,00	0,00	5.685,78	5.685,78	0,00	5.685,78	5.685,78
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kofere i st.	81.959,97	0,00	0,00	81.959,97	0,00	81.959,97	81.959,97
0341	Radni poljodolci (fabrike, benzinci, trake, prikolice)	63.335,04	0,00	0,00	63.335,04	0,00	63.335,04	63.335,04
0344	Operna vozila (bajon, benzinci, trake, prikolice)	195.143,28	0,00	0,00	195.143,28	0,00	195.143,28	195.143,28
03440	Operna za ulje - benzinci, trake, prikolice	4.417,16	0,00	0,00	4.417,16	0,00	4.417,16	4.417,16
0345	Operna mašinstva - ulje	85.464,14	0,00	0,00	85.464,14	0,00	85.464,14	85.464,14
03452	Ostala operna posredstva	485,13	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13	485,13
0349	Ostala operna posredstva - Vinograd stup 2008	3.686,98	0,00	0,00	3.686,98	0,00	3.686,98	3.686,98
03491	Ostala operna posredstva - Vinograd stup 2009	34.323,92	0,00	0,00	34.323,92	0,00	34.323,92	34.323,92
03492	Ostala operna posredstva - Vinograd stup 2015	8.490,75	0,00	0,00	8.490,75	0,00	8.490,75	8.490,75
		477.396,37	0,00	5.685,78	482.993,15	0,00	482.993,15	482.993,15

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
0350	Uređeni, stak i st.	796,34	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34	796,34
		796,34	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34	796,34

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
0360	Proizvodni za materijalni inventar - Operna	335,36	5.824,28	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92	-5.488,92
		335,36	5.824,28	0,00	335,36	5.824,28	-5.488,92	-5.488,92

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
0381	Amortizirana amortizacija operne	0,00	32.134,56	0,00	0,00	32.134,56	-32.134,56	-32.134,56
0392	Amortizirana amortizacija alata, posredstva inventara	0,00	130.628,93	0,00	0,00	130.628,93	-130.628,93	-130.628,93
0394	Amortizirane amortizacije posredstva operne / msh.	0,00	239.460,28	0,00	0,00	239.460,28	-239.460,28	-239.460,28
0395	Amortizirana amortizacija ostale operne	0,00	32,04	0,00	0,00	32,04	-32,04	-32,04
		0,00	402.255,83	0,00	0,00	402.255,83	-402.255,83	-402.255,83

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozitkuje	Promet	Duguje	Pozitkuje	Ukupno	Saldo
04011	Vidopodij nastadi - Vinograd 2009	14.338,94	0,00	0,00	14.338,94	0,00	14.338,94	14.338,94
04012	Vidopodij nastadi - Vinograd 2015	106,18	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18	106,18
04013	Vidopodij nastadi - Smeke	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77	49,77
04016	Vidopodij nastadi - Vinograd 2015	5.762,78	0,00	0,00	5.762,78	0,00	5.762,78	5.762,78

							20.257,67	0,00	20.257,67
		20.257,67	0,00	0,00	0,00				
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		301,99	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	301,99	
0419	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Dona	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59	0,00	495,59	
04190	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Aron	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51	
04191	Ostale nespomenute životinje - Konj Lela	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34	
04192	Ostale nespomenute životinje - Konj Lisa	2.788,43	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	2.788,43	

		0,00	30.794,29	0,00	0,00	0,00	30.794,29		-30.794,29
0490	Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada	0,00	1.817,06	0,00	0,00	0,00	1.817,06		-1.817,06
0491	Akumulirana amortizacija životinja	0,00	32.611,35	0,00	0,00	0,00	32.611,35		-32.611,35

		132.050,30	0,00	0,00	0,00	132.050,30	0,00	132.050,30	
07021	Potraživanja od zadrugara - OPG Ž.U.	163.400,49	0,00	0,00	0,00	163.400,49	0,00	163.400,49	
07022	Potraživanja od zadrugara - OPG R.B.	295.450,79	0,00	0,00	0,00	295.450,79	0,00	295.450,79	
		1.530.599,86	626.344,75	7.840,91	0,00	1.538.439,81	626.344,75	910.095,06	

Ukupno Klasa: 0

		3.760,68	0,00	522.510,77	523.174,42	526.271,45	523.174,42	3.097,03	
10001	Transakcijski račun - OTP banka d.d.	148,97	0,00	50.068,28	49.193,56	50.217,25	49.193,56	1.023,89	
10002	Transakcijski račun - Erste & Steiermärkische B.	0,00	0,00	84.737,34	84.737,34	84.737,34	84.737,34	0,00	
10091	Žiro-račun prijelazni konto - OTP banka d.d.	0,00	0,00	46.190,42	46.190,42	46.190,42	46.190,42	0,00	
10092	Žiro-račun prijelazni konto - Erste & S. Bank d.d.	3.909,65	0,00	703.596,81	703.295,74	707.415,45	703.295,74	4.120,72	

		0,00	0,00	115.660,67	115.660,67	115.660,67	115.660,67	0,00	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	29.425,46	29.425,46	29.425,46	29.425,46	0,00	
1021	Pomoćna blagajna - gotovinski isplati	89,01	0,00	7.650,66	7.000,00	7.639,67	7.000,00	639,67	
1022	Blagajna - Maslina i vino p.z.	89,01	0,00	182.636,79	152.086,13	152.725,80	152.086,13	639,67	

		87.707,29	0,00	330.953,38	349.674,50	418.660,67	349.674,50	68.986,17	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	87.707,29	0,00	330.953,38	349.674,50	418.660,67	349.674,50	68.986,17	

		1.280,73	0,00	0,00	605,08	1.280,73	605,08	675,65	
1280	Potraživanja za povratnu naknadu	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35	
12801	Potraživanja od FZOEU								

[illegible]

		1.534,08	0,00	0,00	605,08	1.534,08	605,08	1.229,00
	Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo
	Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	489,92	489,35	489,92	489,35	0,57
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	1.530,50	1.458,15	1.530,50	1.458,15	72,35
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	29.294,29	28.716,57	29.294,29	28.716,57	577,72
1408	Pret porez koji još nije priznan (uključivo RZ)	2.669,86	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	2.669,86
140810	Pret porez koji još nije moguće priznati - 5%	10.501,05	0,00	1.711,44	0,00	12.212,49	0,00	12.212,49
140811	Pret porez koji još nije moguće priznati - 13%	23,52	0,00	26,88	0,00	50,40	0,00	50,40
140812	Pret porez koji još nije moguće priznati - 25%	6.501,84	0,00	4.533,42	0,00	11.035,26	0,00	11.035,26
		19.696,27	0,00	37.586,45	30.664,07	57.282,72	30.664,07	26.618,65

	Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1430	Potraživanja za plaćene predujmne poreze na dobitak	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61
		0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00	882,61

	Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14
		1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14

Ukupno Klasa: 1		114.596,44	0,00	1.338.884,04	1.236.325,52	1.340.162,48	1.236.325,52	103.836,96
-----------------	--	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

	Klasa: 2			Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21413	Obeze za financ. zajmove od dr. - Pa-vin d.o.o.	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	-19.908,42
21423	Obeze za financ. zajmove od dr. - Alberta nek. d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	0,00	0,00	139.226,23	-139.226,23
21428	Obeze za financ. zajmove od dr. - Logaritam	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21456	Obeze za zajmove članova uprave - Željko Uzelac	0,00	62.339,11	0,00	42.432,45	0,00	104.771,56	-104.771,56
		0,00	221.473,76	15.000,00	57.432,45	15.000,00	278.906,21	-263.906,21

	Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
21501	Obeze za krat. kredit - HBOR br.331562	0,00	10.222,19	8.619,39	0,00	8.619,39	10.222,19	-1.602,80
21502	Obeze za krat. kredit - HBOR br.331589	0,00	22.022,86	18.585,30	0,00	18.585,30	22.022,86	-3.437,56
21507	Obeze za krat. kred. - OTP br.130222133336	0,00	98.767,34	16.047,82	9217,28	16.047,82	107.984,62	-91.936,80
21513	Obeze za krat. kred. - OTP br.180508309596	0,00	99.452,84	0,00	0,00	0,00	99.452,84	-99.452,84
21521	Obeze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00	523,94	-523,94
2156	Obeze za krat. kred. - OTP br. 210630002570	0,00	28.562,87	0,00	0,00	0,00	28.562,87	-28.562,87
21580	Obeze za kamate prema HBOR br.331562	99,54	202,72	8.012,76	4909,58	5.112,30	5.112,30	0,00
21581	Obeze za kamate prema HBOR br.331589	0,00	194,16	98,93	0,00	98,93	194,16	-95,23
21582	Obeze za kamate prema OTP 130222133336	0,00	359,09	169,07	0,00	169,07	359,09	-190,02
21583	Obeze za kamate prema OTP 180508309596	0,00	15.235,83	0,00	2194,61	0,00	17.430,44	-17.430,44
21584	Obeze za kamate prema OTP 210630002570	0,00	22.574,88	0,00	11506,73	0,00	34.081,61	-34.081,61
21585	Obeze za kamate prema OTP 210630002570	0,00	7.632,39	0,00	2941,74	6,00	10.574,13	-10.574,13

		99,54	305.754,48	48.633,27	30.769,94	48.633,21	316.520,43
--	--	-------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Konto	Naziv konta	Položeno stanje		15.06.2014.		Ukupno		Saldo
		Duguje	Pozabije	Pozabije	Duguje	Duguje	Pozabije	
2200	Dobavljeni odnosi	6.679,20	305.825,85	277.305,06	298.982,11	283.984,96	664.783,96	
2201	Dobavljeni usluga	2.299,17	1.823,96	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	
2202	Dobavljeni oprema, postrojenja i inženjering	5.824,28	5.824,28	0,00	0,00	5.824,28	5.824,28	
		14.802,65	373.474,09	277.305,06	298.982,11	292.108,41	672.432,20	

		Početno stanje		Promet		Završno		Saldo
		Duguje	Pozitizuje	Duguje	Pozitizuje	Duguje	Pozitizuje	
Konto	Naziv konta							
2300	Obrasci za neto-plaće	0,00	8.317,61	83.753,83	96.680,55	95.753,83	105.016,16	
23001	Obrasci za burovanje na tlo i potkrovnica	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	
2301	Nabavke plaća koje se refundiraju (od državnih nat.)	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	
2302	Obrasci za nadoknade troškova i naknade (prijevoz...)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	
23021	Obrasci za nadoknade troškova (prijevoz...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,24	
2305	Obrasci prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubileja	0,00	0,00	5.307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	
		1.274,64	10.692,57	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Procesi		Završno		Saldo
		Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	
240010	Obrasci za PDV - 5%	0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.850,95	
240012	Obrasci za PDV - 25%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	
2405	Obrasci za obračun PDV pri uvozu	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	
2407	Obrasci za račun poreza i propozita u otkaz, rast	12.000,00	48.719,25	64.911,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	
		12.000,00	48.834,69	121.767,82	104.955,40	133.757,82	153.790,09	

		Pocetno stanje		Prostir		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv kuenta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	
2410	Obrasci za porez na dohodak iz plaća	0,00	1.832,08	10.002,02	11.878,04	10.002,02	13.710,12	
2411	Obrasci za prihod iz plaća	932,75	0,00	0,00	0,00	932,75	0,00	
2414	Obrasci za porez i prihod za sezonski i u poljoprivredi	0,00	1.810,64	0,00	4.248,68	0,00	6.559,32	
		932,75	3.642,72	10.002,02	16.126,72	10.934,77	20.269,44	

		Pročesto stanje		Prisilni		Ukupno		Saldo
		Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	
Konto	Naziv konta							
2420	Doprinosi za MO iz plaća (t. stup)	0,00	1.914,92	18.384,70	21.099,14	18.384,70	22.073,06	
2421	Doprinosi za MO iz plaća (t. stup)	0,00	555,87	8.016,69	5.720,91	5.016,69	6.277,78	
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	2.197,75	17.456,46	19.897,37	17.456,46	22.095,12	
		0,00	4.678,54	43.857,85	46.716,42	40.857,85	51.445,96	

	Pocetno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
	Pozabilje	Pozabilje	Duguje	Pozabilje
Konta	Naziv konta	Duguje	Pozabilje	Duguje
		0,00	3.275,87	3.008,83
				0,00
2430	Obrasci za porez na dohodak	0,00	3.275,97	3.028,53
				0,00
				3.275,97

		Pozicija		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije
2460	Obrasci za naknadu za štete	0,00	753,54	0,00	753,54
2467	Obrasci za naknade za ambulo - FZOEU	1.911,34	0,00	4.501,38	0,77
24970	Obrasci za naknade za ambulo	0,00	0,00	0,00	6.935,65

2490	Obrave za nadoknadu za sume	0,00	783,84	0,00	0,00	783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
------	-----------------------------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

		3.931,34	7.690,16	870,04	0,00	4.501,38	7.690,16	-3.188,78
				Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Saldo
2503	Osnovni izdaci uplata za 46558 knjige leasing	0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26
		0,00	18.152,69	7.546,43	0,00	7.546,43	18.152,69	-10.606,26
				Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Saldo
2512	Osnovni izdaci za dugoročne zajmove prema grad. - Lina V.	0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05
		0,00	94.071,06	55.182,01	0,00	55.182,01	94.071,06	-38.889,05
				Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Saldo
2522	Dugoročni finansijski izdaci - HBOR 331562	0,00	4.808,26	0,00	0,00	0,00	4.808,26	-4.808,26
2523	Dugoročni finansijski izdaci - HBOR 331589	0,00	10.312,62	0,00	0,00	0,00	10.312,62	-10.312,62
2527	Dugoročni finansijski izdaci - OTP 13022213336	0,00	101.041,91	2.000,00	0,00	2.000,00	101.041,91	-99.041,91
2532	Dugoročni finansijski izdaci - OTP 18050830596	0,00	25.000,20	0,00	0,00	0,00	25.000,20	-25.000,20
		0,00	141.162,99	2.000,00	0,00	2.000,00	141.162,99	-139.162,99
				Promet		Ukupno		Saldo
Ukupno klasa: 2		33.641,62	1.232.955,12	687.978,65	665.798,23	721.690,27	1.889.715,05	-1.177.693,38

				Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Saldo
40001	Osnovni materijal i sirovine - Vitegrad	0,00	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42
40010	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96
40002	Osnovni materijal i sirovine - Masline	0,00	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96
40003	Osnovni materijal i sirovine - Vite	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04	0,00	225,04
40004	Osnovni materijal i sirovine - Cvepno, žele, srebrna	0,00	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40
400041	Osnovni materijal i sirovine - Zališnešta Vite	0,00	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86
400042	Osnovni materijal i sirovine - Zališnešta Vite	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39	0,00	957,39
400043	Osnovni materijal i sirovine - Zališnešta Vite	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
40009	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	605,93	0,00	605,93	0,00	605,93
400091	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	980,23	0,00	980,23	0,00	980,23
40001	Pomoćni materijal - Vite	0,00	0,00	705,41	0,00	705,41	0,00	705,41
40040	Pomoćni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00
40041	Pomoćni materijal u pomoćni djelatnosti	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
40051	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	543,94	0,00	543,94	0,00	543,94
40080	Materijal u pomoćni djelatnosti (ugostiteljstva usl.)	0,00	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44
40081	Materijal u pomoćni djelatnosti (usl. prišt. za dopust)	0,00	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70
40082	Materijal u pomoćni djelatnosti (usl. namirnice za dopust)	0,00	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15
				Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Duguje	Porazuje	Saldo
4010	Uredski materijal (papir, mapstation, olovci, ...)	0,00	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52	0,00	1.062,52
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89
40111	Materijal i sredstva za čišćenje i održ. - Vite	0,00	0,00	628,60	0,00	628,60	0,00	628,60
4013	Arhivski materijal i sredstva, ...	0,00	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44
40170	Troškovi letovanja i putovanja - Vite	0,00	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72

4010	Uredski materijal (papir, registri, olovke, ...)	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	1.052,52
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	529,60	0,00	529,60	8.486,44
4013	Armbažni materijal (najpnećica, ključ...	0,00	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44	198,72
40170	Troškovi ukrasnog bilja - Vrtlovarac	0,00	0,00	198,72	0,00	198,72	
Klasa: 4							
40001	Osnovni materijal i sirovine - Vinograd	0,00	0,00	42,98	0,00	42,98	1.067,42
40010	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	225,04
40002	Osnovni materijal i sirovine - Masline	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04	9.279,40
40003	Osnovni materijal i sirovine - Vино	0,00	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	1.583,86
40004	Osnovni materijal i sirovine - Grožđe, zali. sredstva	0,00	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	771,95
400041	Osnovni materijal i sirovine - Zalištrastva Vино	0,00	0,00	771,95	0,00	771,95	957,30
400042	Osnovni materijal i sirovine - Zalištrastva Masline	0,00	0,00	957,30	0,00	957,30	28,00
400043	Osnovni materijal i sirovine - Zalištrastva Vinograd	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	566,93
40009	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	566,93	0,00	566,93	980,23
400091	Osnovni materijal i sirovine - Za prehranu pasa	0,00	0,00	980,23	0,00	980,23	705,41
40031	Pomoćni materijal - Vinarja	0,00	0,00	705,41	0,00	705,41	838,90
40040	Pomoćni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	838,90	0,00	838,90	12,60
40041	Pomoćni materijal u pomoćnoj djelatnosti	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	543,94
40051	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	543,94	0,00	543,94	5.226,44
40080	Materijal u pomoćnoj djelatnosti (posrednijske usl.)	0,00	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	13.293,70
40081	Materijal u pomoćnoj dj (skr. pribut. za degust.)	0,00	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	38.646,15
40082	Materijal u pomoćnoj dj (skr. namirnice za degust.)	0,00	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
Klasa: 2							
2503	Očveze iz leasing ugovora br.46658 inputs leasing	0,00	0,00	18.152,69	0,00	18.152,69	-10.606,26
2512	Očveze za dugoročne zajmove prema grad. - Luba V.	0,00	0,00	94.071,06	0,00	94.071,06	-38.889,05
2522	Dugoročni finansijski krediti banaka - HIBOR 331562	0,00	0,00	10.312,62	0,00	10.312,62	-10.312,62
2523	Dugoročni finansijski krediti banaka - HIBOR 331589	0,00	0,00	101.041,91	0,00	101.041,91	-25.000,20
2527	Dugoročni finansijski krediti banaka - OTP 130222133330	0,00	0,00	25.000,20	0,00	25.000,20	-139.162,99
25282	Dugoročni finansijski krediti banaka - OTP 180508309596	0,00	0,00	141.162,99	0,00	141.162,99	-1.177.893,38
Ukupno Klasa: 2							
3.931,34		7.890,16	570,04	4.501,38	0,00	7.690,16	-3.188,78
18.152,69		7.546,43	0,00	7.546,43	0,00	18.152,69	
94.071,06		55.182,01	0,00	55.182,01	0,00	94.071,06	
10.312,62		0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,62	
101.041,91		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	101.041,91	
25.000,20		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,20	
141.162,99		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	141.162,99	
1.232.955,12		665.758,53	721.820,27	1.898.773,85	-1.177.893,38		
2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	
42,98		42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	
2.521,96		2.521,96	0,00	2.521,96	0,00	2.521,96	
225,04		225,04	0,00	225,04	0,00	225,04	
9.279,40		9.279,40	0,00	9.279,40	0,00	9.279,40	
1.583,86		1.583,86	0,00	1.583,86	0,00	1.583,86	
771,95		771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	
957,30		957,30	0,00	957,30	0,00	957,30	
28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
566,93		566,93	0,00	566,93	0,00	566,93	
980,23		980,23	0,00	980,23	0,00	980,23	
705,41		705,41	0,00	705,41	0,00	705,41	
838,90		838,90	0,00	838,90	0,00	838,90	
12,60		12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	
543,94		543,94	0,00	543,94	0,00	543,94	
5.226,44		5.226,44	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	
13.293,70		13.293,70	0,00	13.293,70	0,00	13.293,70	
38.646,15		38.646,15	0,00	38.646,15	0,00	38.646,15	
1.067,42		1.067,42	0,00	1.067,4			

0,00

0,00

10.379,17

0,00

10.379,17

0,00

10.379,17

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
4030	Troškovi ambulancije u proteznoj - Vrhno	0,00	0,00	1.683,23	1.683,23	0,00	1.683,23
40300	Troškovi neodgovorne ambulancije u proteznoj (bez...)	0,00	0,00	17.598,61	17.598,61	0,00	17.598,61
40301	Troškovi neodgovorne ambulancije u proteznoj Vrhno	0,00	0,00	12.792,54	12.792,54	0,00	12.792,54
40302	Troškovi ambulancije u proteznoj - EDM	0,00	0,00	333,94	333,94	0,00	333,94
40302	Troškovi neodgovorne ambulancije u proteznoj (bez...)	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	25,90
4032		0,00	0,00	32.404,22	32.404,22	0,00	32.404,22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
4040	Troškovi sklopa inventara - Masline	0,00	0,00	568,67	568,67	0,00	568,67
4041	Troškovi sklopa inventara - Vinograd	0,00	0,00	1.079,84	1.079,84	0,00	1.079,84
4042	Troškovi sklopa inventara - Vinski	0,00	0,00	648,73	648,73	0,00	648,73
4043	Troškovi sklopa inventara - ostalo	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92
4044	50% Troška automobila za osobne automobile prekrasno Prugovci	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00	144,62
4045	50% Troška automobila za osobne automobile neprekasno Prugovci	0,00	0,00	180,77	180,77	0,00	180,77
4045	Troškovi automobila za vrtov	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
4045		0,00	0,00	2.850,55	2.850,55	0,00	2.850,55

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
40500	Površnost rezervni dijelovi za popravak polj. opreme	0,00	0,00	2.601,18	2.601,18	0,00	2.601,18
40511	Materijal za održavanje opreme i objekta - Plut. cesta	0,00	0,00	19,22	19,22	0,00	19,22
40513	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vinski	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00	603,93
40514	Materijal za održavanje opreme i objekta - Ulija	0,00	0,00	106,93	106,93	0,00	106,93
40515	Materijal za održavanje opreme i objekta - Viskerac	0,00	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07
40515		0,00	0,00	3.337,33	3.337,33	0,00	3.337,33

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
4061	Plin, para, toplota i drva	0,00	0,00	123,48	123,48	0,00	123,48
4063	Dizelsko gorivo, benzini i motorno ulje (za stari...)	0,00	0,00	2.921,73	2.921,73	0,00	2.921,73
4063		0,00	0,00	3.045,21	3.045,21	0,00	3.045,21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	7.428,34	7.428,34	0,00	7.428,34
40701	50% troškova dizelske i benzinske - Prugovci	0,00	0,00	1.363,14	1.363,14	0,00	1.363,14
40701	50% goriva za osobne prijevoz - Prugovci	0,00	0,00	1.701,62	1.701,62	0,00	1.701,62
40711	Trošak goriva za teretna vozila - Lada Niva	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00	39,35
40712	Trošak goriva za teretna vozila - Mercedes	0,00	0,00	129,86	129,86	0,00	129,86
40712		0,00	0,00	10.662,31	10.662,31	0,00	10.662,31

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo
		Duguje	Posrežuje		Duguje	Posrežuje	
4100	Troškovi telefonata, interneta i sl.	0,00	0,00	1.169,58	1.169,58	0,00	1.169,58
4101	Podizanje troškova	0,00	0,00	255,42	255,42	0,00	255,42
4102	Prijemne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.644,54	1.644,54	0,00	1.644,54
4108	Usluge dostave i logistike proizvoda	0,00	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00	1.489,20

0,00

0,00

10.379,17

0,00

10.379,17

0,00

10.379,17

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23	0,00	1.683,23	0,00
4030	Troškovi ambulaže u proizvodnji - Viro	0,00	0,00	17.598,61	0,00	17.598,61	0,00	17.598,61	0,00
40300	Troškovi neodvojive ambulaže u proizvodnji (boce...)	0,00	0,00	12.792,54	0,00	12.792,54	0,00	12.792,54	0,00
40301	Troškovi neodvojive ambulaže u proizvodnji Viro	0,00	0,00	333,94	0,00	333,94	0,00	333,94	0,00
40302	Troškovi ambulaže u proizvodnji - EDI	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
4032	Troškovi neodvojive ambulaže u proizvodnji (boce...)	0,00	0,00	32.404,22	0,00	32.404,22	0,00	32.404,22	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	558,67	0,00	558,67	0,00	558,67	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara - Masline	0,00	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00
4041	Troškovi sitnog inventara - Vinograd	0,00	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00
4042	Troškovi sitnog inventara - Vinarija	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00
4043	Troškovi sitnog inventara - ostalo	0,00	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00
4044	50% troška autoguma za osobne automobile pricao Peugeot	0,00	0,00	180,77	0,00	180,77	0,00	180,77	0,00
4045	50% troška autoguma za osobne automobile nepricao Peugeot	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
4045	Troškovi autoguma za traktor	0,00	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	2.601,18	0,00	2.601,18	0,00	2.601,18	0,00
40500	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak polj. opreme	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
40511	Materiali za održavanje opreme i objekta - Prit. ceta	0,00	0,00	603,93	0,00	603,93	0,00	603,93	0,00
40513	Materiali za održavanje opreme i objekta - Vinarija	0,00	0,00	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93	0,00
40514	Materiali za održavanje opreme i objekta - Ujara	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
40515	Materiali za održavanje opreme i objekta - Vekovnik	0,00	0,00	3.337,23	0,00	3.337,23	0,00	3.337,23	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00
4061	Plin, para, biokemi (dva	0,00	0,00	2.821,73	0,00	2.821,73	0,00	2.821,73	0,00
4063	Dizelno gorivo, benzol i motorno ulje (za stroj...)	0,00	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	7.428,34	0,00	7.428,34	0,00	7.428,34	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.383,14	0,00	1.383,14	0,00	1.383,14	0,00
40751	50% troška goriva i benzina - Peugeot	0,00	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62	0,00	1.701,62	0,00
40761	50% goriva za osobni prijevoz - Peugeot	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	0,00	39,35	0,00
40771	Trošak goriva za livena vozila - Lada Niva	0,00	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00
40772	Trošak goriva za livena vozila - Mercedes	0,00	0,00	10.662,31	0,00	10.662,31	0,00	10.662,31	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje	Dugaje	Pozitaje
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00
4101	Poklonski troškovi	0,00	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54	0,00
4102	Priprezne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.489,20	0,00	1.489,20	0,00	1.489,20	0,00
4108	Usluge dostave i logistike proizvoda	0,00	0,00						

0,00 0,00 4.558,74 0,00 4.558,74 0,00 4.558,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
41140	Grafičke usluge štampa - Jumbo plakat	0,00	0,00	64,27	0,00	64,27	0,00	64,27
41142	Grafičke usluge štampa - Letak	0,00	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
4117	Usluge rada osoblja na sezonskim poslovima	0,00	0,00	20.486,68	0,00	20.486,68	0,00	20.486,68
		0,00	0,00	21.148,45	0,00	21.148,45	0,00	21.148,45

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
4120	Nabavljene usluge besprijekornog održavanja	0,00	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60	0,00	9.437,60
41202	Nabavljene usluge besprijekornog održavanja - Peugeot	0,00	0,00	522,71	0,00	522,71	0,00	522,71
41203	Nabavljene usluge besprijekornog održavanja - Peugeot motor	0,00	0,00	653,35	0,00	653,35	0,00	653,35
4122	Usluge održavanja i popravaka	0,00	0,00	998,70	0,00	998,70	0,00	998,70
4123	Usluge održavanja motora i web stranica	0,00	0,00	1.956,82	0,00	1.956,82	0,00	1.956,82
		0,00	0,00	13.569,18	0,00	13.569,18	0,00	13.569,18

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
41300	50% troška nabavke - Peugeot	0,00	0,00	109,48	0,00	109,48	0,00	109,48
41310	50% troška nabavke - Peugeot	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00	115,97
41331	Troškovi registracije i vozila - Maut	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78
		0,00	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	409,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
4140	Najam vozila	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
41501	Troškovi promatranja - Zbiranje	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
41502	Troškovi promatranja - Zbiranje	0,00	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
4154	Usluge uspostavljanja i održavanja	0,00	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71
4156	Usluge uspostavljanja i održavanja - Zbiranje	0,00	0,00	678,58	0,00	678,58	0,00	678,58
4157	Usluge uspostavljanja i održavanja - Zbiranje	0,00	0,00	351,13	0,00	351,13	0,00	351,13
4159	Troškovi uspostavljanja i održavanja na velikim projektima	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
41591	Troškovi uspostavljanja i održavanja na velikim projektima - Maut	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34	0,00	5.061,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
4163	Konceptualne usluge - Zbiranje	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
4164	Konceptualne usluge - Zbiranje	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
4167	Održavanje i usluge izvan projekta	0,00	0,00	867,75	0,00	867,75	0,00	867,75
		0,00	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
41701	Komunalna naknada	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	941,60
4171	Ostale usluge i usluge	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

4172	Voda i osvešćivanje	0,00	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96
		0,00	0,00	2.237,56	0,00	2.237,56	0,00	2.237,56

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00
4180	50% vanjskih uložaka uploćenje - porezno priznato	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00
4191	50% vanjskih uložaka uploćenje - porezno priznato	0,00	0,00	550,60	0,00	550,60	0,00	550,60	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00
4190	Uložak kontrole karnetima i akreditacije odobara	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
41902	Uložak kontrole karnetima i akreditacije odobara - Viro	0,00	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00
4200	Troškovi rebo paketa	0,00	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00	96.376,55	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00
4210	Troškovi poreza i prevoza	0,00	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00	11.878,04	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz paketa	0,00	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00	26.819,05	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37	0,00	19.897,37	0,00
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
4236	Doprinosi za osiguranje osoblja i ostalih u pogledu	0,00	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37	0,00	21.769,37	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4500	Doprinosi za službeno putovanje	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4502	Troškovi vlastitog voza na službenom putovanju	0,00	0,00	414,64	0,00	414,64	0,00	414,64	0,00
4507	Ostali troškovi na službenom putovanju (putnički troškovi, tu	0,00	0,00	894,64	0,00	894,64	0,00	894,64	0,00

		Podnošenje		Priznat		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	6.592,80	0,00	6.592,80	0,00	6.592,80	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00
4619	Troškovi prehrane zaposlenika	0,00	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20	0,00	7.958,20	0,00

Sveukupno

Konto	Naziv konta	Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
4620	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore	0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (proizvodi)	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-om	0,00	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	729,72
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	0,00	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34
46422	Premije osiguranja prometnih sredstava - Mitsubishi	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
4643	Premije osiguranja od odgovornosti	0,00	0,00	818,32	0,00	818,32	0,00	818,32	0,00	818,32
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88	0,00	1.891,88
4653	Troškovi provizija izdavatelja platnih kartica	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50
4654	Troškovi provizija - ostalo	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
46590	Ostali bankovni troškovi - Opomene	0,00	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
46610	Članarine udrugama i strukovnim komorama - GS1	0,00	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00	678,50
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	789,51	0,00	789,51	0,00	789,51	0,00	789,51
4671	Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovit.	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
4679	Administrativni troškovi, pristojbe i sl.	0,00	0,00	796,15	0,00	796,15	0,00	796,15	0,00	796,15
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84
46902	Troškovi kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16
4696	Troškovi sistematskih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89
47301	Kamate na kredite banaka - HBOR	0,00	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74	0,00	-1.047,74
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10	0,00	74.573,10
		0,00	0,00							
		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4520	Oprema, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore	0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50
		0,00	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50	0,00	6.347,50

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4530	50% troškova reprezentacije u domovinu (poslovanje)	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
4531	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju u inozemstvu	0,00	0,00	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86
		0,00	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	729,72

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4540	Troškovi osiguranja dugoročne imovine	0,00	0,00	266,98	0,00	266,98	0,00	266,98
4542	Premije osiguranja prometnih sredstava - Matulobi	0,00	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34
4548	Premije osiguranja od odgovornosti	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	818,32	0,00	818,32	0,00	818,32

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4550	Troškovi planiranja prometa	0,00	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32	0,00	1.822,32
4553	Troškovi prodajne izdatka izdatka izdatka	0,00	0,00	1.891,86	0,00	1.891,86	0,00	1.891,86
4554	Troškovi prodajne - ostalo	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50
4559	Ostali bankovni troškovi - Oprema	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
		0,00	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4561	Chimarija udrugama i srodnom komorama	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50
45610	Chimarija udrugama i srodnom komorama - GSI	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
		0,00	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00	678,50

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4571	Naknade Fondi za zaštitu osoba i imovine u slučaju	0,00	0,00	798,51	0,00	798,51	0,00	798,51
4579	Administrativni troškovi, pristojbe i sl.	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
		0,00	0,00	798,15	0,00	798,15	0,00	798,15

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4592	Troškovi kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje	0,00	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84
45922	Troškovi kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	0,00	24,16
4596	Troškovi istraživanja i prodaje znanosti	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
4701	Kamata na kreditima banaka - HSB	0,00	0,00	1.424,89	0,00	1.424,89	0,00	1.424,89
4711	Kamata iz drugih poslova	0,00	0,00	1.047,74	0,00	1.047,74	0,00	1.047,74
4712	Kamata na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73	0,00	77.045,73
		0,00	0,00	79.518,36	0,00	79.518,36	0,00	79.518,36

Konto	Naziv konta	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Saldo
		0,00	0,00	81.982,05	0,00	81.982,05	0,00	81.982,05

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	288,24	0,00	288,24	0,00	0,00	288,24
4742	Zatezne kamate iz kreditnih obveza	0,00	0,00	5.477,46	0,00	5.477,46	0,00	0,00	5.477,46
		0,00	0,00	5.765,70	0,00	5.765,70	0,00	0,00	5.765,70

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4790	Rashodi s osnove valutne klauzule po obavezama i kreditima	0,00	0,00	0,01	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
48041	Troškovi uzoraka zbog kontrole kvalitete	0,00	0,00	1.364,46	0,00
		0,00	0,00	1.364,46	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (dl. 7.)	0,00	0,00	45,00	0,00
		0,00	0,00	45,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4860	Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	631,45	0,00
		0,00	0,00	631,45	0,00

		0,00	0,00	424.348,21	0,00
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	424.348,21	0,00

2020. prodaja - 2.1. 25, 776 : 11.300

Klasa: 6	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
61095	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2020	9.546,49	0,00	0,00	2.003,59
61098	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2020	7.670,00	0,00	1.534,00	0,00
61099	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2020	9.912,00	0,00	0,00	882,64
		27.128,49	0,00	1.534,00	2.886,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
611003	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2020	0,00	0,00	2.124,00	0,00
611005	Zalihe poluproizvoda - vino C.Sauvignon 2021	3.778,82	0,00	0,00	3.778,82
611008	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2021	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
611009	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2021	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
6110111	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2021	2.240,00	0,00	28,40	448,40
6112201	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2022.	4.221,00	0,00	2.800,00	0,00
6112202	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2022.	7.224,37	0,00	0,00	201,00
6112203	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2022.	8.140,50	0,00	0,00	8.140,50
6112204	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2022.	6.432,00	0,00	0,00	201,00
6112206	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2022.	8.341,50	0,00	0,00	8.341,50
6112207	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati 2. Plenušac 2022.	2.003,77	0,00	243,23	0,00
6112211	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2023	3.146,00	0,00	2.394,00	0,00
6112212	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00

Klasa 5		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		9.546,49	0,00	0,00	2.003,59	9.546,49	2.003,59	7.542,90
61095	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2020	7.670,00	0,00	1.534,00	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00
61098	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2020	9.912,00	0,00	0,00	882,64	9.912,00	882,64	9.029,36
61099	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2020							
		27.128,49	0,00	1.534,00	2.886,23	28.662,49	2.886,23	25.776,26

61095-61099

Klasa 5		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
611003	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2020	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
611005	Zalihe poluproizvoda - vino C.Sauvignon 2021	3.778,82	0,00	0,00	0,00	3.778,82	0,00	3.778,82
611008	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2021	11.486,00	0,00	0,00	0,00	11.486,00	0,00	11.486,00
611009	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2021	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
6110111	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2021	2.240,00	0,00	28,40	448,40	2.268,40	448,40	1.820,00
6112201	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2022.	4.221,00	0,00	2.809,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00
6112202	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2022.	7.224,37	0,00	0,00	201,00	7.224,37	201,00	7.023,37
6112203	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2022.	8.140,50	0,00	0,00	0,00	8.140,50	0,00	8.140,50
6112204	Zalihe poluproizvoda - vino Crjenak 2022.	6.432,00	0,00	0,00	201,00	6.432,00	201,00	6.231,00
6112206	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2022.	8.341,50	0,00	0,00	0,00	8.341,50	0,00	8.341,50
6112207	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati 2. Pjenušac 2022.	2.003,77	0,00	0,00	243,23	2.003,77	243,23	1.760,54
6112211	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2023	3.146,00	0,00	2.354,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6112212	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00

6112213	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2023	5.720,00	0,00	4.830,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112214	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112215	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2023	11.869,00	0,00	0,00	1.245,25	11.869,00	1.245,25	10.623,75
6112216	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112217	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	2.717,00	0,00	4.783,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6112218	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	3.003,00	0,00	0,00	2.991,75	3.003,00	2.991,75	11,25
6112219	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2023	3.289,00	0,00	0,00	2.289,00	3.289,00	2.289,00	1.000,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati ž. 2023	4.290,00	0,00	0,00	1.290,00	4.290,00	1.290,00	3.000,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Marasliina 2023	4.290,00	0,00	0,00	1.290,00	4.290,00	1.290,00	3.000,00
		114.444,96	0,00	20.780,40	8.909,63	144.225,36	8.909,63	135.315,73

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
630706	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2018	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
630803	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2018	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
630804	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2019	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00
630805	Gotovi proizv. na sklad. - vino Dux Croatarum 2019	1.078,84	0,00	0,00	707,93	1.078,84	707,93	370,71
630806	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2017	1.657,50	0,00	0,00	89,25	1.657,50	89,25	1.568,25
630809	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2018	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60	2.033,60	2.033,60	0,00
630900	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2019	340,10	0,00	0,00	340,10	340,10	340,10	0,00
630902	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2019	51,91	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	0,00
630903	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati žuti 2020	36,58	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00
630904	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati Pjenušač 2020	65,49	0,00	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00
630908	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2018	5.546,48	0,00	0,00	3.403,13	5.546,48	3.403,13	2.143,35
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2021	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80	1.248,80	1.248,80	0,00
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	9.560,00	0,00	0,00	2.332,64	9.560,00	2.332,64	7.227,36
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	9.799,00	0,00	0,00	1.529,60	9.799,00	1.529,60	8.269,40
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2019	6.366,23	0,00	0,00	2.204,48	6.366,23	2.204,48	4.161,75
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cabernet S. 2019	810,66	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66	0,00
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2020	4.174,84	0,00	0,00	2.454,40	4.174,84	2.454,40	1.720,44
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2020	5.885,50	0,00	0,00	2.780,30	5.885,50	2.780,30	3.105,20
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2021	7.278,90	0,00	0,00	378,00	7.278,90	378,00	6.900,90
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2021	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
630910	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2022	1.124,60	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60	0,00
630910	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati ž. 2022	52,80	0,00	0,00	315,59	315,59	315,59	0,00
630910	Gotovi proizv. na sklad. - vino Marasliina 2022	510,38	0,00	0,00	510,38	510,38	510,38	0,00
630910	Gotovi proizv. na sklad. - vino Rose 2022	1.987,71	0,00	0,00	647,82	1.987,71	647,82	1.339,89
630910	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cuvee 2020	62.585,42	0,00	262,79	26.041,26	62.848,21	26.041,26	36.806,95

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
631000	Otkup - Ekstra dječičansko maslinovo ulje	170.047,13	0,00	0,00	124.447,68	170.047,13	124.447,68	45.599,45
631004	Otkup - Džemovi	0,00	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60
631100	Otkup - Svježa smokva	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50
631400	Otkup - Džem	732,77	0,00	270,00	0,00	1.002,77	0,00	1.002,77
6315	Otkup - Masline	2.169,20	0,00	0,00	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20
631500	Otkup - Masline	336,43	0,00	2.091,24	0,00	3.027,67	0,00	3.027,67
631600	Otkup - Badem	0,00	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43
631700	Otkup - Eko List masline 45g	3,12	0,00	1,20	0,00	4,32	0,00	4,32
631800	Otkup - Suha smokva	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
631900	Otkup - Med	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50
631901	Otkup - Grožđe	0,00	0,00	34.355,60	0,00	34.355,60	0,00	34.355,60
		173.707,15	0,00	30.187,57	124.447,68	203.894,72	124.447,68	79.447,04

Novo ulje videti kao ulje

		5.720,00	0,00	4.530,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112213	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112214	Zalihe poluproizvoda - vino Crjenak 2023	11.869,00	0,00	0,00	1.245,25	11.869,00	1.245,25	10.623,75
6112215	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2023	5.863,00	0,00	4.387,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
6112216	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2023	2.717,00	0,00	4.783,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6112217	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	3.003,00	0,00	0,00	2.991,75	3.003,00	2.991,75	11,25
6112218	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2023	3.289,00	0,00	0,00	2.289,00	3.289,00	2.289,00	1.000,00
6112219	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati ž. 2023	4.290,00	0,00	0,00	1.290,00	4.290,00	1.290,00	3.000,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Maršićina 2023							
		114.444,96	0,00	29.780,40	8.909,63	144.225,36	8.909,63	135.315,73

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
630706	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2018	79,20	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
630803	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crjenak 2018	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00
630804	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2019	1.078,64	0,00	0,00	707,93	1.078,64	707,93	370,71
630805	Gotovi proizv. na sklad. - vino Dux Croatorum 2019	1.657,50	0,00	0,00	89,25	1.657,50	89,25	1.568,25
630806	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2017	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60	2.033,60	2.033,60	0,00
630809	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2018	340,10	0,00	0,00	340,10	340,10	340,10	0,00
630900	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2019	51,91	0,00	0,00	51,91	51,91	51,91	0,00
630902	Zalihe poluproizvoda - vino Crjenak 2019	36,58	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00
630903	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati žuti 2020	65,49	0,00	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00
630906	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati Pjenušac 2020	5.546,48	0,00	0,00	3.403,13	5.546,48	3.403,13	2.143,35
630908	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2018	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80	1.248,80	1.248,80	0,00
6309092	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati žuti 2021	9.560,00	0,00	0,00	2.332,64	9.560,00	2.332,64	7.227,36
6309093	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	9.799,00	0,00	0,00	1.529,60	9.799,00	1.529,60	8.269,40
6309094	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2019	6.366,23	0,00	0,00	2.204,48	6.366,23	2.204,48	4.161,75
6309095	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cabernet S. 2019	810,66	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66	0,00
6309096	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plevina B. 2020	4.174,84	0,00	0,00	2.454,40	4.174,84	2.454,40	1.720,44
6309097	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crjenak 2020	5.885,50	0,00	0,00	2.780,30	5.885,50	2.780,30	3.105,20
6309098	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plevina B. 2021	7.278,60	0,00	0,00	378,00	7.278,60	378,00	6.900,60
6309099	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crjenak 2021	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
6309100	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2022	1.124,60	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60	0,00
6309101	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati ž. 2022	52,80	0,00	202,79	315,59	315,59	315,59	0,00
6309102	Gotovi proizv. na sklad. - vino Maršićina 2022	510,38	0,00	0,00	510,38	510,38	510,38	0,00
6309103	Gotovi proizv. na sklad. - vino Rose 2022	1.987,71	0,00	0,00	647,82	1.987,71	647,82	1.339,89
6309104	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cuvee 2020							36.806,95
		62.585,42	0,00	202,79	26.041,26	62.848,21	26.041,26	

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		170.047,13	0,00	0,00	124.447,68	170.047,13	124.447,68	45.599,45
631000	Otkup - Ekstra dječičansko maslinovo ulje	0,00	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00	221,60
631004	Otkup - Džemovi	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50
631100	Otkup - Svježja smokva	732,77	0,00	270,00	0,00	1.002,77	0,00	1.002,77
631400	Otkup - Džem	2.169,20	0,00	0,00	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20
6315	Otkup - Masline	336,43	0,00	2.691,24	0,00	3.027,67	0,00	3.027,67
631500	Otkup - Masline	0,00	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43	0,00	1.612,43
631600	Otkup - Badem	3,12	0,00	1,20	0,00	4,32	0,00	4,32
631700	Otkup - Eko List masline 45g	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
631800	Otkup - Suha smokva	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50
631900	Otkup - Med	0,00	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60
631901	Otkup - Grožđe							
		173.707,15	0,00	30.187,57	124.447,68	203.894,72	124.447,68	79.447,04

Novo uče videti kao uče

Ukupno Klasa: 6

377.864,82

0,00

611.744,18

162.284,80

439.630,78

162.284,80

277.345,98

Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
7500	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57
Ukupno		0,00	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
75021	Prilod od prodaje proizvoda - Viro	0,00	0,00	0,00	200.323,14	0,00	200.323,14	-200.323,14
75021	Prilod od prodaje proizvoda - EIM uije	0,00	0,00	0,00	217.007,24	0,00	217.007,24	-217.007,24
75022	Prilod od prodaje proizvoda - EIM uije	0,00	0,00	0,00	1.580,07	0,00	1.580,07	-1.580,07
7507	Prilod od prodaje proizvoda za ambalazu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	418.910,45	0,00	418.910,45	-418.910,45
Ukupno		0,00	0,00	0,00	836.820,86	0,00	836.820,86	-836.820,86

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
7710	Prilod od A Visa kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
Ukupno		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
7800	Ostali odnosi prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	-12.551,00
Ukupno		0,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	-12.551,00

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
7831	Prilod od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
7835	Prilod od preduzetničkih troškova	0,00	0,00	0,00	24.082,29	0,00	24.082,29	-24.082,29
Ukupno		0,00	0,00	0,00	48.082,29	0,00	48.082,29	-48.082,29

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
7860	Prilod od ostalih potpora - AFRIRRI U.130873	0,00	0,00	0,00	2.508,81	0,00	2.508,81	-2.508,81
78601	Prilod od potpora za pokriće troškova - Mjera 1	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
78602	Prilod od ostalih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	0,00	4.395,78	0,00	4.395,78	-4.395,78
7863	Prilod od ostalih potpora za električnu energiju	0,00	0,00	0,00	3031,13	0,00	3031,13	-3031,13
7866	Prilod od potpora za umanjevanje cijene el. energije	0,00	0,00	0,00	224,90	0,00	224,90	-224,90
Ukupno		0,00	0,00	0,00	14.160,72	0,00	14.160,72	-14.160,72

Ukupno Klasa: 7

0,00

0,00

111.803,47

469.794,48

123.533,57

469.794,48

-346.176,91

Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Podneto stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	Duguje	Poznatije	
9060	Kapital društva zadržuje	0,00	285,44	0,00	285,44	0,00	285,44	-285,44
Ukupno		0,00	285,44	0,00	285,44	0,00	285,44	-285,44

Ukupno Klasa: 9

Podneto stanje

Promet

Ukupno

Saldo

Ukupno Klasa 6

317.866,02

0,00

611.744,16

162.284,80

439.630,78

162.284,80

277.345,98

Klasa 7

Klasa 7									
		Podatno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00
7000	Troškovi zaliha prodajnog proizvoda (60, 62, 63, 64)	0,00	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00	123.533,57	0,00
Ukupno									
		Podatno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75021	Prihod od prodaje proizvoda - vino	0,00	0,00	200.323,14	0,00	200.323,14	0,00	200.323,14	0,00
75022	Prihod od prodaje proizvoda - EDM ulja	0,00	0,00	217.007,24	0,00	217.007,24	0,00	217.007,24	0,00
75027	Prihod od prodaje proizvoda - ostale odobrovoljene namjene	0,00	0,00	1.580,07	0,00	1.580,07	0,00	1.580,07	0,00
7507	Prihod od prodaje proizvoda za posebne namjene (bez PDV-a)	0,00	0,00	418.910,45	0,00	418.910,45	0,00	418.910,45	0,00
Ukupno									
		Podatno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije	Duguje	Pozabije
Konto	Naziv konta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Prihod od A i B i C i D i E i F i G i H i I i J i K i L i M i N i O i P i Q i R i S i T i U i V i W i X i Y i Z i AA i AB i AC i AD i AE i AF i AG i AH i AI i AJ i AK i AL i AM i AN i AO i AP i AQ i AR i AS i AT i AU i AV i AW i AX i AY i AZ i BA i BB i BC i BD i BE i BF i BG i BH i BI i BJ i BK i BL i BM i BN i BO i BP i BQ i BR i BS i BT i BU i BV i BW i BX i BY i BZ i CA i CB i CC i CD i CE i CF i CG i CH i CI i CJ i CK i CL i CM i CN i CO i CP i CQ i CR i CS i CT i CU i CV i CW i CX i CY i CZ i DA i DB i DC i DD i DE i DF i DG i DH i DI i DJ i DK i DL i DM i DN i DO i DP i DQ i DR i DS i DT i DU i DV i DW i DX i DY i DZ i EA i EB i EC i ED i EE i EF i EG i EH i EI i EJ i EK i EL i EM i EN i EO i EP i EQ i ER i ES i ET i EU i EV i EW i EX i EY i EZ i FA i FB i FC i FD i FE i FF i FG i FH i FI i FJ i FK i FL i FM i FN i FO i FP i FQ i FR i FS i FT i FU i FV i FW i FX i FY i FZ i GA i GB i GC i GD i GE i GF i GG i GH i GI i GJ i GK i GL i GM i GN i GO i GP i GQ i GR i GS i GT i GU i GV i GW i GX i GY i GZ i HA i HB i HC i HD i HE i HF i HG i HH i HI i HJ i HK i HL i HM i HN i HO i HP i HQ i HR i HS i HT i HU i HV i HW i HX i HY i HZ i IA i IB i IC i ID i IE i IF i IG i IH i II i IJ i IK i IL i IM i IN i IO i IP i IQ i IR i IS i IT i IU i IV i IW i IX i IY i IZ i JA i JB i JC i JD i JE i JF i JG i JH i JI i JJ i JK i JL i JM i JN i JO i JP i JQ i JR i JS i JT i JU i JV i JW i JX i JY i JZ i KA i KB i KC i KD i KE i KF i KG i KH i KI i KJ i KK i KL i KM i KN i KO i KP i KQ i KR i KS i KT i KU i KV i KW i KX i KY i KZ i LA i LB i LC i LD i LE i LF i LG i LH i LI i LJ i LK i LL i LM i LN i LO i LP i LQ i LR i LS i LT i LU i LV i LW i LX i LY i LZ i MA i MB i MC i MD i ME i MF i MG i MH i MI i MJ i MK i ML i MM i MN i MO i MP i MQ i MR i MS i MT i MU i MV i MW i MX i MY i MZ i NA i NB i NC i ND i NE i NF i NG i NH i NI i NJ i NK i NL i NM i NN i NO i NP i NQ i NR i NS i NT i NU i NV i NW i NX i NY i NZ i OA i OB i OC i OD i OE i OF i OG i OH i OI i OJ i OK i OL i OM i ON i OO i OP i OQ i OR i OS i OT i OU i OV i OW i OX i OY i OZ i PA i PB i PC i PD i PE i PF i PG i PH i PI i PJ i PK i PL i PM i PN i PO i PP i PQ i PR i PS i PT i PU i PV i PW i PX i PY i PZ i QA i QB i QC i QD i QE i QF i QG i QH i QI i QJ i QK i QL i QM i QN i QO i QP i QQ i QR i QS i QT i QU i QV i QW i QX i QY i QZ i RA i RB i RC i RD i RE i RF i RG i RH i RI i RJ i RK i RL i RM i RN i RO i RP i RQ i RR i RS i RT i RU i RV i RW i RX i RY i RZ i SA i SB i SC i SD i SE i SF i SG i SH i SI i SJ i SK i SL i SM i SN i SO i SP i SQ i SR i SS i ST i SU i SV i SW i SX i SY i SZ i TA i TB i TC i TD i TE i TF i TG i TH i TI i TJ i TK i TL i TM i TN i TO i TP i TQ i TR i TS i TT i TU i TV i TW i TX i TY i TZ i UA i UB i UC i UD i UE i UF i UG i UH i UI i UJ i UK i UL i UM i UN i UO i UP i UQ i UR i US i UT i UV i UW i UX i UY i UZ i VA i VB i VC i VD i VE i VF i VG i VH i VI i VJ i VK i VL i VM i VN i VO i VP i VQ i VR i VS i VT i VU i VV i VW i VX i VY i VZ z WA i WB i WC i WD i WE i WF i WG i WH i WI i WJ i WK i WL i WM i WN i WO i WP i WQ i WR i WS i WT i WU i WV i WW i WX i WY i WZ z XA i XB i XC i XD i XE i XF i XG i XH i XI i XJ i XK i XL i XM i XN i XO i XP i XQ i XR i XS i XT i XU i XV i XW i XX i XY i XZ z YA i YB i YC i YD i YE i YF i YG i YH i YI i YJ i YK i YL i YM i YN i YO i YP i YQ i YR i YS i YT i YU i YV i YW i YX i YY i YZ z ZA i ZB i ZC i ZD i ZE i ZF i ZG i ZH i ZI i ZJ i ZK i ZL i ZM i ZN i ZO i ZP i ZQ i ZR i ZS i ZT i ZU i ZV i ZW i ZX i ZY i ZZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00							



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501, E: info@masvin-polaca.hr, W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift): OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift): ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

3/26

2023 ✓

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 014 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0140	Dugogodišnje naknade plaćene za pravo služnosti	2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93
		2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93	0,00	2.696,93

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	1.842,89	0,00	134,85	0,00	1.977,74	-1.977,74
		0,00	1.842,89	0,00	134,85	0,00	1.977,74	-1.977,74

Grupa: 020 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12
		25.046,12	0,00	0,00	0,00	25.046,12	0,00	25.046,12

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	Poslovne zgrade - Uljara	135.875,48	0,00	0,00	0,00	135.875,48	0,00	135.875,48

>>>

08.01.2025 9:13:23

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		241.021,62	0,00	0,00	0,00	241.021,62	0,00	241.021,62
02321	Vinski podrum s kušaonom	37.849,38	0,00	0,00	0,00	37.849,38	0,00	37.849,38
02322	Vinski podrum	12.204,30	0,00	0,00	0,00	12.204,30	0,00	12.204,30
0234	Zgrade montažne, barake - Kontejner Vidikovac	8.278,81	0,00	0,00	0,00	8.278,81	0,00	8.278,81
02340	Zgrade montažne, barake - Vidikovac 2	5.050,61	0,00	0,00	0,00	5.050,61	0,00	5.050,61
02341	Zgrade montažne, barake - Konjušnica	3.396,03	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00	3.396,03
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potpo	112.354,07	0,00	0,00	0,00	112.354,07	0,00	112.354,07
0237	Cjevovodi, vodospremnici - Sistem navodnjavanja	17.673,55	0,00	0,00	0,00	17.673,55	0,00	17.673,55
02370	Sistem navodnjavanja - kap na kap Vinograd	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	873,85
0239	Ostali nespomenuti građevinski objekti - Kamin							
		574.577,70	0,00	0,00	0,00	574.577,70	0,00	574.577,70

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	175.645,50	0,00	10.030,05	0,00	185.675,55	-185.675,55
0290	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	175.645,50	0,00	10.030,05	0,00	185.675,55	-185.675,55

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		473,45	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	473,45
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, ...)	4.660,10	0,00	779,00	0,00	5.439,10	0,00	5.439,10
0311	Računalna oprema	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	271,86
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel...)	2.231,31	0,00	2.938,40	0,00	5.169,71	0,00	5.169,71
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted...)	815,03	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00	815,03
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite							
		6.451,75	0,00	3.717,40	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		924,91	0,00	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	60.798,44	0,00	0,00	0,00	60.798,44	0,00	60.798,44
03203	Teretna vozila i automobili	38.625,47	0,00	4.813,22	0,00	43.438,69	0,00	43.438,69
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	11.020,83	0,00	0,00	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	1.348,77	0,00	0,00	0,00	1.348,77	0,00	1.348,77
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	1.459,95	0,00	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	182,41
0327	Ostali pogonski inventar							
		114.360,78	0,00	4.813,22	0,00	119.174,00	0,00	119.174,00

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		59.145,13	0,00	22.814,84	0,00	81.959,97	0,00	81.959,97
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.							

08.01.2025 9:13:23

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		63.335,04	0,00	0,00	0,00	63.335,04	0,00	63.335,04
		195.143,28	0,00	0,00	0,00	195.143,28	0,00	195.143,28
0341	Radni priključci (plugovi, beralice, freze, prs...)	4.417,16	0,00	0,00	0,00	4.417,16	0,00	4.417,16
0344	Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, puni...)	35.237,58	0,00	50.226,56	0,00	85.464,14	0,00	85.464,14
03440	Oprema za ulje - bačve, filteri, punionica	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13
0345	Oprema maslinarstva - Uljara	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	485,13
03452	Ostala oprema poljoprivrede	3.686,98	0,00	0,00	0,00	3.686,98	0,00	3.686,98
0349	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2008	34.323,92	0,00	0,00	0,00	34.323,92	0,00	34.323,92
03491	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2009	8.490,75	0,00	0,00	0,00	8.490,75	0,00	8.490,75
03492	Ostala oprema poljoprivrede - Vinograd stup 2015							
		404.264,97	0,00	73.041,40	0,00	477.306,37	0,00	477.306,37

Grupa: 035 Klasa: 0

Grupa: 035 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto	Naziv konta	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
0350	Umjetnine, slike i sl.	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34

Grupa: 036 Klasa: 0

Grupa: 036 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Konto	Naziv konta	186,31	0,00	149,05	5.824,28	335,36	5.824,28	-5.488,92
0360	Predujmovi za materijalnu imovinu - Oprema	186,31	0,00	149,05	5.824,28	335,36	5.824,28	-5.488,92

Grupa: 037 Klasa: 0

Grupa: 037 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	81.572,02	81.572,02	81.572,02	81.572,02	0,00
0375	Ostala imovina u pripremi	0,00	0,00	81.572,02	81.572,02	81.572,02	81.572,02	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Grupa: 039 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	31.955,25	0,00	179,33	0,00	32.134,58	-32.134,58
		0,00	121.512,48	0,00	9.116,45	0,00	130.628,93	-130.628,93
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	121.512,48	0,00	9.116,45	0,00	130.628,93	-130.628,93
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...	0,00	230.988,20	0,00	8.472,08	0,00	239.460,28	-239.460,28
0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	32,04	-32,04
0395	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	384.455,93	0,00	17.799,90	0,00	402.255,83	-402.255,83

Grupa: 040 Klasa: 0

Grupa: 040 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04011	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2009	14.338,94	0,00	0,00	0,00	14.338,94	0,00	14.338,94
								>>>

08.01.2025 9:13:23

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
04012	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
04013	Višegodišnji nasadi - Smokve	5.762,78	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	5.762,78
04016	Višegodišnji nasadi - Vinograd 2015	20.257,67	0,00	0,00	0,00	20.257,67	0,00	20.257,67

Grupa: 041 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		301,99	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	301,99
0419	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Dona	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59	0,00	495,59
04190	Ostale nespomenute životinje - Pas čuvar Aron	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51
04191	Ostale nespomenute životinje - Konj Lela	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
04192	Ostale nespomenute životinje - Konj Lisa	2.788,43	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	2.788,43

Grupa: 049 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	26.555,55	0,00	4.238,74	0,00	30.794,29	-30.794,29
0490	Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada	0,00	1.767,26	0,00	49,80	0,00	1.817,06	-1.817,06
0491	Akumulirana amortizacija životinja	0,00	28.322,81	0,00	4.288,54	0,00	32.611,35	-32.611,35

Grupa: 070 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		132.050,30	0,00	0,00	0,00	132.050,30	0,00	132.050,30
07021	Potraživanja od zadrugara - OPG Ž.U.	163.400,49	0,00	0,00	0,00	163.400,49	0,00	163.400,49
07022	Potraživanja od zadrugara - OPG R.B.	295.450,79	0,00	0,00	0,00	295.450,79	0,00	295.450,79
		1.448.877,79	590.267,13	163.293,09	119.649,64	1.612.170,88	709.916,77	902.254,11

Ukupno Klasa: 0

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.396,31	0,00	550.692,30	553.327,93	557.088,61	553.327,93	3.760,68
10001	Transakcijski račun - OTP banka d.d.	157,72	0,00	48.845,10	48.853,85	49.002,82	48.853,85	148,97
10002	Transakcijski račun - Erste & Steiermärkische B.	0,00	0,00	103.469,14	103.469,14	103.469,14	103.469,14	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto - OTP banka d.d.	0,00	0,00	43.837,65	43.837,65	43.837,65	43.837,65	0,00
10092	Žiro-račun prijelazni konto - Erste & S. Bank d.d.	6.554,03	0,00	746.844,19	749.488,57	753.398,22	749.488,57	3.909,65

>>>

08.01.2025 9:13:23

Brutto bilanca

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Stranica: 4

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	228.861,30	228.861,30	228.861,30	228.861,30	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	2.381,00	2.291,99	2.381,00	2.291,99	89,01
1022	Blagajna - Maslina i vino p.z.	0,00	0,00	231.242,30	231.153,29	231.242,30	231.153,29	89,01

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
11502	Dani zajmovi obrtnicima - Emil Dokoza	414,10	0,00	0,00	0,00	414,10	0,00	414,10
11510	Depoziti u bankama OTP 9420000021	1.741,33	0,00	0,00	0,00	1.741,33	0,00	1.741,33

Grupa: 117 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.203,20	0,00	0,00	0,00	2.203,20	0,00	2.203,20
11781	Potraživanja za nepovezane uplate - Montmetal	7.371,23	0,00	0,00	0,00	7.371,23	0,00	7.371,23
11782	Potraživanja za nepovezane uplate - Tim elektro	464,53	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	464,53
11783	Potraživanja za nepovezane uplate - Marinić	10.038,96	0,00	0,00	0,00	10.038,96	0,00	10.038,96

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		26.697,13	0,00	775.747,52	715.081,34	802.444,65	715.081,34	87.363,31
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.357,66	2.073,97	109.140,14	109.423,83	111.497,80	111.497,80	0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kartice	29.054,79	2.073,97	884.887,66	824.505,17	913.942,45	826.579,14	87.363,31

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	207,91	-207,91
1242	Potraživanja za naknadu za bolovanje	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	207,91	-207,91

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		4.072,76	-4,00	0,00	0,80	4.072,76	-3,20	4.075,96
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		80,63	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	
1251	Potraživanja za predujmijene usluge	4.153,39	-4,00	0,00	0,80	4.153,39	-3,20	4.156,59

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.765,35	0,00	0,00	484,90	1.765,35	484,90	
1289	Potraživanja za povratnu naknadu	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35
12891	Potraživanja od FZOEU	2.318,70	0,00	0,00	484,90	2.318,70	484,90	1.833,80

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini	0,00	0,00	1.981,86	1.990,61	1.981,86	1.990,61	-8,75
13061	Potraživanja za troškove po kartici : 8350	29.232,03	0,00	0,00	0,00	29.232,03	0,00	29.232,03
1307	Potraživanja od članova društva - OPG R.B.	53.734,03	0,00	0,00	0,00	53.734,03	0,00	53.734,03
1308	Potraživanja od članova društva - OPG Ž.U.	83.045,44	0,00	2.381,86	2.390,61	85.427,30	2.390,61	83.036,69

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	414,09	414,09	414,09	414,09	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	1.541,78	1.541,78	1.541,78	1.541,78	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	39.391,37	39.391,37	39.391,37	39.391,37	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	2.669,86	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	2.669,86
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo R2)	69,49	0,00	10.431,56	0,00	10.501,05	0,00	10.501,05
140810	Pretporez koji još nije moguće priznati - 5%	20,56	0,00	23,52	20,56	44,08	20,56	23,52
140811	Pretporez koji još nije moguće priznati - 13%	519,35	0,00	6.555,06	572,57	7.074,41	572,57	6.501,84
140812	Pretporez koji još nije moguće priznati - 25%	3.279,26	0,00	58.387,38	41.970,37	61.666,64	41.970,37	19.696,27

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.848,10	0,00	50,16	538,12	1.898,26	538,12	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.848,10	0,00	50,16	538,12	1.898,26	538,12	1.360,14

>>>

Grupa: 199 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
		863,06	0,00	0,00	0,00	863,06	0,00	863,06
Ukupno Klasa: 1		142.897,06	2.069,97	1.923.793,55	1.850.739,74	2.066.690,61	1.852.809,71	213.880,90

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21401	Obveze za financ. zajmove od dr. - Adriatic servis	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	-6.636,14
21402	Obveze za financ. zajmove od dr. - Veddis d.o.o.	0,00	1.373,68	0,00	0,00	0,00	1.373,68	-1.373,68
21407	Obveze za financ. zajmove od dr. - Zaštita, obrt	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	1.725,40	-1.725,40
21408	Obveze za financ. zajmove od dr. - Barny	0,00	25.615,50	0,00	0,00	0,00	25.615,50	-25.615,50
21409	Obveze za financ. zajmove od dr. - Šinti, p.o.	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	14.599,51	-14.599,51
21411	Obveze za financ. zajmove od dr. - Integralog	0,00	1.060,45	0,00	0,00	0,00	1.060,45	-1.060,45
21412	Obveze za financ. zajmove od dr. - Golem	0,00	11.281,44	0,00	0,00	0,00	11.281,44	-11.281,44
21413	Obveze za financ. zajmove od dr. - Pa-vin d.o.o.	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	-19.908,42
21423	Obveze za financ. zajmove od dr. - Alberta nek. d.o.o.	0,00	139.226,23	0,00	0,00	0,00	139.226,23	-139.226,23
21427	Obveze za financ. zajmove od dr. - Polj. usl.zad. KRUPA	0,00	3.318,07	3.318,08	0,00	3.318,08	3.318,07	0,01
21443	Obveze za zajmove prema građanima - Bobanović Ratko	0,00	3.309,91	1.000,00	0,00	1.000,00	3.309,91	-2.309,91
21444	Obveze za zajmove prema građanima - Mate Petrović	0,00	5.950,99	11.319,34	5.000,00	11.319,34	10.950,99	368,35
21445	Obveze za zajmove prema građanima - Čorak Krešimir	0,00	9.078,24	0,00	0,00	0,00	9.078,24	-9.078,24
21446	Obveze za zajmove prema građanima - Dragan Erlić	0,00	32.530,36	0,00	0,00	0,00	32.530,36	-32.530,36
21450	Obveze za zajmove članova društva - Zagorac Milenko	0,00	9.489,68	0,00	0,00	0,00	9.489,68	-9.489,68
21451	Obveze za zajmove članova društva - Uzelac	0,00	0,00	2.544,00	1.200,00	2.544,00	1.200,00	1.344,00
21455	Obveze za zajmove članova uprave - Radoslav Bobanović	6.396,31	40.687,24	36.264,39	68.560,00	42.660,70	109.247,24	-66.586,54
21456	Obveze za zajmove članova uprave - Željko Uzelac	0,00	11.370,99	25.540,22	32.100,00	25.540,22	43.470,99	-17.930,77
		6.396,31	337.162,25	79.986,03	106.860,00	86.382,34	444.022,25	-357.639,91

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331562	0,00	10.418,20	9.812,81	9.616,80	9.812,81	20.035,00	-10.222,19
21502	Obveze za krat.kredit - HBOR br.331589	0,00	22.344,14	20.946,64	20.625,36	20.946,64	42.969,50	-22.022,86
21503	Obveze za kamate prema HBOR br. 331589	0,00	0,00	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00
21507	Obveze za krat. kred. - OTP br.130222133336	0,00	42.529,14	1.500,00	57.738,20	1.500,00	100.267,34	-98.767,34
21513	Obveze za krat. kred. - OTP br.180508309596	0,00	49.452,72	0,00	49.999,92	0,00	99.452,64	-99.452,64
21521	Obveze iz leasing ugovora br.46658 Impuls leasing	0,00	523,94	0,00	0,00	0,00	523,94	-523,94
2156	Obveze za krat. kred. - OTP br. 210630002570	0,00	28.562,87	0,00	0,00	0,00	28.562,87	-28.562,87
21580	Obveze za kamate Impuls leasing br. 46658	10,85	114,03	88,69	88,69	99,54	202,72	-103,18
21581	Obveze za kamate prema HBOR br.331562	0,00	51,20	105,26	248,22	105,26	299,42	-194,16

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	105,30	278,58	532,37	278,58	637,67	-359,09
21582	Obveza za kamate prema HBOR br.331589	0,00	4.664,93	0,00	10.570,70	0,00	15.235,63	-15.235,63
21583	Obveza za kamate prema OTP 130222133336	0,00	10.748,20	0,00	11.826,45	0,00	22.574,65	-22.574,65
21584	Obveza za kamate prema OTP 180508309596	0,00	4.417,34	0,00	3.215,05	0,00	7.632,39	-7.632,39
21585	Obveza za kamate prema OTP 210630002570	10,85	173.932,01	32.902,13	164.631,91	32.912,98	338.563,92	-305.650,94

Grupa: 220 Klasa: 2

Grupa: 220 Klasa: 2		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	244.873,73	401.640,74	503.912,96	401.640,74	748.786,69	-347.145,95
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	2.299,17	1.823,96	475,21
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	5.624,28	5.624,28	5.624,28	5.624,28	0,00
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina	0,00	244.873,73	409.764,19	511.561,20	409.764,19	756.434,93	-346.670,74

Grupa: 221 Klasa: 2

Grupirani izveštaji		31.12.2019.						
Grupirani izveštaji		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00

Grupa: 222 Klasa: 2

Grupa: 222 Klasa: 2		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00
2220	Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja	0,00	0,00	13.447,00	13.447,00	13.447,00	13.447,00	0,00
2226	Obveze na osnovu sezon. rada u poljoprivredi 2022	0,00	0,00	13.912,54	13.912,54	13.912,54	13.912,54	0,00

Grupa: 225 Klasa: 2

Grupa: 225 Klasa: 2		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	5.529,89	0,00	5.529,89	-5.529,89
					0,00	0,00	816,23	-816,23
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	816,23	0,00	0,00	0,00		
2251	Primljeni predujmovi	0,00	816,23	0,00	5.529,89	0,00	6.346,12	-6.346,12

Grupa: 230 Klasa: 2

Grupa: 230 Klasa: 2		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	10.037,96	122.385,63	120.685,28	122.385,63	130.723,24	-8.337,61

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	340,24	0,00	340,24	0,00	340,24
23001	Obveza za bolovanje na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	-50,16
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	742,27	7.698,67	8.331,20	7.698,67	9.073,47	-1.374,80
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz ...)	0,00	280,00	934,40	654,40	934,40	934,40	0,00
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2303	Obveze za isplatu božićnice	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
2307	Obveze za isplatu regres	0,00	11.060,23	132.432,94	130.795,04	132.432,94	141.855,27	-9.422,33

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	28.461,72	30.392,47	28.461,72	30.392,47	-1.930,75
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	28.461,72	30.392,47	28.461,72	30.392,47	-1.930,75

Grupa: 232 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	48,38	48,38	0,00	48,38	48,38	0,00
2321	Obveze za zateznu kamatu FZOEU	0,00	48,38	48,38	0,00	48,38	48,38	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.592,47	9.661,58	9.592,47	9.661,58	-69,11
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	108.517,71	108.528,76	108.517,71	108.528,76	-11,05
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	233,38	233,38	233,38	233,38	0,00
24042	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih ob	0,00	25.163,99	53.513,48	77.068,74	53.513,48	102.232,73	-48.719,25
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.	0,00	25.163,99	171.887,04	195.522,46	171.887,04	220.686,45	-48.799,41

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.064,15	13.673,27	14.441,20	13.673,27	15.505,35	-1.832,08
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	63,49	1.750,51	754,27	1.750,51	817,76	932,75
2411	Obveze za prirez iz plaća	0,00	225,70	0,00	1.584,94	0,00	1.810,64	-1.810,64
2414	Obveze za porez i prirez za sezon.rad u poljoprivredi	0,00	1.353,34	15.423,78	16.780,41	15.423,78	18.133,75	-2.709,97

>>>

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.200,22	26.763,26	26.537,96	26.763,26	28.738,18	-1.974,92
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	610,52	7.370,74	7.317,09	7.370,74	7.927,61	-556,87
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.610,71	23.076,50	23.663,54	23.076,50	25.274,25	-2.197,75
		0,00	4.421,45	57.210,50	57.518,59	57.210,50	61.940,04	-4.729,54

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.065,33	1.485,97	3.665,79	1.485,97	4.731,12	-3.245,15
		0,00	1.065,33	1.485,97	3.665,79	1.485,97	4.731,12	-3.245,15

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	753,54	0,00	0,00	0,00	753,54	-753,54
2497	Obveze za naknade za ambalažu - FZOEU	0,00	0,00	3.931,34	0,00	3.931,34	0,00	3.931,34
24970	Obveze za naknade za ambalažu	0,00	7.498,68	562,83	0,00	562,83	7.498,68	-6.935,85
		0,00	8.252,22	4.494,17	0,00	4.494,17	8.252,22	-3.758,05

Grupa: 250 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2503	Obveze iz leasing ugovora br.46656 impuls leasing	0,00	23.903,87	5.751,18	0,00	5.751,18	23.903,87	-18.152,69
		0,00	23.903,87	5.751,18	0,00	5.751,18	23.903,87	-18.152,69

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građ. - Luisa V.	0,00	135.054,95	40.983,89	0,00	40.983,89	135.054,95	-94.071,06
		0,00	135.054,95	40.983,89	0,00	40.983,89	135.054,95	-94.071,06

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2522	Dugoročni financ.krediti banaka - HBOR 331562	0,00	14.425,06	9.616,80	0,00	9.616,80	14.425,06	-4.808,26

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	30.937,98	20.625,36	0,00	20.625,36	30.937,98	-10.312,62
2523	Dugoročni financ.kredit banaka - HBOR 331589	0,00	158.780,08	57.738,17	0,00	57.738,17	158.780,08	-101.041,91
2527	Dugoročni financ.kredit banaka - OTP 130222133336	0,00	75.000,12	49.999,92	0,00	49.999,92	75.000,12	-25.000,20
25282	Dugoročni financ.kredit banaka - OTP 180508309596	0,00	279.143,24	137.980,25	0,00	137.980,25	279.143,24	-141.162,99
		6.407,16	1.246.251,22	1.132.724,71	1.237.290,30	1.139.131,87	2.483.541,52	-1.344.409,65

Ukupno Klasa: 2

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		9.092,79	0,00	0,00	8.850,36	9.092,79	8.850,36	242,43
3104	Zaliha enoloških i zaštitnih sredstava	38.205,82	0,00	0,00	17.276,59	38.205,82	17.276,59	20.929,23
3105	Zalihe ambalažnog materijala	47.298,61	0,00	0,00	26.126,95	47.298,61	26.126,95	21.171,66

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		29.373,63	0,00	469,21	0,00	29.842,84	0,00	29.842,84
3600	Sitan inventar u uporabi	29.373,63	0,00	469,21	0,00	29.842,84	0,00	29.842,84

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.516,81	0,00	235,20	0,00	3.752,01	0,00	3.752,01
3620	Autogume u uporabi	3.516,81	0,00	235,20	0,00	3.752,01	0,00	3.752,01

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	23.641,93	0,00	469,21	0,00	24.111,14	-24.111,14
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	23.641,93	0,00	469,21	0,00	24.111,14	-24.111,14

Grupa: 365 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.516,81	0,00	235,20	0,00	3.752,01	-3.752,01
3650	Otpis autoguma	0,00	3.516,81	0,00	235,20	0,00	3.752,01	-3.752,01

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.516,81	0,00	235,20	0,00	3.752,01	-3.752,01

Grupa: 369 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	5.731,70	0,00	0,00	0,00	5.731,70	-5.731,70
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	5.731,70	0,00	0,00	0,00	5.731,70	-5.731,70

Grupa: 370 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29
3700	Predujmovi dobavljačima materijala	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29
		80.220,34	32.890,44	704,41	26.831,36	80.924,75	59.721,80	21.202,95

Ukupno Klasa: 3

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	68,11	68,11	68,11	68,11	0,00
40001	Osnovni materijali i sirovine - Vinograd	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
400010	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	2.103,60	2.103,60	2.103,60	2.103,60	0,00
40002	Osnovni materijali i sirovine - Masline	0,00	0,00	7.500,41	7.500,41	7.500,41	7.500,41	0,00
40003	Osnovni materijali i sirovine - Vino	0,00	0,00	24.357,99	24.357,99	24.357,99	24.357,99	0,00
40004	Osnovni materijali i sirovine - Gnojivo, zašt. sredstva	0,00	0,00	55,62	55,62	55,62	55,62	0,00
400041	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva za Vino	0,00	0,00	1.135,93	1.135,93	1.135,93	1.135,93	0,00
400042	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva Masline	0,00	0,00	325,44	325,44	325,44	325,44	0,00
400043	Osnovni materijali i sirovine - Zašt. sredstva Vinograd	0,00	0,00	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00
40009	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu konja	0,00	0,00	194,60	194,60	194,60	194,60	0,00
400091	Osnovni materijali i sirovine - Za prehranu pasa	0,00	0,00	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00
40031	Pomoćni materijali - Vinarija	0,00	0,00	599,65	599,65	599,65	599,65	0,00
40040	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	128,72	128,72	128,72	128,72	0,00
40041	Potrošni materijal u pomoćnoj djelatnosti	0,00	0,00	1.312,67	1.312,67	1.312,67	1.312,67	0,00
40041	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (ugostiteljske usl.)	0,00	0,00	6.612,55	6.612,55	6.612,55	6.612,55	0,00
40080	Materijali u pomoćnoj dj. (sir, pršut... za degust.)	0,00	0,00	12.514,64	12.514,64	12.514,64	12.514,64	0,00
40081	Materijali u pomoćnoj dj. (utr. namirnice za degust.)	0,00	0,00	58.581,74	58.581,74	58.581,74	58.581,74	0,00
40082		0,00	0,00					

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.773,69	1.773,69	1.773,69	1.773,69	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...)							

>>>

08.01.2025 9:13:26

Brutto bilanca

Stranica: 12

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	23,29	23,29	23,29	23,29	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	278,09	278,09	278,09	278,09	0,00
40111	Materijal i sredstva za čišćenje i održ. - Vinarija	0,00	0,00	469,21	469,21	469,21	469,21	0,00
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	1.062,48	1.062,48	1.062,48	1.062,48	0,00
4013	Ambalažni materijal, naljepnice, etikete...	0,00	0,00	82,43	82,43	82,43	82,43	0,00
4017	Troškovi ukrasnog bilja - Vinarija	0,00	0,00	26,12	26,12	26,12	26,12	0,00
40170	Troškovi ukrasnog bilja - Vidikovac	0,00	0,00	3.715,31	3.715,31	3.715,31	3.715,31	0,00

Grupa: 403 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	461,45	461,45	461,45	461,45	0,00
4030	Troškovi ambalaže u proizvodnji - Vино	0,00	0,00	20.789,64	20.789,64	20.789,64	20.789,64	0,00
40300	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,...)	0,00	0,00	239,97	239,97	239,97	239,97	0,00
40302	Troškovi ambalaže u proizvodnji - EDM	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
40303	Troškovi ambalaže u proizvodnji - Suhe smokve	0,00	0,00	1.681,30	1.681,30	1.681,30	1.681,30	0,00
4032	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,...)	0,00	0,00	23.412,36	23.412,36	23.412,36	23.412,36	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	113,25	113,25	113,25	113,25	0,00
4042	Troškovi sitnog inventara - Vinarija	0,00	0,00	603,02	603,02	603,02	603,02	0,00
4043	Troškovi sitnog inventara ostalo	0,00	0,00	109,28	109,28	109,28	109,28	0,00
4044	50% Troška autoguma za osobne automobile priznato P	0,00	0,00	136,60	136,60	136,60	136,60	0,00
4045	50% troška autoguma za osobni prijevoz naprznato P	0,00	0,00	951,27	951,27	951,27	951,27	0,00
4046	Troškovi autoguma za traktor	0,00	0,00	1.913,42	1.913,42	1.913,42	1.913,42	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.762,77	7.762,77	7.762,77	7.762,77	0,00
40500	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak polj. opreme	0,00	0,00	283,63	283,63	283,63	283,63	0,00
40512	Materijal za održavanje opreme i objekta - Podrum	0,00	0,00	871,58	871,58	871,58	871,58	0,00
40513	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vinarija	0,00	0,00	26,53	26,53	26,53	26,53	0,00
40514	Materijal za održavanje opreme i objekta - Uljara	0,00	0,00	725,95	725,95	725,95	725,95	0,00
40515	Materijal za održavanje opreme i objekta - Vidikovac	0,00	0,00	16,57	16,57	16,57	16,57	0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i mat. - Peugeot	0,00	0,00	20,72	20,72	20,72	20,72	0,00
40550	50% troškova rezervnih dijelova i mat. - Peugeot	0,00	0,00	9.707,75	9.707,75	9.707,75	9.707,75	0,00

>>>

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	185,84	185,84	185,84	185,84	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.894,20	2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj...)	0,00	0,00	3.080,04	3.080,04	3.080,04	3.080,04	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	12.352,16	12.352,16	12.352,16	12.352,16	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.275,35	1.275,35	1.275,35	1.275,35	0,00
40751	50% troškova diesela i benzina - Peugeot	0,00	0,00	1.689,36	1.689,36	1.689,36	1.689,36	0,00
40761	50% goriva za osobni prijevoz - Peugeot	0,00	0,00	566,19	566,19	566,19	566,19	0,00
40771	Trošak goriva za teretna vozila - Lada Niva	0,00	0,00	698,86	698,86	698,86	698,86	0,00
40772	Trošak goriva za teretna vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	16.581,92	16.581,92	16.581,92	16.581,92	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.569,21	1.569,21	1.569,21	1.569,21	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	236,11	236,11	236,11	236,11	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.019,99	1.019,99	1.019,99	1.019,99	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.664,87	1.664,87	1.664,87	1.664,87	0,00
4108	Usluge dostave i logistike proizvoda	0,00	0,00	4.490,18	4.490,18	4.490,18	4.490,18	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00
41140	Grafičke usluge tiska i uveza - Jumbo plakat	0,00	0,00	4.417,69	4.417,69	4.417,69	4.417,69	0,00
41141	Dizajn i grafička priprema - Etikete	0,00	0,00	15.031,94	15.031,94	15.031,94	15.031,94	0,00
4117	Usluge rada osoblja na sezonskim poslovima	0,00	0,00	19.519,98	19.519,98	19.519,98	19.519,98	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.232,68	2.232,68	2.232,68	2.232,68	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1.152,76	1.152,76	1.152,76	1.152,76	0,00
41201	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Mitsubishi	0,00	0,00	843,40	843,40	843,40	843,40	0,00
41202	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	730,82	730,82	730,82	730,82	0,00
41203	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Peugeot nepriz.	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33	2.071,33	2.071,33	0,00
41211	Nabavljene usluge za inv. održavanje - Radni stroj...	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
41212	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - Računalna oprema	0,00	0,00	616,80	616,80	616,80	616,80	0,00
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	835,83	835,83	835,83	835,83	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	8.533,62	8.533,62	8.533,62	8.533,62	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	161,98	161,98	161,98	161,98	0,00
41300	50% troškova registracije - Peugeot	0,00	0,00	166,40	166,40	166,40	166,40	0,00
41310	50% troška registracije sred. za vožnju pri - Peugeot	0,00	0,00	64,22	64,22	64,22	64,22	0,00
41331	Trošak registracije teret. vozila - Mitsubishi	0,00	0,00	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	559,62	559,62	559,62	559,62	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	424,72	424,72	424,72	424,72	0,00
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	424,72	424,72	424,72	424,72	0,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	901,40	901,40	901,40	901,40	0,00
41502	Troškovi promidžbe - Zakup reklamnog prostora	0,00	0,00	222,50	222,50	222,50	222,50	0,00
41503	Troškovi promidžbe putem tiskovina	0,00	0,00	545,57	545,57	545,57	545,57	0,00
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
4156	Usluge sajмова (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
4159	Troškovi sudjelovanja na vinskim natjecanjima	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
41591	Troškovi sudjelovanja na natjecanjima Mas. ulja	0,00	0,00	3.564,47	3.564,47	3.564,47	3.564,47	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge - Enološke	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.444,75	8.444,75	8.444,75	8.444,75	0,00
4167	Odvetnicke, bilježnicke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	18.480,75	18.480,75	18.480,75	18.480,75	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	656,92	656,92	656,92	656,92	0,00
41701	Komunalna naknada	0,00	0,00	207,28	207,28	207,28	207,28	0,00
41702	Naknada za uređenje voda	0,00	0,00	510,56	510,56	510,56	510,56	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40	1.305,40	1.305,40	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	358,36	358,36	358,36	358,36	0,00
41760	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	3.038,52	3.038,52	3.038,52	3.038,52	0,00

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	879,44	879,44	879,44	879,44	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno priznato	0,00	0,00	929,72	929,72	929,72	929,72	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja - porezno nepriznato	0,00	0,00	1.809,16	1.809,16	1.809,16	1.809,16	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	412,28	412,28	412,28	412,28	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	298,80	298,80	298,80	298,80	0,00
41902	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara - Vino	0,00	0,00	711,08	711,08	711,08	711,08	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	121.005,82	121.005,82	121.005,82	121.005,82	0,00
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	121.005,82	121.005,82	121.005,82	121.005,82	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	15.195,47	15.195,47	15.195,47	15.195,47	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	15.195,47	15.195,47	15.195,47	15.195,47	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	15.195,47	15.195,47	15.195,47	15.195,47	0,00
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	33.855,05	33.855,05	33.855,05	33.855,05	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	33.855,05	33.855,05	33.855,05	33.855,05	0,00
Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	23.406,70	23.406,70	23.406,70	23.406,70	0,00
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00
4236	Doprinosi za osiguranje sezonskih radnika u poljopr.	0,00	0,00	24.574,70	24.574,70	24.574,70	24.574,70	0,00
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	24.928,69	24.928,69	24.928,69	24.928,69	0,00
43160	Amortizacija poljoprivredne opreme - Maslinarstvo	0,00	0,00	24.928,69	24.928,69	24.928,69	24.928,69	0,00
Grupa: 432 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.662,32	3.662,32	3.662,32	3.662,32	0,00
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	3.662,33	3.662,33	3.662,33	3.662,33	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	7.324,65	7.324,65	7.324,65	7.324,65	0,00
Grupa: 460 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	411,40	411,40	411,40	411,40	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tu	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	1.217,40	0,00

>>>

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.010,66	8.010,66	8.010,66	8.010,66	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	8.010,66	8.010,66	8.010,66	8.010,66	0,00

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00
4622	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice i sl.)	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00

Grupa: 463 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	726,83	726,83	726,83	726,83	0,00
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (proizvodi)	0,00	0,00	726,83	726,83	726,83	726,83	0,00
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-o	0,00	0,00	1.453,66	1.453,66	1.453,66	1.453,66	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.132,48	1.132,48	1.132,48	1.132,48	0,00
46422	Premije osiguranja prometnih sredstava - Mitsubishi	0,00	0,00	3.463,48	3.463,48	3.463,48	3.463,48	0,00
46441	Osiguranje usjeva i plodova - godišnje	0,00	0,00	4.595,96	4.595,96	4.595,96	4.595,96	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.495,47	1.495,47	1.495,47	1.495,47	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.256,64	1.256,64	1.256,64	1.256,64	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja platežnih kartica	0,00	0,00	2.752,11	2.752,11	2.752,11	2.752,11	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	498,91	498,91	498,91	498,91	0,00
4661	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	498,91	498,91	498,91	498,91	0,00

>>>

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	92,91	92,91	92,91	92,91	0,00
4670	Porez (imovinski) na cestovna vozila	0,00	0,00	781,91	781,91	781,91	781,91	0,00
4671	Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovit	0,00	0,00	25,11	25,11	25,11	25,11	0,00
4672	Posebna naknada za okoliš	0,00	0,00	899,93	899,93	899,93	899,93	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00
4690	Troškovi izobrazbe	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00
46901	Troškovi obrazovanja i izobrazbe (seminari) - Vino	0,00	0,00	513,10	513,10	513,10	513,10	0,00
4696	Troškovi sistematskih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	19,91	19,91	19,91	19,91	0,00
46982	Troškovi opomena	0,00	0,00	700,94	700,94	700,94	700,94	0,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.442,23	1.442,23	1.442,23	1.442,23	0,00
47301	Kamate na kredite banaka - HBOR	0,00	0,00	25.612,23	25.612,23	25.612,23	25.612,23	0,00
47302	Kamate na kredite banaka - OTP	0,00	0,00	936,07	936,07	936,07	936,07	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	995,42	995,42	995,42	995,42	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	28.985,95	28.985,95	28.985,95	28.985,95	0,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.447,28	9.447,28	9.447,28	9.447,28	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	313,88	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	140,36	140,36	140,36	140,36	0,00
4742	Zatezne kamate iz kreditnih obveza	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52	9.901,52	9.901,52	0,00

Grupa: 480 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.385,59	1.385,59	1.385,59	1.385,59	0,00
48041	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda... Vino	0,00	0,00	1.385,59	1.385,59	1.385,59	1.385,59	0,00

>>>

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4842	Penali, ležarine, dangubine	0,00	0,00	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00
		0,00	0,00	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00

Grupa: 485 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih god.	0,00	0,00	529,10	529,10	529,10	529,10	0,00
		0,00	0,00	529,10	529,10	529,10	529,10	0,00

Grupa: 486 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4860	Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	496,07	496,07	496,07	496,07	0,00
		0,00	0,00	496,07	496,07	496,07	496,07	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema	0,00	0,00	467.514,28	467.514,28	467.514,28	467.514,28	0,00
		0,00	0,00	467.514,28	467.514,28	467.514,28	467.514,28	0,00
		0,00	0,00	935.028,56	935.028,56	935.028,56	935.028,56	0,00

Ukupno Klasa: 4

Grupa: 600 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nos...)	31.408,72	0,00	83.029,42	94.013,38	114.438,14	94.013,38	20.424,76
		31.408,72	0,00	83.029,42	94.013,38	114.438,14	94.013,38	20.424,76

Grupa: 610 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
61087	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2019	9.686,24	0,00	0,00	9.686,24	9.686,24	9.686,24	0,00
61089	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2019	9.901,49	0,00	0,00	9.901,49	9.901,49	9.901,49	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		8.609,99	0,00	0,00	8.609,99	8.609,99	8.609,99	0,00
61091	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2019	9.911,85	0,00	0,00	365,36	9.911,85	365,36	9.546,49
61095	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2020	10.312,56	0,00	0,00	2.642,56	10.312,56	2.642,56	7.670,00
61098	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2020	9.947,20	0,00	0,00	35,20	9.947,20	35,20	9.912,00
61099	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2020							
		58.369,33	0,00	0,00	31.240,84	58.369,33	31.240,84	27.128,49

Grupa: 611 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5.657,18	0,00	0,00	5.657,18	5.657,18	5.657,18	0,00
611000	Zalihe poluproizvoda - vino Plavina B. 2020	4.714,31	0,00	0,00	4.714,31	4.714,31	4.714,31	0,00
611002	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2020	1.591,08	0,00	0,00	1.591,08	1.591,08	1.591,08	0,00
611003	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2020	5.598,25	0,00	0,00	1.819,43	5.598,25	1.819,43	3.778,82
611005	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2021	165,85	0,00	0,00	165,85	165,85	165,85	0,00
611007	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2021	11.476,41	0,00	0,00	-3,59	11.476,41	-3,59	11.480,00
611008	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2021	12.875,97	0,00	0,00	3.915,97	12.875,97	3.915,97	8.960,00
611009	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2021	5.738,20	0,00	0,00	5.738,20	5.738,20	5.738,20	0,00
611010	Zalihe poluproizvoda - vino Plavina B. 2021	2.239,30	0,00	0,00	-0,70	2.239,30	-0,70	2.240,00
6110111	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2021	6.577,94	0,00	0,00	6.577,94	6.577,94	6.577,94	0,00
6110114	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2021	2.799,12	0,00	0,00	2.799,12	2.799,12	2.799,12	0,00
6110115	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2021	4.194,15	0,00	0,00	-26,85	4.194,15	-26,85	4.221,00
6112201	Zalihe poluproizvoda - vino Bobić Plavina 2022.	6.883,22	0,00	0,00	-341,15	6.883,22	-341,15	7.224,37
6112202	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2022.	8.207,68	0,00	0,00	67,18	8.207,68	67,18	8.140,50
6112203	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2022.	6.220,98	0,00	0,00	-211,02	6.220,98	-211,02	6.432,00
6112204	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2022.	5.338,01	0,00	0,00	5.338,01	5.338,01	5.338,01	0,00
6112205	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2022.	8.428,43	0,00	0,00	86,93	8.428,43	86,93	8.341,50
6112206	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2022.	3.358,95	0,00	0,00	1.355,18	3.358,95	1.355,18	2.003,77
6112207	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati ž. Pjenušac 2022.	2.508,46	0,00	0,00	2.508,46	2.508,46	2.508,46	0,00
6112208	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2022.	1.123,79	0,00	0,00	1.123,79	1.123,79	1.123,79	0,00
6112209	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati ž. polusl. 2022.	2.608,80	0,00	0,00	2.608,80	2.608,80	2.608,80	0,00
6112210	Zalihe poluproizvoda - vino Maraština 2022.	0,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00
6112211	Zalihe poluproizvoda - vino Babić Plavina 2023	0,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00
6112212	Zalihe poluproizvoda - vino Cabernet S. 2023	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
6112213	Zalihe poluproizvoda - vino Merlot 2023	0,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00
6112214	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2023	0,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00
6112215	Zalihe poluproizvoda - vino Rose 2023	0,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00	0,00	5.863,00
6112216	Zalihe poluproizvoda - vino Syrah 2023	0,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00
6112217	Zalihe poluproizvoda - vino Dux Cr. 2023	0,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
6112218	Zalihe poluproizvoda - vino Chardonnay 2023	0,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00
6112219	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati žuti 2023	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
6112220	Zalihe poluproizvoda - vino Maraština 2023							
		108.306,08	0,00	51.623,00	45.484,12	159.929,08	45.484,12	114.444,96

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
630605	Gotovi proizv. na sklad. - vino C. Sauvignon 2015	771,87	0,00	0,00	771,87	771,87	771,87	0,00

>>>

08.01.2025 9:13:27

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.313,36	0,00	0,00	3,36	2.313,36	3,36	2.310,00
630706	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati Žuti 2018	867,51	0,00	0,00	788,31	867,51	788,31	79,20
630803	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2018	501,05	0,00	0,00	404,25	501,05	404,25	96,80
630804	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati Žuti 2019	1.578,50	0,00	0,00	499,86	1.578,50	499,86	1.078,64
630805	Gotovi proizv. na sklad. - vino Dux Croatorum 2019	1.819,97	0,00	0,00	162,47	1.819,97	162,47	1.657,50
630806	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2017	324,70	0,00	0,00	324,70	324,70	324,70	0,00
630807	Zalihe poluproizvoda - vino C. Sauvignon 2018	411,45	0,00	0,00	411,45	411,45	411,45	0,00
630808	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2018	6.892,16	0,00	0,00	4.858,56	6.892,16	4.858,56	2.033,60
630809	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2018	1.664,60	0,00	0,00	1.324,50	1.664,60	1.324,50	340,10
630900	Zalihe poluproizvoda - vino Cuvee 2019	2.654,75	0,00	0,00	2.602,84	2.654,75	2.602,84	51,91
630902	Zalihe poluproizvoda - vino Crljenak 2019	1.724,26	0,00	0,00	1.687,68	1.724,26	1.687,68	36,58
630903	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati Žuti 2020	959,36	0,00	0,00	893,87	959,36	893,87	65,49
630906	Zalihe poluproizvoda - vino Muškati Pjenušac 2020	1.430,22	0,00	0,00	1.430,22	1.430,22	1.430,22	0,00
630907	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2019	10.545,61	0,00	0,00	4.999,13	10.545,61	4.999,13	5.546,48
630908	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	228,83	0,00	0,00	228,83	228,83	228,83	0,00
630909	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2021	87,47	0,00	0,00	87,47	87,47	87,47	0,00
6309091	Gotovi proizv. na sklad. - vino Maraština 2021	5.133,59	0,00	0,00	3.884,79	5.133,59	3.884,79	1.248,80
6309092	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati Žuti 2021	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
6309093	Gotovi proizv. na sklad. - vino Merlot 2019	0,00	0,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00	9.799,00
6309094	Gotovi proizv. na sklad. - vino Syrah 2019	0,00	0,00	6.366,23	0,00	6.366,23	0,00	6.366,23
6309095	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cabernet S. 2019	0,00	0,00	810,66	0,00	810,66	0,00	810,66
6309096	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2020	0,00	0,00	4.174,84	0,00	4.174,84	0,00	4.174,84
6309097	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2020	0,00	0,00	5.885,50	0,00	5.885,50	0,00	5.885,50
6309098	Gotovi proizv. na sklad. - vino Plavina B. 2021	0,00	0,00	7.278,60	0,00	7.278,60	0,00	7.278,60
6309099	Gotovi proizv. na sklad. - vino Crljenak 2021	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
6309100	Gotovi proizv. na sklad. - vino Chardonnay 2022	0,00	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60
6309101	Gotovi proizv. na sklad. - vino Muškati ž. 2022	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80
6309102	Gotovi proizv. na sklad. - vino Maraština 2022	0,00	0,00	510,38	0,00	510,38	0,00	510,38
6309103	Gotovi proizv. na sklad. - vino Rose 2022	0,00	0,00	1.987,71	0,00	1.987,71	0,00	1.987,71
6309104	Gotovi proizv. na sklad. - vino Cuvee 2020	39.909,26	0,00	48.040,32	25.364,16	87.949,58	25.364,16	62.585,42

Grupa: 631 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		118.678,96	0,00	135.351,00	83.982,83	254.029,96	83.982,83	170.047,13
631000	Otkup - Ekstra dječansko maslinovo ulje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631004	Otkup - Džemovi	0,00	0,00	988,93	988,93	988,93	988,93	0,00
631100	Otkup - Svježa smokva	148,65	0,00	727,20	143,08	875,85	143,08	732,77
631400	Otkup - Džem	0,00	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20
6315	Otkup - Masline	509,16	0,00	524,40	697,13	1.033,56	697,13	336,43
631500	Otkup - Masline	181,18	0,00	2.213,14	2.394,32	2.394,32	2.394,32	0,00
631600	Otkup - Badem	3,91	0,00	2,00	2,79	5,91	2,79	3,12
631700	Otkup - Eko List masline 45g	768,86	0,00	3.777,46	4.546,32	4.546,32	4.546,32	0,00
631800	Otkup - Suha smokva	83,62	0,00	567,14	232,26	650,76	232,26	418,50
631900	Otkup - Med							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		70,71	0,00	0,00	70,71	70,71	70,71	0,00
631903	Otkup - Prsut	104,16	0,00	0,00	104,16	104,16	104,16	0,00
631904	Otkup - Težakči sir	98,26	0,00	0,00	98,26	98,26	98,26	0,00
631905	Otkup - Žigljen sir							
		120.647,47	0,00	146.320,47	93.260,79	266.967,94	93.260,79	173.707,15
		358.640,86	0,00	329.013,21	289.363,29	687.654,07	289.363,29	398.290,78

Ukupno Klasa: 6

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	139.201,15	139.201,15	139.201,15	139.201,15	0,00
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)							
		0,00	0,00	139.201,15	139.201,15	139.201,15	139.201,15	0,00

Grupa: 703 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	52.390,38	52.390,38	52.390,38	52.390,38	0,00
7030	Troškovi nabavne vrijednosti prodanih materijala							
		0,00	0,00	52.390,38	52.390,38	52.390,38	52.390,38	0,00

Grupa: 704 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.924,61	2.924,61	2.924,61	2.924,61	0,00
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo...porezno priznati							
		0,00	0,00	2.924,61	2.924,61	2.924,61	2.924,61	0,00

Grupa: 720 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	257.872,60	257.872,60	257.872,60	257.872,60	0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije							
		0,00	0,00	257.872,60	257.872,60	257.872,60	257.872,60	0,00

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	147.132,17	147.132,17	147.132,17	147.132,17	0,00
75021	Prihodi od prodaje proizvoda - VINO							
75022	Prihodi od prodaje proizvoda - EDM ulje							
		0,00	0,00	170.367,82	170.367,82	170.367,82	170.367,82	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.875,08	3.875,08	3.875,08	3.875,08	0,00
75023	Prihodi od prodaje proizvoda - Suhe smokve	0,00	0,00	8.410,44	8.410,44	8.410,44	8.410,44	0,00
75024	Prihodi od prodaje proizvoda - Masline	0,00	0,00	653,60	653,60	653,60	653,60	0,00
75025	Prihodi od prodaje proizvoda - Ambalaža	0,00	0,00	1.735,31	1.735,31	1.735,31	1.735,31	0,00
75026	Prihodi od prodaje proizvoda - Bademi	0,00	0,00	1.642,76	1.642,76	1.642,76	1.642,76	0,00
75027	Prihodi od prodaje proizvoda - Džem	0,00	0,00	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00
75028	Prihodi od prodaje proizvoda - List Masline	0,00	0,00	365,12	365,12	365,12	365,12	0,00
75029	Prihodi od prodaje proizvoda - Med	0,00	0,00	3.989,48	3.989,48	3.989,48	3.989,48	0,00
75030	Prihodi od prodaje proizvoda - Svježe smokve	0,00	0,00	16.368,00	16.368,00	16.368,00	16.368,00	0,00
75031	Prihodi od prodaje proizvoda - EKO Grožđe	0,00	0,00	1.276,72	1.276,72	1.276,72	1.276,72	0,00
75033	Prihodi od prodaje proizvoda - Mineralna voda	0,00	0,00	371,20	371,20	371,20	371,20	0,00
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	356.360,50	356.360,50	356.360,50	356.360,50	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	11.910,42	11.910,42	11.910,42	11.910,42	0,00
7511	Prihod od prerade maslina	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00
7513	Prihod od usluga buteljiranja	0,00	0,00	151,81	151,81	151,81	151,81	0,00
7514	Prihodi od usluga dostave proizvoda	0,00	0,00	63.413,30	63.413,30	63.413,30	63.413,30	0,00
7519	Prihodi od prodaje usluga - degustacija	0,00	0,00	77.699,53	77.699,53	77.699,53	77.699,53	0,00

Grupa: 753 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	9.311,68	9.311,68	9.311,68	9.311,68	0,00
75301	Prihodi od prodaje dobara u EU - Vино	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00
7531	Prihodi od prodaje proizvoda u "treće" zemlje	0,00	0,00	24.641,68	24.641,68	24.641,68	24.641,68	0,00

Grupa: 755 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	240,16	240,16	240,16	240,16	0,00
7553	Prihodi upotrebe vlastitih proizvoda za potrebe repr.	0,00	0,00	240,16	240,16	240,16	240,16	0,00

Grupa: 756 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.390,91	1.390,91	1.390,91	1.390,91	0,00
75600	Prihodi od zakupa prostora	0,00	0,00	1.390,91	1.390,91	1.390,91	1.390,91	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.390,91	1.390,91	1.390,91	1.390,91	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
7710	Prihodi od A Vista kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Grupa: 783 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	191.851,46	191.851,46	191.851,46	191.851,46	0,00
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	192.265,46	192.265,46	192.265,46	192.265,46	0,00

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.373,31	4.373,31	4.373,31	4.373,31	0,00
7860	Prihodi od državnih potpora - APPRRR U.1303/13	0,00	0,00	197,16	197,16	197,16	197,16	0,00
78600	Prihodi od državnih potpora - APPRRR U.1307/13	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	1.119,14	1.119,14	1.119,14	1.119,14	0,00
7863	Prihodi od državnih potpora za električnu energiju	0,00	0,00	272,77	272,77	272,77	272,77	0,00
7866	Prihod od poticaja za umanjenje cijene el. energije	0,00	0,00	20.962,38	20.962,38	20.962,38	20.962,38	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	480.282,70	480.282,70	480.282,70	480.282,70	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	480.282,70	480.282,70	480.282,70	480.282,70	0,00
		0,00	0,00	1.606.232,07	1.606.232,07	1.606.232,07	1.606.232,07	0,00

Ukupno Klasa: 7

Grupa: 800 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	27.893,96	27.893,96	27.893,96	27.893,96	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja							

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	27.893,96	27.893,96	27.893,96	27.893,96	0,00
		0,00	0,00	27.893,96	27.893,96	27.893,96	27.893,96	0,00
Ukupno Klasa: 8								

Grupa: 906 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	-265,45
9060	Kapital članova zadruge	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	-265,45

Grupa: 920 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	-729,98

Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	118.656,83	0,00	0,00	0,00	118.656,83	-118.656,83
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	19.662,87	0,00	0,00	0,00	19.662,87	-19.662,87
94030	Zadržani dobitak iz 2021. godine	0,00	0,00	0,00	26.249,32	0,00	26.249,32	-26.249,32
94031	Zadržani dobitak iz 2022. godine	0,00	138.319,70	0,00	26.249,32	0,00	164.569,02	-164.569,02

Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	26.249,32	26.249,32	25.654,64	26.249,32	51.903,96	-25.654,64
9500	Dobitak poslovne godine	0,00	26.249,32	26.249,32	25.654,64	26.249,32	51.903,96	-25.654,64
		0,00	165.564,45	26.249,32	51.903,96	26.249,32	217.468,41	-191.219,09

Ukupno Klasa: 9								
		2.037.043,21	2.037.043,21	6.144.932,88	6.144.932,88	8.181.976,09	8.181.976,09	0,00
Sveukupno:								

»
direktor: Radoslav Bobanović

»
m.p.

»
upravitelj: Željko Uzelac

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 09.02.2024

Stranica: 1 od 2

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	6.530,47
09.02.2024 1.	HR3023600001101734948 GS1 CROATIA PRERADOVIĆEVA 35 ZAGREB	ZOU 362335326 HR99 HR00 1656-24-6623	PLAĆANJE RAČUNA 1656-1-1		370,00	0,00
09.02.2024 2.	HR2924020061100520475 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A ZADAR	ZOU 362346071 HR99 HR00 70895008624	Plaćanje računa		450,00	0,00
09.02.2024 3.	HR2724070001802200009 GRAD BIOGRAD NA MORU TRG KRALJA TOMISLAVA 5 BIOGRAD NA MORU	IPR 362389229 HR99 HR23 6700-34025402	Gradske kazne 34025402		45,00	0,00
09.02.2024 4.	HR4624070003100449122 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 42463509 HR07 3100449122-1899 HR00 09022024	Pozajmica vlasnika		0,00	15.000,00
09.02.2024 5.	HR6224070001100065655 SF KONZALTING ZAJEDNIČKI OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE VL. ŽELJKA SMOL PUT PETRIČA 45 E ZADAR	IPR 362419043 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA		490,84	0,00
09.02.2024 6.	HR3624070001100197946 FITO-EKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I BUGAROVA 16 LUČKO	IPR 362419044 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA		1.000,00	0,00
09.02.2024 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT	IPR 362419045 HR99 HR17 524800090058	Rata po kreditu br. 130222133336		1.000,00	0,00
09.02.2024 8.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 362419046 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		10.000,00	0,00

Izvod broj: 33

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.02.2024

Stranica: 1 od 3

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	9.873,68
19.02.2024 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 363961185 HR00 240212-240219-040433 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	140,17
19.02.2024 2.	HR5324070001024070003 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA POLAČA	IUP 42681521 HR02 19022024	POLOG UTRŠKA		0,00	900,00
19.02.2024 3.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 42681682 HR07 3200449125-1899 HR00 19022024	Pozajmica vlasnika		0,00	2.500,00
19.02.2024 4.	HR1024020061100121953 TRIGLAV OSIGURANJE d. d. ULICA ANTUNA HEINZA 4 ZAGREB	ZOU 364006551 HR99 HR01 456-746725-24021	Premija osig. po opmeni 456-746725-24021		164,16	0,00
19.02.2024 5.	HR1624070003235555142 Ivana-Masa Bobanovic Polaca 61, Polaca	IPR 364038413 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	1.220,23	0,00
19.02.2024 6.	HR1924070003237571136 Gordana Cekol XXII Ulica 30, Karin Gornji	IPR 364038414 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	212,40	0,00
19.02.2024 7.	HR5524070003237312274 Valentina Duvnjak Miranje gornje 114, Benkovac	IPR 364038417 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	950,26	0,00
19.02.2024 8.	HR6324070003200943338 Sime Cudina Trg kralja Tomislava 4, Pakostane	IPR 364038418 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	998,97	0,00
19.02.2024 9.	HR6524070003200719620 Ivica Cakarun Polaca 60, Polaca	IPR 364038419 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	975,44	0,00
19.02.2024 10.	HR8024070003200339401 Milan Peraic Polaca 0, Polaca	IPR 364038421 HR67 70895008624-24050-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 1 / 2024	SALA	1.064,53	0,00

Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2024

Stranica: 1 od 2

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje:		0,00	916,82
01.03.2024	HR9024070001100233543	IPR 365430510	Račun PO 5/01/1			
1.	VUKIĆ ISKOPI, OBRT ZA PRIPREMNE RADOVE NA GRADILIŠTU, vl. JURICA VUKIĆ POLAČA 158 POLAČA	HR99 HR00 0-5-82			350,00	0,00
01.03.2024	HR5324070001024070003	IUP 42889132	POLOG UTRŠKA			
2.	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA POLAČA	HR02 01032024			0,00	450,00
01.03.2024	HR0924070003200449125	IUP 42889176	Pozajmica vlasnika			
3.	RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3200449125-1899 HR00 01032024			0,00	4.000,00
01.03.2024	HR2124020061140405273	ZOU 365452083	Plaćanje po ponudi br. 1/2024			
4.	TOMISLAV VIZEC, AGRO LUNA vl. Tomislav Vizec KARLOVAČKA ULICA 3 SESVETE	HR99 HR00 70895008624			900,00	0,00
01.03.2024	HR4223900011100017042	ZOU 365452082	Obavijest o plaćanju br.159/24-X00052			
5.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 25867652-159-014780			249,60	0,00
01.03.2024	HR1210010051863000160	ZOU 365452084	PDV			
6.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	HR99 HR68 1201-70895008624			2.000,00	0,00
01.03.2024	80-1553-1476	IUP 42892576	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 46756	USD 1,052062 1.115,01	1.059,83	0,00
01.03.2024	HR5324070001024070003	IUP 42892577	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 46756			
8.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split				11,00	0,00
01.03.2024	HR7423600001101484090	ZOU 365490161	PLAĆANJE RAČUNA 12/P1/3			
9.	HABY D.O.O. SINJSKA ULICA 5 SESVETE	HR99 HR00 15177-12-10			281,30	0,00
01.03.2024	HR5324070001024070003	IPR 365544706	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024			
10.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 48004-0001-2024 HR17 500010312017			67,51	0,00

Izvod broj: 66

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.04.2024

Stranica: 1 od 2

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.554,63
09.04.2024 1.	80-1553-1476 Louise Reid Vinton 104 Ramunno Circle	IUP 43589941	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 84029	USD 1,052450 1.500,00	1.425,25	0,00
09.04.2024 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IUP 43589942	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 84029		11,00	0,00
09.04.2024 3.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 43599027 HR07 3200449125-1899 HR00 09042024	Pozajmica vlasnika		0,00	3.100,00
09.04.2024 4.	HR3124070001100165056 FUTURO INTERNET STUDIO, vl.Hrvoje Grandov OBALA KNEZA BRANIMIRA 2H ZADAR	IPR 371270621 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 147/1/01		265,90	0,00
09.04.2024 5.	HR4923400091510755723 BRODSKI URED - SUNNY HOME D.O.O. BRUNE BUŠIĆA 42 10000 ZAGREB	ZIN 371282892 HR99 HR00 55685-0093-2019	Reprezentacija vino za goste		0,00	62,82
09.04.2024 6.	HR5123600001102010438 E-SUSTAVI D.O.O. DINARSKI PUT 22 ZAGREB	ZOU 371270620 HR99 HR00 0565	PLAĆANJE RAČUNA 565/PJ1/10		200,00	0,00
09.04.2024 7.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 371294564 HR99 HR04 22330-2700-331589	HBOR KAMATA		15,99	0,00
09.04.2024 8.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 371294563 HR99 HR04 22330-2700-331562	HBOR KAMATA		18,53	0,00
09.04.2024 9.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 371294562 HR99 HR01 5030854696-295-6	Račun za HT usluge za 03/2024		156,21	0,00

Izvod broj: 66

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.04.2024

Stranica: 1 od 2

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.554,63
09.04.2024 1.	80-1553-1476 Louise Reid Vinton 104 Ramunno Circle	IUP 43589941	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 84029	USD 1,052450 1.500,00	1.425,25	0,00
09.04.2024 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IUP 43589942	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 84029		11,00	0,00
09.04.2024 3.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 43599027 HR07 3200449125-1899 HR00 09042024	Pozajmica vlasnika		0,00	3.100,00
09.04.2024 4.	HR3124070001100165056 FUTURO INTERNET STUDIO, vl.Hrvoje Grandov OBALA KNEZA BRANIMIRA 2H ZADAR	IPR 371270621 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 147/1/01		265,90	0,00
09.04.2024 5.	HR4923400091510755723 BRODSKI URED - SUNNY HOME D.O.O. BRUNE BUŠIĆA 42 10000 ZAGREB	ZIN 371282892 HR99 HR00 55685-0093-2019	Reprezentacija vino za goste		0,00	62,82
09.04.2024 6.	HR5123600001102010438 E-SUSTAVI D.O.O. DINARSKI PUT 22 ZAGREB	ZOU 371270620 HR99 HR00 0565	PLAĆANJE RAČUNA 565/PJ1/10		200,00	0,00
09.04.2024 7.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 371294564 HR99 HR04 22330-2700-331589	HBOR KAMATA		15,99	0,00
09.04.2024 8.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 371294563 HR99 HR04 22330-2700-331562	HBOR KAMATA		18,53	0,00
09.04.2024 9.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 371294562 HR99 HR01 5030854696-295-6	Račun za HT usluge za 03/2024		156,21	0,00

Potvrda o izvršenoj transakciji putem interneta



OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

Iznos odobrenja

10.000,00 EUR

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

Broj računa platitelja / IBAN

RADOSLAV BOBANOVIĆ

HR4624070003100449122 EUR

POLAČA 61

23423 POLAČA

STVARNI DUŽNIK: naziv (ime) i/ili OIB

Broj računa primatelja / IBAN

HR8924070001100156640

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

Model

Poziv na broj primatelja

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

HR00

24062024

POLAČA 61

Opis

POLAČA

Pozajmica vlasnika

KRAJNI PRIMATELJ: naziv (ime) i/ili OIB

Šifra namjene

Datum izvršenja

Broj transakcije

24.06.2024

1206279629240620241

Iznos terećenja 10.000,00 EUR

Naknada 0,00 EUR

6.07.2024

Izvod broj: 122

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.06.2024

Stranica: 1 od 3

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	10.074,71
27.06.2024	HR0624840081000000013	ZIN 383937903	VISA ostali			
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 240619-240627-041713 HR00 1810403			0,00	794,35
27.06.2024	HR0624840081000000013	ZIN 383937904	MasterCard ostali			
2.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 240619-240627-041712 HR00 1810403			0,00	123,52
27.06.2024	HR0924070003200449125	IUP 45195048	Pozajmnica vlasnika			
3.	RADOŠLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624			0,00	2.500,00
27.06.2024	HR0910010051563200956	ZIN 383971382	Osnovna potpora dohotku za održivos			
4.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF ULICA GRADA VUKOVARA 269 D 10000 ZAGREB	HR00 181895-122400413471-4 HR00 70895008624	t 2023 SP		0,00	20,19
27.06.2024	HR7124020061100563660	ZIN 383974820	Prijenos sredstava			
5.	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Maslina i vino POLAČA 61 23423 - POLAČA	HR99 HR00 70895008624			0,00	100,00
27.06.2024	HR5324070001024070003	IUP 45197673	POLOG UTRŠKA			
6.	BOBANOVIĆ MASLINA I VINO POLAČA POLAČA	HR02 27062024			0,00	1.750,00
27.06.2024	HR4324070001100393081	IPR 384010327	Račun 14-01-01			
7.	OPG BULIĆ IVA nostitelj Iva Bulić KORLAT 102 KORLAT	HR99 HR00 70895008624	26.06.2024.		244,20	0,00
27.06.2024	HR4424070001100087610	IPR 384010328	Račun 10/01/1			
8.	TURISTIČKA ZAJEDNICA RAVNI KOTARI ANTE STARČEVIĆA 2 B BENKOVAC	HR99 HR00 70895008624			225,00	0,00
27.06.2024	HR1324070001100017649	IPR 384010332	Račun br. 672/01/1			
9.	ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU ULICA I BR. 2A ZEMUNIK DONJI	HR99 HR01 24444-00672240			166,25	0,00
27.06.2024	HR8524070001100381752	IPR 384010336	PLAĆANJE RAČUNA br 6462/20/100			
10.	BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 BIOGRAD NA MORU	HR99 HR02 646299003-0218456			64,65	0,00

Izvod broj: 119

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.06.2024

Stranica: 2 od 3

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
24.06.2024 11.	HR8810010051563200989 AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB. I RUR. RAZV.-PLAČ. POT. IZ EAFRD-A ULICA GRADA VUKOVARA 269 D 10000 ZAGREB	ZIN 383479159 HR00 181895-122400375594-4 HR00 70895008624	Ekološki uzgoj - Održavanje - višeg odišnji nasadi - masline i vinova i oza 2023 - Okoliš i klima SP		0,00	2.174,03
24.06.2024 12.	HR5324070001024070003 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VI POLAČA POLAČA	IUP 45138734 HR02 24062024	POLOG		0,00	1.350,00
24.06.2024 13.	HR4624070003100449122 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 45138844 HR07 3100449122-1899 HR00 24062024	Pozajmica vlasnika		0,00	10.000,00
24.06.2024 14.	HR5524020061101101910 FIOLICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i djelatnost turi IVANA DUKNOVIĆA 11 23000 - ZADAR	ZIN 383519797 HR99 HR00 0142	Uplata po racunu br. 00561820142		0,00	125,64
24.06.2024 15.	80-1553-1476 Louise Reid Vinton 104 Ramunno Circle	IUP 45142700	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 151432	USD 1,036154 5.000,00	4.825,54	0,00
24.06.2024 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IUP 45142701	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 151432		12,06	0,00
24.06.2024 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT	IPR 383541680 HR99 HR17 524800090058	Rata po kreditu br. 130222133336		1.000,00	0,00
24.06.2024 18.	HR3624070001100197946 FITO - EKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I BUGAROVA ULICA 16 LUČKO	IPR 383541682 HR99 HR00 70895008624	br. dokumenta:13/00001/100		819,34	0,00
24.06.2024 19.	HR3624070001100197946 FITO - EKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I BUGAROVA ULICA 16 LUČKO	IPR 383541683 HR99 HR00 70895008624	br. dokumenta:27/00001/100		371,19	0,00
24.06.2024 20.	HR3624070001100197946 FITO - EKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I BUGAROVA ULICA 16 LUČKO	IPR 383541684 HR99 HR00 70895008624	br. dokumenta:21/00001/100		186,89	0,00



Domovinskog rata 61, 21000 Split
 Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
 MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
 Datum: 10.01.2023

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.01.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:					0,00 2.286,69
09.01.2023 1.	HR5323400091100095966 AGRODALM D.O.O. BLIZNO 13 ZAGREB	ZIN 304599902 HR99 HR00 495	uplata računa 495		0,00 736,61
09.01.2023 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 304638662 HR00 221230-230107-023642 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00 31,38
09.01.2023 3.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 304672850 HR05 245139206-028 HR99	pozajmica vlasnika		0,00 2.000,00
Ukupni promet:					0,00 2.767,99
Novo stanje:					0,00 5.054,68

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	5.054,68
10.01.2023	HR5324070001024070003	IUP 35142149	POLOG UTRŠKA			
1.	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA POLAČA	HR02 10012023			0,00	911,99
10.01.2023	HR0924070003200449125	IUP 35142240	Pozajmica vlasnika			
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3200449125-1899 HR00 10012023			0,00	1.000,00
Ukupni promet:					0,00	1.911,99
Novo stanje:					0,00	6.966,67

Izvod broj: 8 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.01.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	6.966,67
11.01.2023	HR0924020061100654113	ZIN 305055519	razlika po računu za grupu V-300			
1.	Euro ASAP Tours d.o.o. za usluge, turistička agencija	HR99			0,00	971,53
	VINOGRADSKA CESTA 6 B	HR00 56038-0487-2019				
	10000 - ZAGREB					
11.01.2023	HR0924070003200449125	IUP 35156376	Pozajmica vlasnika			
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR07 3200449125-1899			0,00	100,00
	POLAČA 61	HR00 70895008624				
	23423 POLAČA					
11.01.2023	HR1624070003235555142	IPR 305075167	PLAČA			
3.	IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	HR67 70895008624-23011-1			502,20	0,00
		HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR1924070003237571136	IPR 305075168	PLAČA			
4.	GORDANA CEKOL	HR67 70895008624-23011-1			445,99	0,00
	KARIN GORNJI	HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR5524070003235622146	IPR 305075172	PLAČA			
5.	ZVJEZDANA ŠOPIĆ	HR67 70895008624-23011-1			330,67	0,00
	RAŠTEVIĆ	HR69 40002-70895008624-230				
11.01.2023	HR6324070003200943338	IPR 305075174	PLAČA			
6.	ŠIME ČUDINA	HR67 70895008624-23011-1			437,46	0,00
	PAKOŠTANE	HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR6524070003200719620	IPR 305075175	PLAČA			
7.	IVICA ČAKARUN	HR67 70895008624-23011-1			417,30	0,00
		HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR8024070003200339401	IPR 305075177	PLAČA PERAIĆ			
8.	PERAIĆ MILAN	HR67 70895008624-23011-1			429,06	0,00
		HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR8424070003201615267	IPR 305075178	PLAČA			
9.	ROBERT PERAIĆ	HR67 70895008624-23011-1			320,88	0,00
	POLAČA	HR69 40002-70895008624-100				
11.01.2023	HR9310010051753712003	ZOU 305075163	POREZ I PRIREZ NOVIGRAD			
10.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99			86,79	0,00
	00000	HR68 1880-70895008624-23011				
	NOVIGRAD					

Izvod broj: 18 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.01.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	7.079,21
26.01.2023 1.	HR9524020063200757176 ŽELJKO GOJA ULICA NJIVINE 13 23275	ZIN 307193266 HR05 245139206-028 HR00 0006	Uplata po racunu br. 0000000006		0,00	2.053,12
26.01.2023 2.	HR6124840081105554326 MOTOMARINER D.O.O. LUKEŽI 23A LUKEŽI	ZOU 307220691 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE PO PONUDI 197-3-23-0217		587,48	0,00
26.01.2023 3.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 307227908 HR05 245139206-028 HR99	pozajmica vlasnika		0,00	600,00
26.01.2023 4.	HR1624070003235555142 IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	IPR 307229877 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		562,41	0,00
26.01.2023 5.	HR1924070003237571136 GORDANA CEKOL KARIN GORNJI	IPR 307229879 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		509,08	0,00
26.01.2023 6.	HR5524070003235622146 ZVJEZDANA ŠOPIĆ RAŠTEVIĆ	IPR 307229883 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		388,20	0,00
26.01.2023 7.	HR6324070003200943338 ŠIME ČUDINA PAKOŠTANE	IPR 307229886 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		520,93	0,00
26.01.2023 8.	HR6524070003200719620 IVICA ČAKARUN	IPR 307229887 HR67-70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		494,52	0,00
26.01.2023 9.	HR8024070003200339401 PERAIĆ MILAN	IPR 307229889 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA PERAIĆ		552,30	0,00
26.01.2023 10.	HR8424070003201615267 ROBERT PERAIĆ POLAČA	IPR 307229890 HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		350,30	0,00

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.01.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos	
					Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja			0,00	337,76
Početno stanje:						
31.01.2023 1.	HR5424020061100971754 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinke RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	ZOU 307663102 HR99 HR00 9100000588	Kamate		48,38	0,00
31.01.2023 2.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 307663103 HR99 HR04 22330-2700-331589	33158		284,08	0,00
31.01.2023 3.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 307686420 HR05 245139206-028 HR99	pozajmica vlasnika		0,00	600,00
31.01.2023 4.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 307687073 HR99 HR04 22330-2700-331589	33158		540,00	0,00
Ukupni promet:					872,46	600,00
Novo stanje:					0,00	65,30

Izvod broj: 24

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.02.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Račun (IBAN): HR8924070001100156640		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 2042880	OID: 70000000024		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Valuta pokrića	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:						0,00	10,31
02.02.2023	HR0624840081000000013	ZIN 307996478	VISA ostali				
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 230126-230202-030263				0,00	63,04
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 1810403					
	10000 ZAGREB						
02.02.2023	HR2724020063200753841	ZIN 308067022	Pozajmica vlasnika				
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR05 245139206-028				0,00	650,00
	POLAČA 61	HR99					
	23423						
02.02.2023	HR7724840081500183309	ZOU 308070128	Račun 28424-1-1				
3.	IMPULS-LEASING D.O.O.	HR99				600,17	0,00
	VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I	HR00 59101-46658-208					
	ZAGREB						
Ukupni promet:						600,17	713,04
Novo stanje:						0,00	123,18

Izvod broj: 30

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	6.372,80
14.02.2023	HR5324070001024070003	IUP 35772532	POLOG UTRŠKA			
1.	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA				0,00	500,00
	POLAČA	HR02 14022023				
14.02.2023	HR0924070003200449125	IUP 35772696	Pozajmica vlasnika		0,00	500,00
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR07 3200449125-1899				
	POLAČA 61	HR00 14022023				
	23423 POLAČA					
14.02.2023	HR2724020063200753841	ZIN 309507998	Pozajmica vlasnika		0,00	1.000,00
3.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR05 245139206-028				
	POLAČA 61	HR99				
	23423					
14.02.2023	HR1624070003235555142	IPR 309516951	PLAČA		550,35	0,00
4.	IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	HR67 70895008624-23045-1				
		HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR1924070003237571136	IPR 309516952	PLAČA		522,32	0,00
5.	GORDANA CEKOL	HR67 70895008624-23045-1				
	KARIN GORNJI	HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR5524070003235622146	IPR 309516956	PLAČA		382,11	0,00
6.	ZVJEZDANA ŠOPIĆ	HR67 70895008624-23045-1				
	RAŠTEVIĆ	HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR6324070003200943338	IPR 309516958	PLAČA		476,70	0,00
7.	ŠIME ČUDINA	HR67 70895008624-23045-1				
	PAKOŠTANE	HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR6524070003200719620	IPR 309516959	PLAČA		460,97	0,00
8.	IVICA ČAKARUN	HR67 70895008624-23045-1				
		HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR8024070003200339401	IPR 309516961	PLAČA PERAIĆ		486,47	0,00
9.	PERAIĆ MILAN	HR67 70895008624-23045-1				
		HR69 40002-70895008624-100				
14.02.2023	HR8424070003201615267	IPR 309516962	PLAČA		495,12	0,00
10.	ROBERT PERAIĆ	HR67 70895008624-23045-1				
	POLAČA	HR69 40002-70895008624-100				

Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 16.02.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	137,07
16.02.2023	HR0624840081000000013	ZIN 310025503	VISA ostali			
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 230209-230216-030403			0,00	82,74
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 1810403				
	10000 ZAGREB					
16.02.2023	HR0624840081000000013	ZIN 310025504	MasterCard ostali			
2.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 230209-230216-030402			0,00	396,17
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 1810403				
	10000 ZAGREB					
16.02.2023	HR8524810001400105307	ZOU 310045580	PREDRAČUN 8112098865			
3.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.POD.ZADAR	HR99			261,15	0,00
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 5	HR05 035-8112098865				
	ZADAR					
16.02.2023	HR4624070003100449122	IUP 35848423	Pozajmica vlasnika			
4.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR07 3100449122-1899			0,00	8.000,00
	POLAČA 61	HR00 70895008624				
	23423 POLAČA					
16.02.2023	HR1210010051863000160	ZOU 310111391	PDV rate			
5.	Republika Hrvatska	HR99			654,00	0,00
	Ministarstvo financija - Porezna uprava	HR68 1201-70895008624				
16.02.2023	HR3110010051701712001	ZOU 310111390	Uplata javnih davanja			
6.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99			227,26	0,00
	00000	HR68 1945-70895008624-22304				
	BENKOVAC					
16.02.2023	HR1210010051863000160	ZOU 310111392	PDV			
7.	Republika Hrvatska	HR99			6.200,00	0,00
	Ministarstvo financija - Porezna uprava	HR68 1201-70895008624				
Ukupni promet:					7.342,41	8.478,91
Novo stanje:					0,00	1.273,57

Izvod broj: 40

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.02.2023

Stranica: 1 od 3

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	5.733,25
28.02.2023 1.	HR5324070001024070003 BOBANOVIĆ MASLINA I VINO POLAČA POLAČA	IUP 36071928 HR00 28022023	POLOG UTRŠKA		0,00	300,00
28.02.2023 2.	HR0910010051563200956 AGEN. ZA PLAČ. U POLJ., RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAČ. POT. IZ EAGF ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D	ZIN 311474984 HR00 181895-172300350515-2 HR00 70895008624	Plaćanje za poljoprivredne prakse k orisne za klimu i okoliš -bez finan cijske discipline- U.1307/13, Čl.4 3 -kalend god 2022		0,00	77,03
28.02.2023 3.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 36074123 HR07 3103475305-1899 HR02 20022023	pozajmica vlasnika		0,00	1.000,00
28.02.2023 4.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 36076588 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	1.500,00
28.02.2023 5.	HR1624070003235555142 IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	IPR 311529730 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		547,89	0,00
28.02.2023 6.	HR1924070003237571136 GORDANA CEKOL KARIN GORNJI	IPR 311529731 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		392,50	0,00
28.02.2023 7.	HR5524070003235622146 ZVJEZDANA ŠOPIĆ RAŠTEVIĆ	IPR 311529735 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		311,55	0,00
28.02.2023 8.	HR6324070003200943338 ŠIME ČUDINA PAKOŠTANE	IPR 311529737 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		476,34	0,00
28.02.2023 9.	HR6524070003200719620 IVICA ČAKARUN	IPR 311529738 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		557,57	0,00
28.02.2023 10.	HR8024070003200339401 PERAIĆ MILAN	IPR 311529740 HR67 70895008624-23059-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA PERAIĆ		505,25	0,00

Izvod broj: 45 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.03.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	819,38
07.03.2023 1.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 36172387 HR07 3200449125-1899 HR00 07032023	Pozajmica vlasnika		0,00	110,00
07.03.2023 2.	HR522340009111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 312471383 HR99 HR04 22330-2700-331589	Kamate		94,59	0,00
07.03.2023 3.	HR522340009111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	ZOU 312471384 HR99 HR04 22330-2700-331589	RATA KREDITA HBOR		827,12	0,00
07.03.2023 4.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	ZOU 312534030 HR99 HR00 16589-32847-2023	Račun 32847-1-2		7,48	0,00
Ukupni promet:					929,19	110,00
Novo stanje:					0,00	0,19

Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 09.03.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:					0,00 731,39
09.03.2023 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 312768311 HR00 230302-230309-030612 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00 147,75
09.03.2023 2.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 36210742 HR07 3200449125-1899 HR00 09032023	Pozajmica vlasnika		0,00 500,00
Ukupni promet:					0,00 647,75
Novo stanje:					0,00 1.379,14

Izvod broj: 57

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.03.2023

Stranica: 1 od 3

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	8.390,81
23.03.2023 1.	HR5323400091100095966 AGRODALM D.O.O. BLIZNO 13 ZAGREB	ZIN 314944705 HR99 HR00 53	uplata računa 53 umanjeno zapreplat u od 736,61 euro		0,00	7.479,92
23.03.2023 2.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 36509396 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	300,00
23.03.2023 3.	HR5323400091100095966 AGRODALM D.O.O. BLIZNO 13 ZAGREB	ZIN 314995159 HR99 HR00 53	uplata računa 53 ostatak		0,00	736,61
23.03.2023 4.	HR1624070003235555142 IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	IPR 315014155 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		1.082,09	0,00
23.03.2023 5.	HR1924070003237571136 GORDANA CEKOL KARIN GORNJI	IPR 315014156 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		934,58	0,00
23.03.2023 6.	HR5524070003235622146 ZVJEZDANA ŠOPIĆ RAŠTEVIĆ	IPR 315014160 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		610,05	0,00
23.03.2023 7.	HR6324070003200943338 ŠIME ČUDINA PAKOŠTANE	IPR 315014162 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		952,95	0,00
23.03.2023 8.	HR6524070003200719620 IVICA ČAKARUN	IPR 315014163 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		909,02	0,00
23.03.2023 9.	HR8024070003200339401 PERAIĆ MILAN	IPR 315014165 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA PERAIĆ		991,45	0,00
23.03.2023 10.	HR8424070003201615267 ROBERT PERAIĆ POLAČA	IPR 315014166 HR67 70895008624-23082-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAĆA		898,40	0,00

Izvod broj: 67

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.04.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	576,50
06.04.2023 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 316694858 HR00 230330-230406-030893 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	58,11
06.04.2023 2.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 36736645 HR07 3103475305-1899 HR02 20022023	pozajmica vlasnika		0,00	2.000,00
06.04.2023 3.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 316838158 HR99 HR00 10310693	PLAĆANJE RAČUNA Br. ugovora: O-22-213302		201,11	0,00
06.04.2023 4.	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB	ZOU 316838159 HR99 HR00 16589-52231-2023	PLAĆANJE RAČUNA 52231-1-2		7,39	0,00
06.04.2023 5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 316849504 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		2.000,00	0,00
06.04.2023 6.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 36743890 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	3.000,00
06.04.2023 7.	SI56290000003258184 LTH CASTINGS, ULITKI D.O.O. VINCARJE 24220 SKOFJA LOKA SLOVENIJA	ZIN 316910155	N15 22004236 41/PJ1/2		0,00	2.272,97
06.04.2023 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 316892372 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		3.000,00	0,00
Ukupni promet:					5.208,50	7.331,08
Novo stanje:					0,00	2.699,08

Izvod broj: 81

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.04.2023

Stranica: 3 od 3

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Red. broj		PNB platitelja PNB primatelja				
27.04.2023 21.	HR6324070003200943338 Sime Cudina Trg kralja Tomislava 4, Pakostane	IPR 319845038 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Plaća za 3 / 2023	SALA	952,95	0,00
27.04.2023 22.	HR6524070003200719620 Ivica Cakarun Polaca 60, Polaca	IPR 319845039 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Plaća za 3 / 2023	SALA	951,87	0,00
27.04.2023 23.	HR8024070003200339401 Milan Peraic Polaca 0, Polaca	IPR 319845041 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Plaća za 3 / 2023	SALA	1.020,79	0,00
27.04.2023 24.	HR8424070003201615267 Robert Peraic Polaca 147, Polaca	IPR 319845042 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Plaća za 3 / 2023	SALA	944,62	0,00
27.04.2023 25.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 319878605 HR05 245139206-028 HR99	Pozajmica vlasnika		0,00	1.000,00
27.04.2023 26.	HR4624020061100936881 EKONOM j.d.o.o. BRUŠKA 56 BRUŠKA	ZOU 319880876 HR99 HR00 8-130-10	Račun 130/PJ1/10		750,00	0,00
Ukupni promet:					17.328,13	8.600,00
Novo stanje:					0,00	439,28

Izvod broj: 81 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 27.04.2023

Stranica: 1 od 3

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	9.167,41
27.04.2023 1.	HR5324070001024070003 MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA POLAČA	IUP 37167852 HR02 27042023	POLOG		0,00	600,00
27.04.2023 2.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIC POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 37167947 HR07 3200449125-1899 HR00 27042023	Pozajmica vlasnika		0,00	7.000,00
27.04.2023 3.	HR1210010051863000160 Doprinos za MO 1.stup , ZAGREB	ZOU 319845024 HR99 HR68 8168-70895008624-23117	Placa za 3 / 2023	GOVI	380,18	0,00
27.04.2023 4.	HR2323600003243238800 Katarina Anzulovic Ul.Ante Starcevic 3, Novigrad	ZOU 319845034 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 3 / 2023	SALA	1.003,50	0,00
27.04.2023 5.	HR6510010051550100001 Zdravstveno osiguranje , ZAGREB	ZOU 319845021 HR99 HR68 8486-70895008624-23117	Placa za 3 / 2023	HLTI	1.845,64	0,00
27.04.2023 6.	HR3110010051701712001 POREZ I PRIREZ - TINJ , TINJ	ZOU 319845030 HR99 HR68 1880-70895008624-23117	Placa za 3 / 2023	INTX	82,11	0,00
27.04.2023 7.	HR2724020063200753841 Radoslav Bobanovic Polaca 61, Polaca	ZOU 319845035 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 3 / 2023	SALA	348,40	0,00
27.04.2023 8.	HR5723400093230314737 Blanka Vrkic Nadin 68a, Benkovac	ZOU 319845037 HR67 70895008624-23117-1 HR69 40002-70895008624-100	Placa za 3 / 2023	SALA	1.032,29	0,00
27.04.2023 9.	HR1210010051863000160 Doprinos za MO 1.stup , ZAGREB	ZOU 319845023 HR99 HR68 8168-70895008624-23117	Placa za 3 / 2023	GOVI	1.812,08	0,00
27.04.2023 10.	HR9610010051729612008 POREZ I PRIREZ - Karin Gornji , Karin Gornji	ZOU 319845026 HR99 HR68 1880-70895008624-23117	Placa za 3 / 2023	INTX	79,91	0,00

Izvod broj: 82

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.04.2023

Stranica: 1 od 2

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	439,28
28.04.2023	HR0624840081000000013	ZIN 319944306	VISA ostali			
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 230420-230428-031103 HR00 2098564			0,00	11,82
28.04.2023	HR0624840081000000013	ZIN 319944307	MasterCard ostali			
2.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 230420-230428-031102 HR00 2098564			0,00	22,65
28.04.2023	HR8810010051563200989	ZIN 319967473	Ekološki uzgoj čl.29.) 2022			
3.	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB. I RUR. RAZV.-PLAĆ. POT. IZ EAFRD-A ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D	HR00 181895-122300007708-1 HR00 70895008624			0,00	1.841,99
28.04.2023	HR4624070003100449122	IUP 37193324	Pozajmica vlasnika			
4.	RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3100449122-1899 HR00 70895008624			0,00	12.000,00
28.04.2023	HR3624070001100197946	IPR 320008368	PLAĆANJE RAČUNA			
5.	FITO-EKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I BUGAROVA 16 LUČKO	HR99 HR00 70895008624			5.000,00	0,00
28.04.2023	HR7324840081100567534	ZOU 320008365	Plaćanje po ponudi br. 579/10/200			
6.	POLO, D.O.O. BIOGRADSKA 70 ZADAR	HR99 HR00 70895008624			2.000,00	0,00
28.04.2023	HR5825000091101456617	ZOU 320008364	Plaćanje po ponudi br. 109/V01/0			
7.	BOCA D.O.O. KOPILICA 3 SPLIT	HR99 HR00 70895008624			1.031,19	0,00
28.04.2023	HR5223400091111204327	ZOU 320008367	RATA KREDITA HBOR GLAVNICA			
8.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	HR99 HR04 22330-2700-331589			1.819,90	0,00
28.04.2023	HR9023400091110991213	ZOU 320008369	PLAĆANJE RAČUNA			
9.	KOKOT ENO d.o.o. Bana Josipa Jelačića 28 JASTREBARSKO	HR99 HR00 70895008624			1.000,00	0,00
28.04.2023	HR5223400091111204327	ZOU 320008366	RATA KREDITA HBOR GLAVNICA			
10.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	HR99 HR04 22330-2700-331562			848,55	0,00

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos	Potražuje
Red. broj		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	
			Početno stanje:		0,00	5.111,93
22.05.2023 1.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 37646603 HR07 3103475305-1899 HR02 20022023	pozajmica vlasnika		0,00	2.500,00
22.05.2023 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 323570596 HR00 230517-230520-031371 HR00 1810403	Maestro ostali		0,00	12,87
22.05.2023 3.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 37649173 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	8.000,00
22.05.2023 4.	HR0424020061100683691 TOP START D.O.O. RIBNJAK 5 ZAGREB	ZOU 323682927 HR99 HR00 1005-31-1	PLAĆANJE RAČUNA 1005-31-1		213,05	0,00
22.05.2023 5.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 323682928 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		1.000,00	0,00
22.05.2023 6.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	ZOU 323678405 HR99 HR01 29427-456290000214-018	Premija po polici broj 456290000214		133,44	0,00
Ukupni promet:					1.346,49	10.512,87
Novo stanje:					0,00	14.278,31

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 203

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.10.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	8.278,15
18.10.2023 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 345862527 HR00 231011-231018-032842 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	423,54
18.10.2023 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 345862528 HR00 231011-231018-032843 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	357,36
18.10.2023 3.	HR1424070001100576836 GDCK Hvar Domovinskog rata 2 21450 HVAR	IPR 345859910 HR99 HR00 18102023	predračun 39/PJ1/5 uplata avansa		0,00	500,00
18.10.2023 4.	HR0925000091101009165 PRO-AND D.O.O MALEŠNICA 3 C ZAGREB	ZIN 345971560 HR99 HR00 38-1-5	Plaćanje po ponudi br. 38-1-5		0,00	112,00
18.10.2023 5.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 345991261 HR05 245139206-028 HR99	Pozajmica vlasnika		0,00	10.000,00
18.10.2023 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 345993345 HR00 345993345-01 HR17 5001114711-18102023	POS KUPOVINA/17.10/EUR/77,72 INA ZADAR-VOSTARNICA,ZADAR Br.kart. xx2212		77,72	0,00
Ukupni promet:					77,72	11.392,90
Novo stanje:					0,00	19.593,33

Izvod broj: 205

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2023

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.051,26
20.10.2023	HR0624840081000000013	ZIN 346245954	VISA ostali			
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 231013-231020-032863			0,00	122,14
	10000 ZAGREB	HR00 1810403				
20.10.2023	HR0924070003200449125	IUP 40490156	Pozajmica vlasnika			
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ					
	POLAČA 61	HR07 3200449125-1899			0,00	2.500,00
	23423 POLAČA	HR00 70895008624				
20.10.2023	HR5324070001024070003	IUP 40492402	POVRAT POZAJMICE ISPL VAUČERA			
3.	OTP banka d.d.		ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR02 20102023			2.500,00	0,00
	21000 SPLIT					
20.10.2023	SI56031381061094333	ZIN 346358914	AGENCIJA OSKAR, D.O.O.			
4.	AGENCIJA OSKAR, D.O.O.					
	ZASAVSKA CESTA 45D				0,00	900,00
	4000 KRANJ					
Ukupni promet:					2.500,00	3.522,14
Novo stanje:					0,00	3.073,40

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	4.106,43
02.11.2023 1.	HR1023900011100338591 PLETER - USLUGE D.O.O. ČERININA 23 ZAGREB	ZIN 347536752 HR00 2340474 HR00 56082-0338-2019	RAČUN 23/40474, DATUM RAČUNA 03.10 .2023 - 338/PJ1/2		0,00	43,78
02.11.2023 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 347567135 HR00 231028-231102-033011 HR00 1810403	Maestro ostali		0,00	180,33
02.11.2023 3.	HR7124020061100563660 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Maslina i vino POLAČA 61 23423 - POLAČA	ZIN 347602087 HR99 HR00 70895008624	Prijenos sredstava		0,00	160,00
02.11.2023 4.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 40665002 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika ✓		0,00	1.000,00
02.11.2023 5.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 40668931 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika ✓		0,00	600,00
02.11.2023 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 347660410 HR00 373903-0001-2023 HR17 500010312017	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023		190,12	0,00
02.11.2023 7.	HR2924020061100469356 HADRIA d.o.o. za promet i usluge ZELENI PUT 7 53291 - NOVALJA	ZIN 347731953 HR99 HR99	pl računa		0,00	889,60
02.11.2023 8.	HR1823400091110565418 PELAGOS NET FARMA D.O.O. Gaženička cesta 28 b 23000 Zadar	ZIN 347736410 HR00 2023-110-1318 HR00 56011-0316-2019	Plaćanje po računu		0,00	29,99
02.11.2023 9.	80-1553-1476 Louise Reid Vinton 104 Ramunno Circle	IUP 40670625	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 234567	USD 1,023835 6,115,01	5.972,65	0,00
02.11.2023 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IUP 40670626	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 234567		14,93	0,00

Izvod broj: 233

Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/11/2023

Stranica 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.483,52
29.11.2023 1.	HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 351673481 HR05 245139206-028 HR99	pozajmica vlasnika		0,00 2.900,00
29.11.2023 2.	HR1024020061100121953 TRIGLAV OSIGURANJE d. d. ULICA ANTUNA HEINZA 4 ZAGREB	ZOU 351674831 HR99 HR00 70895008624	OPOMENA		300,00 0,00
29.11.2023 3.	HR3823600001102239204 DUBROVNIK SATI D.O.O. VUKOVARSKA 17 DUBROVNIK	ZIN 351747469 HR99 HR99	RN 364,368		0,00 812,97
Ukupni promet					300,00 3.712,97
Novo stanje					0,00 6.896,49

Izvod broj: 234

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/11/2023

Stranica 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
30.11.2023 1.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 41195377 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Početno stanje Pozajmica vlasnika		0,00	6.896,49
					0,00	1.500,00
Ukupni promet					0,00	1.500,00
Novo stanje					0,00	8.396,49

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.01.23

2023
ERSTE

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				3.920,50 (29.539,01 HRK)	
09.01.2023 09.01.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028 HR99 2023-1249208-4205688996	2.000,00	
09.01.2023 09.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 HR99 2023-1249208-4205689002		
Konačno stanje				1.920,20 (14.467,75 HRK)	

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	3.920,50 (29.539,01 HRK)	Konačno stanje	1.920,20 (14.467,75 HRK)
Naloga na teret	2 Dugovni promet	2.000,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00	Prekorachenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-2.000,30	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	1.920,20

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.01.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				2.094,40 (15.780,26 HRK)	
26.01.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028 HR99 2023-6037012-4238200306	600,00	
26.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160		2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2023-6037012-4238200307	0,30
26.01.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	3 - PLAČA	HR67 70895008624-23026-1 HR69 40002-70895008624-100 2023-6089459-4238307106		174,19
26.01.2023					
Konačno stanje				1.668,29 (12.569,73 HRK)	

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	2.094,40 (15.780,26 HRK)	Konačno stanje	1.668,29 (12.569,73 HRK)
Naloga na teret	2 Dugovni promet	600,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	174,19	Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-426,11	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	1.668,29

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				1.668,29 (12.569,73 HRK)	
31.01.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA		HR05 245139206-028		
31.01.2023	ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA	1 - pozajmica vlasnika	HR99	600,00	
	HR8924070001100156640		2023-6899080-4246036065		
31.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
31.01.2023	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA	2 - UPLATA NAKNADE	HR99	0,30	
	HR9524020061031262160		2023-6899080-4246036066		
31.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
31.01.2023	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA	3 - Naplata naknade	HR99	0,53	
	HR9524020061031262160	SMS	4246497369		
31.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
31.01.2023	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA	4 - Naplata naknade za	HR99	0,66	
	HR9524020061031262160	vođenje računa	4248122232		
31.01.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
31.01.2023	d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA	5 - Pripis pasivne kamate	HR99		0,01
	HR9524020061031262160	glavnici	4251113327		
Konačno stanje				1.066,81 (8.037,88 HRK)	
REKAPITULACIJA				1.066,81 (8.037,88 HRK)	
	Prethodno stanje	1.668,29 (12.569,73 HRK)	Konačno stanje		
Naloga na teret	4 Dugovni promet	601,49	Rezervirano za naplatu	0,00	
Naloga u korist	1 Potražni promet	0,01	Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)	
Naloga ukupno	5 Ukupno promet	-601,48	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
			Raspoloživo stanje	1.066,81	

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				1.066,81 (8.037,88 HRK)	
02.02.2023 02.02.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - Pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028 HR99 2023-7439846-4253659095	650,00	
02.02.2023 02.02.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2023-7439846-4253659096	0,30	
02.02.2023 02.02.2023	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HR6523400091100163456	3 - Visa Revolving - m. 01/23 CDBL	HR05 245139206-028 HR01 37-0008126060 2023-7440022-4253659419	18,28	
02.02.2023 02.02.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	4 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2023-7440022-4253659420	0,30	
Konačno stanje				397,93 (2.998,20 HRK)	

REKAPITULACIJA		Prethodno stanje	1.066,81 (8.037,88 HRK)	Konačno stanje	397,93 (2.998,20 HRK)
Naloga na teret	4 Dugovni promet	668,88		Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00		Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	4 Ukupno promet	-668,88		Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	397,93

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				1.576,22	(11.876,03 HRK)
14.02.2023 14.02.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - Pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028 HR99 2023-10138769-4276238701	1.000,00	
14.02.2023 14.02.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	2 - UPLATA NAKNADE	HR99 HR99 2023-10138769-4276238706	0,30	
14.02.2023 14.02.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	3 - PLAĆA	HR67 70895008624-23045-1 HR69 40002-70895008624-100 2023-10255283-4276637671		165,46
Konačno stanje				741,38	(5.585,93 HRK)

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	1.576,22 (11.876,03 HRK)	Konačno stanje	741,38 (5.585,93 HRK)
Naloga na teret	2 Dugovni promet	1.000,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	165,46	Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-834,84	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	741,38

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.10.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIC
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIC
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				10.847,98 (81.734,11 HRK)	
Početno stanje					
18.10.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA	1 - Pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028	10.000,00	
18.10.2023	ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640		HR99 2023-78289028-4861599108		
18.10.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - UPLATA NAKNADE	HR99	0,30	
18.10.2023	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 2023-78289028-4861599110		
				847,68 (6.386,84 HRK)	
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	10.847,98 (81.734,11 HRK)	Konačno stanje	847,68 (6.386,84 HRK)
Naloga na teret	2 Dugovni promet	10.000,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00	Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-10.000,30	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	847,68

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.11.23

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUN ZA UMIROVLJENIKE
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				2.918,59 (21.990,12 HRK)	
29.11.2023	MASLINA I VINO POLJOPRIVREDNA	1 - pozajmica vlasnika	HR99	2.900,00	
29.11.2023	ZADRUGA POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640		HR99 2023-89268055-4951526166		
29.11.2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - UPLATA NAKNADE	HR99	0,30	
29.11.2023	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 2023-89268055-4951526167		
Konačno stanje				18,29 (137,81 HRK)	

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	2.918,59 (21.990,12 HRK)	Konačno stanje	18,29 (137,81 HRK)
Naloga na teret	2 Dugovni promet	2.900,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00	Prekoračenje	0,00 (0,00 HRK)
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-2.900,30	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	18,29

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR2724020063200753841, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

Izvod broj: 35

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.02.2022

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	681,53
28.02.2022 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 261873614 HR00 220219-220226-020502 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	2.788,04
28.02.2022 2.	HR4624070003100449122 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 29664442 HR07 3100449122-1899 HR00 70895008624	pozajmica vlasnika		0,00	95.000,00
28.02.2022 3.	HR6824840081100291077 DM-DROGERIE MARKT D.O.O. KOVINSKA 5/A ZAGREB	ZIN 261967916 HR00 2401626061 HR00 16-1-2	Plaćanje racuna dobavljača		0,00	16.592,02
28.02.2022 4.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 261968627 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		70.000,00	0,00
28.02.2022 5.	HR3510010051734416061 POREZ NA DOBIT 00000 POLAČA	ZOU 261968626 HR99 HR68 1651-70895008624	POREZ NA DOBIT		721,28	0,00
Ukupni promet:					70.721,28	114.380,06
Novo stanje:					0,00	44.340,31

Izvod broj: 48 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 17.03.2022

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:					0,00 5.766,27
17.03.2022 1.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 29966508 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	pozajmica vlasnika		0,00 15.000,00
17.03.2022 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 264472631 HR00 220310-220317-020693 HR00 1810403	VISA ostali		0,00 650,10
17.03.2022 3.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 264472635 HR00 220310-220317-020692 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00 49,25
17.03.2022 4.	HR5723600003200161652 Mate Petrović	ZOU 264551412 HR99 HR00 70895008624	Povrat pozajmice Mate Petrović		10.000,00 0,00
17.03.2022 5.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 264551413 HR99 HR04 22330-2700-9331565	RATA KREDITA HBOR		601,00 0,00
17.03.2022 6.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 264551414 HR99 HR04 22330-2700-331562	RATA KREDITA HBOR		6.539,00 0,00
17.03.2022 7.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 29981787 HR07 3103475305-1899 HR02 11032021	POZAJMNICA VLASNIKA		0,00 10.000,00
Ukupni promet:					17.140,00 25.699,35
Novo stanje:					0,00 14.325,62

Izvod broj: 58

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2022

Stranica: 1 od 2

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	5.057,91
31.03.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3041188117	PRIPIS KAMATE			
		HR02 31032022			0,00	0,05
31.03.2022 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 265889873 HR00 220326-220331-020871 HR00 1810403	Maestro ostali		0,00	614,39
31.03.2022 3.	HR3623600003211522185 MILJENKA VUJASIN SLOVENSKA ULICA 19 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB	ZIN 265893683 HR99 HR99	ponuda br.6/2022		0,00	1.401,07
31.03.2022 4.	HR4424020061100878329 BIROTEHNIK, d.o.o. MILANA PRPIĆA 119 OROSLAVJE	ZOU 265886439 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA BIROTEHNIK		2.000,00	0,00
31.03.2022 5.	HR8810010051563200989 AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB. I RUR. RAZV.-PLAĆ. POT. IZ EAFRD-A ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D	ZIN 265916839 HR00 181895-122200123356-6 HR00 70895008624	Ekološki uzgoj čl.29.) 2021		0,00	14.572,23
31.03.2022 6.	HR3824070001100445551 GRADSKI OGRANAK UHDDR GRADA BENKOVAC ANTE STARČEVIĆA 4C 23420 BENKOVAC	IPR 265935251 HR99 HR00 0077	Uplata po racunu br. 00561590077		0,00	393,01
31.03.2022 7.	HR4624070003100449122 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 30191985 HR07 3100449122-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	80.000,00
31.03.2022 8.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 265940790 HR99 HR04 22330-2700-9331581	RATA KREDITA HBOR		1.289,00	0,00
31.03.2022 9.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 265940791 HR99 HR04 22330-2700-331589	RATA KREDITA HBOR		14.024,00	0,00
31.03.2022 10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 265941820 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		40.000,00	0,00

Izvod broj: 70

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.04.2022

Stranica: 1 od 3

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	9.013,67
19.04.2022 1.	HR8824070001100584040 MANIFEST D.O.O. ULICA STRATICO 1 23000 ZADAR	IPR 268280631 HR00 56162-0094-2019	Vina.		0,00	4.758,00
19.04.2022 2.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 30482081 HR07 3200449125-1899 HR00 70895008624	Pozajmica vlasnika		0,00	40.000,00
19.04.2022 3.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 30482191 HR07 3103475305-1899 HR02 11032021	POZAJMNICA VLASNIKA		0,00	25.000,00
19.04.2022 4.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 268390992 HR00 220409-220416-020992 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	2.272,39
19.04.2022 5.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 268391090 HR00 220411-220419-021012 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	980,07
19.04.2022 6.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 268391097 HR00 220411-220419-021013 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	2.314,75
19.04.2022 7.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 268401918 HR99 HR04 22330-2700-331589	RATA KREDITA HBOR		14.070,00	0,00
19.04.2022 8.	HR4224930031011111116 HBOR Strossmayerov trg 9 Zagreb	ZOU 268401917 HR99 HR04 22330-2700-9331581	RATA KREDITA HBOR		1.285,00	0,00
19.04.2022 9.	HR5424020061100971754 Fond za zaštitu okoliša i energetske učink RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	ZOU 268401914 HR99 HR01 101341-116237-1661159	PLAĆANJE naknade za ambalažu 10769		8.000,00	0,00
19.04.2022 10.	HR5023600001101462794 Z+Z D.O.O. MATIJE GUBCA 21 VIS	ZOU 268401916 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 38-1-1/22		3.301,37	0,00

Izvod broj: 145

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.08.2022

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	74.246,60
03.08.2022	HR0624840081000000013	ZIN 282967134	VISA ostali			
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 220727-220803-022083 HR00 1810403			0,00	1.802,55
03.08.2022	HR0624840081000000013	ZIN 282967143	MasterCard ostali			
2.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 220727-220803-022082 HR00 1810403			0,00	2.551,15
03.08.2022	HR0624840081000000013	ZIN 282967191	Maestro ostali			
3.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 220731-220803-022121 HR00 1810403			0,00	1.386,00
03.08.2022	HR3824070001100445551	IPR 283067607	DONACIJA			
4.	GRADSKI OGRANAK UHDDR GRADA BENKOVCA ANTE STARČEVIĆA 4C BENKOVAC	HR00 70895008624			500,00	0,00
03.08.2022	HR7024840081105644665	ZOU 283067608	PLAĆANJE RAČUNA 351-02-1			
5.	MIRO LACMAN, PAKO-PACK JADRANSKA MAGISTRALA 2 PAKOŠTANE	HR99 HR00 02-351			420,00	0,00
03.08.2022	HR5723600003200161652	ZOU 283067606	Povrat pozajmice Mate Petrović			
6.	Mate Petrović	HR99 HR00 70895008624			10.000,00	0,00
03.08.2022	HR7124020061100563660	ZIN 283080012	Prijenos sredstava			
7.	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Maslina i vino POLAČA 61 23423 - POLAČA	HR99 HR00 70895008624			0,00	9.900,00
03.08.2022	HR0924070003200449125	IUP 32334039	Pozajmica vlasniku			
8.	RADOŠLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3200449125-1899 HR00 03082022			0,00	75.000,00
03.08.2022	HR5324070001024070003	IUP 32334109	POLOG UTRŠKA			
9.	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA POLAČA	HR02 03082022			0,00	6.200,00
03.08.2022	HR2724020063200753841	ZIN 283084336	Pozajmica vlasnika			
10.	RADOŠLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	HR05 245139206-028 HR99			0,00	65.000,00
Ukupni promet:					10.920,00	161.839,70
Novo stanje:					0,00	225.166,30

Izvod broj: 150

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.08.2022

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Stranica: 1 od 3

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos	
Red. broj		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje
Početno stanje:						
11.08.2022	1. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 284004539 HR00 220803-220811-022153 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	54.893,11
11.08.2022	2. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 284004542 HR00 220803-220811-022159 HR00 1810403	MasterCard DCC		0,00	1.817,32
11.08.2022	3. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 284004561 HR00 220803-220811-022152 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	633,60
11.08.2022	4. HR2724020063200753841 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423	ZIN 284017465 HR05 245139206-028 HR99	Pozajmica vlasnika		0,00	2.132,52
11.08.2022	5. HR1624070003235555142 IVANA - MAŠA BOBANOVIĆ	IPR 284016591 HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		0,00	8.000,00
11.08.2022	6. HR1924070003237571136 GORDANA CEKOL KARIN GORNJI	IPR 284016592 HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		4.598,79	0,00
11.08.2022	7. HR6324070003200943338 ŠIME ČUDINA PAKOŠTANE	IPR 284016597 HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		4.185,87	0,00
11.08.2022	8. HR6524070003200719620 IVICA ČAKARUN	IPR 284016598 HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA		3.916,66	0,00
11.08.2022	9. HR8024070003200339401 PERAIĆ MILAN	IPR 284016600 HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100	PLAČA PERAIĆ		3.898,08	0,00
11.08.2022	10. HR5524070003235622146 ZVJEZDANA ŠOPIĆ RAŠTEVIĆ	IPR 284016601 HR67 70895008624-22223-9 HR69 40002-70895008624-230	PLAČA		4.251,12	0,00
					2.534,03	0,00

Izvod broj: 219

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Stranica: 1 od 2

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
14.11.2022	HR8824070001100220193	IPR 297085357	Početno stanje:			
1.	LUKŠIJA, obrt za usluge čišćenja, vl. Marina Bobanović POLAČA 19 POLAČA	HR00 43-156-11	PLAĆANJE RAČUNA		0,00	2.138,86
14.11.2022	HR0624840081000000013	ZIN 297132722	MasterCard ostali		200,00	0,00
2.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR00 221106-221112-023102 HR00 1810403			0,00	1.122,90
14.11.2022	HR0910010051563200956	ZIN 297155524	Program osnovnih plaćanja - bez fin ancijske discipline - U.1307/13, Čl 22 - kalendarska godina 2022		0,00	2.466,42
3.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR. RAZVOJU ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D	HR00 181895-112200317354-5 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA INTEREUROPA 1245/509/2		1.074,10	0,00
14.11.2022	HR5123600001102894690	ZOU 297171142			1.050,00	0,00
4.	INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD	HR99 HR00 499-324664-6635092	PLAĆANJE RAČUNA MED otk. blok. 0030873		0,00	1.738,85
14.11.2022	HR3623400093111779466	ZOU 297170175			4.549,29	0,00
5.	OPG ANKICA JURJEVIĆ	HR99 HR00 70895008624			0,00	10.000,00
14.11.2022	HR0910010051563200956	ZIN 297191704	Plaćanje za poljoprivredne prakse k orisne za klimu i okoliš -bez finan cijske discipline- U.1307/13, Čl.4 3 - kalend god 2022		0,00	1.377,46
6.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR. RAZVOJU ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D	HR00 181895-112200321579-5 HR00 70895008624	Račun 220707-1-1		0,00	0,00
14.11.2022	HR7724840081500183309	ZOU 297217983			0,00	0,00
7.	IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA SKORPIKA 24/I ZAGREB	HR99 HR00 59101-46658-178			0,00	0,00
14.11.2022	HR4624070003100449122	IUP 34146597	Pozajmica vlasnika		0,00	0,00
8.	RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	HR07 3100449122-1899 HR00 70895008624			0,00	0,00
14.11.2022	HR8924070001100156640	IUP 34147553	KUPOPRODAJA DEVIZA		0,00	0,00
9.	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED ZADRUGA 23423 POLAČA POLAČA 61			EUR 7.490676 183,89	0,00	1.377,46
14.11.2022	HR1423600001101656181	ZOU 297251167	Ponuda 7998-22		2.301,73	0,00
10.	BUMBAR D.O.O. NOVAKI, BUMBAROV PUT 1 SVETA NEDELJA	HR99 HR00 7998-22				

Izvod broj: 243

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.12.2022

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61. 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	44.422,73
16.12.2022 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 34743198 HR99 HR05 337-70895008624-1222	UP/I 351-02/21-20/10769,naknada za prisilnu naplatu		150,00	0,00
16.12.2022 2.	HR5424020061100971754 Fond za zaštitu okoliša i energetsk	IUP 34743199 HR99 HR01 101341-116237-1661159	RJ,UP/I 351-02/21-20/10769,ZO,ZAGRE B		4.594,59	0,00
16.12.2022 3.	HR0924070003200449125 RADOSLAV BOBANOVIĆ POLAČA 61 23423 POLAČA	IUP 34774913 HR07 3200449125-1899 HR00 16122022	Pozajmica vlasnika		0,00	56.000,00
16.12.2022 4.	HR8524070003103475305 ŽELJKO UZELAC ROMANSA 4 23000 ZADAR	IUP 34775939 HR07 3103475305-1899 HR00 16122022	pozajmica vlasnika		0,00	30.000,00
16.12.2022 5.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 302059885 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		65.000,00	0,00
16.12.2022 6.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 302073204 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		40.000,00	0,00
16.12.2022 7.	HR1210010051863000160 Republika Hrvatska Ministarstvo financija - Porezna uprava	ZOU 302073203 HR99 HR68 1201-70895008624	PDV		4.923,74	0,00
Ukupni promet:					114.668,33	86.000,00
Novo stanje:					0,00	15.754,40

Broj računa: **3100449122 EUR** Stanje prije brisanja: **7P** 0,00 Konačno stanje: **6/10** 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
07/12/2024	07/12/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19747923	-750,33

stanje na 06/12/2024: **750,33**

06/12/2024	06/12/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	19563966	750,33
06/12/2024	06/12/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19465353	-715,97

stanje na 05/12/2024: **715,97**

05/12/2024	05/12/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	19102101	715,97
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 19/11/2024: **0,00**

19/11/2024	19/11/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13789969	-2.046,08
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 15/11/2024: **2.046,08**

15/11/2024	15/11/2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	12872161	2.046,08
------------	------------	--------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 11/11/2024: **0,00**

11/11/2024	11/11/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10888325	-10,06
11/11/2024	11/11/2024	Naknada-isplata	T11000	7175	00010113	10847556	-0,80
11/11/2024	11/11/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7175	00010113	10847549	-1.400,00
11/11/2024	11/11/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8993809	-0,54

stanje na 08/11/2024: **1.411,40**

08/11/2024	08/11/2024	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10278340	1.411,40
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 19/10/2024: **0,00**

19/10/2024	19/10/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14402845	-1.625,72
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 18/10/2024: **1.625,72**

18/10/2024	18/10/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14170313	1.625,72
18/10/2024	18/10/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14144074	-1.177,78
18/10/2024	18/10/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	14029500	-0,18
18/10/2024	18/10/2024	65. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	14029499	-622,74

stanje na 17/10/2024: **1.800,70**

17/10/2024	17/10/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8644970	-0,27
17/10/2024	17/10/2024	Racun za:01092024-30092024	R11180	OMNICH	00010190	13896585	-60,55
17/10/2024	17/10/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13731641	1.861,52

stanje na 23/08/2024: **0,00**

23/08/2024	23/08/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15535879	-8.894,84
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 22/08/2024: **8.894,84**

22/08/2024	22/08/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			7778019	-1,35
22/08/2024	22/08/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			7778019	-0,27
22/08/2024	22/08/2024	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15255433	8.896,46

stanje na 09/07/2024: **0,00**

09/07/2024	09/07/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10612644	-4.434,09
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

Broj računa: **3100449122 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
09/07/2024	09/07/2024	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10596853	4.434,09

stanje na 27/06/2024: **0,00**

27/06/2024	27/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16934926	-195,56
27/06/2024	27/06/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16915081	26,44
27/06/2024	27/06/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16895388	169,12

stanje na 25/06/2024: **0,00**

25/06/2024	25/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16246694	-6.598,37
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 24/06/2024: **6.598,37**

24/06/2024	24/06/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15950248	-0,18
24/06/2024	24/06/2024	Opomena	R12180	MBANKG	00010189	15950247	-752,99
24/06/2024	24/06/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15949447	-0,18
24/06/2024	24/06/2024	Opomena	R12180	MBANKG	00010189	15949446	-1.003,99
24/06/2024	24/06/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15946917	-0,18
24/06/2024	24/06/2024	Opomena	R12180	MBANKG	00010189	15946914	-196,37
24/06/2024	24/06/2024	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	15922441	-10.000,00
24/06/2024	24/06/2024	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15899307	869,10
24/06/2024	24/06/2024	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15899245	17.683,16

stanje na 20/06/2024: **0,00**

20/06/2024	20/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15016065	-1,07
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

stanje na 19/06/2024: **1,07**

19/06/2024	19/06/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			6866011	-0,27
19/06/2024	19/06/2024	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14529859	1,34

stanje na 12/02/2024: **0,00**

12/02/2024	12/02/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13279496	-479,78
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 09/02/2024: **479,78**

09/02/2024	09/02/2024	Naknada za eksterni priljev	T11E10			5038967	-0,81
09/02/2024	09/02/2024	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	12619791	-0,80
09/02/2024	09/02/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	12619790	-5.000,00
09/02/2024	09/02/2024	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12615953	-15.000,00
09/02/2024	09/02/2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	12582520	20.481,39

stanje na 01/01/2024: **0,00**

01/01/2024	01/01/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10608305	-0,01
01/01/2024	01/01/2024	INTEREST ON A/C 3100449122 EUR			00010113	10581103	0,01

pocetno stanje: **0,00**

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: *TCW* 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
31/12/2024	31/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	17297877	-0,18
31/12/2024	31/12/2024	uplata regresnog duga	R12180	OMNICH	00010190	17297876	-1.000,00
31/12/2024	31/12/2024	298896,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7719	00010126	17297140	1.000,00

stanje na 24/12/2024: **124,20**

24/12/2024	24/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16101452	-0,18
24/12/2024	24/12/2024	uplata leasinga za 12/2024 rata 42	R12180	OMNICH	00010190	16101450	-600,17
24/12/2024	24/12/2024	295951,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7133	00010126	16100990	500,00

stanje na 19/12/2024: **224,55**

19/12/2024	19/12/2024	291671,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7133	00010126	14391658	200,00
------------	------------	---------------------------	--------	------	----------	----------	--------

stanje na 18/12/2024: **24,55**

18/12/2024	18/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	14156169	-0,18
18/12/2024	18/12/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	14156167	-95,61
18/12/2024	18/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	14155874	-0,18
18/12/2024	18/12/2024	Uplata premije po polici991376589/2	R12180	OMNICH	00010190	14155872	-126,79

stanje na 16/12/2024: **247,31**

16/12/2024	16/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	12923385	-0,18
16/12/2024	16/12/2024	UPLATA REGRESNOG DUGA	R12180	OMNICH	00010190	12923383	-2.000,00
16/12/2024	16/12/2024	288185,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	1113	00010126	12908154	800,00

stanje na 09/12/2024: **1.447,49**

09/12/2024	09/12/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			9442137	-5,31
09/12/2024	09/12/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			9442067	-0,14

stanje na 07/12/2024: **1.452,94**

07/12/2024	07/12/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19747923	750,33
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 06/12/2024: **702,61**

06/12/2024	06/12/2024	Plaćanje po računu 765/01/3 od 29.0	R11180	OMNICH	00010190	19470087	-165,82
06/12/2024	06/12/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19465353	715,97

stanje na 05/12/2024: **152,46**

05/12/2024	05/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	19181587	-0,18
05/12/2024	05/12/2024	Članarina 2023 i 2024	R12180	OMNICH	00010190	19181585	-100,00

stanje na 04/12/2024: **252,64**

04/12/2024	04/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18776488	-0,18
04/12/2024	04/12/2024	67. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18776487	-622,74
04/12/2024	04/12/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18770016	-0,18
04/12/2024	04/12/2024	Za prodajne objekte	R12180	OMNICH	00010190	18770015	-17,25
04/12/2024	04/12/2024	280347,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	1113	00010126	18768550	600,00

stanje na 27/11/2024: **292,99**

27/11/2024	27/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16393483	-0,18
27/11/2024	27/11/2024	Plaća	R12180	OMNICH	00010190	16393482	-1.796,14

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
27/11/2024	27/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16393481	-0,18
27/11/2024	27/11/2024	Plaća	R12180	OMNICH	00010190	16393480	-1.482,20

stanje na 26/11/2024: **3.571,69**

26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16277063	-1.365,73
26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16277024	-1.434,68
26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16276970	-1.506,02
26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16276935	-1.503,57
26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16276904	-1.527,14
26/11/2024	26/11/2024	Plaća	R11110	OMNICH	00010190	16276389	-1.164,54
26/11/2024	26/11/2024	273951,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7175	00010113	16271884	11.780,02

stanje na 19/11/2024: **293,35**

19/11/2024	19/11/2024	Naknada-isplata	T11000	6763	00010113	13879590	-0,80
19/11/2024	19/11/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6763	00010113	13879589	-2.500,00
19/11/2024	19/11/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13789969	2.046,08

stanje na 13/11/2024: **748,07**

13/11/2024	13/11/2024	Racun za:01102024-31102024	R11180	OMNICH	00010190	11936646	-62,39
13/11/2024	13/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11934876	-0,18
13/11/2024	13/11/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	11934874	-95,61
13/11/2024	13/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11934718	-0,18
13/11/2024	13/11/2024	Uplata premije po polici991261293/2	R12180	OMNICH	00010190	11934716	-126,79
13/11/2024	13/11/2024	264005,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7621	00010113	11926761	1.000,00

stanje na 11/11/2024: **33,22**

11/11/2024	11/11/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10888325	10,06
11/11/2024	11/11/2024	Naknada-isplata	T11000	7175	00010113	10849635	-0,80
11/11/2024	11/11/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7175	00010113	10849633	-900,00
11/11/2024	11/11/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8993812	-5,31
11/11/2024	11/11/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			8993734	-0,14

stanje na 04/11/2024: **929,41**

04/11/2024	04/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18407070	-0,18
04/11/2024	04/11/2024	66. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18407068	-622,74
04/11/2024	04/11/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18406937	-0,18
04/11/2024	04/11/2024	66. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18406935	-622,74

stanje na 28/10/2024: **2.175,25**

28/10/2024	28/10/2024	Plaćanje računa 631-PJ2-1	R11180	OMNICH	00010190	16889313	-840,00
------------	------------	---------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 19/10/2024: **3.015,25**

19/10/2024	19/10/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14402845	1.625,72
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 18/10/2024: **1.389,53**

18/10/2024	18/10/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14144074	1.177,78
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 14/10/2024: **211,75**

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
14/10/2024	14/10/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8580242	-5,31

stanje na 09/10/2024: **217,06**

09/10/2024	09/10/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	10370555	-0,18
09/10/2024	09/10/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	10370553	-95,61
09/10/2024	09/10/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	10370502	-0,18
09/10/2024	09/10/2024	Uplata premije po polici991140297/2	R12180	OMNICH	00010190	10370500	-126,79

stanje na 04/10/2024: **439,82**

04/10/2024	04/10/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	19152141	-0,18
04/10/2024	04/10/2024	OPG Radoslav Bobanović	R12180	OMNICH	00010190	19152139	-9,60

stanje na 02/10/2024: **449,60**

02/10/2024	02/10/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18478867	-0,18
02/10/2024	02/10/2024	65. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18478866	-622,74
02/10/2024	02/10/2024	230219,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7719	00010126	18443731	700,00

stanje na 25/09/2024: **372,52**

25/09/2024	25/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16235810	-0,18
25/09/2024	25/09/2024	94019653924	R12180	OMNICH	00010190	16235809	-2.159,56
25/09/2024	25/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16235611	-0,18
25/09/2024	25/09/2024	94019653924	R12180	OMNICH	00010190	16235610	-196,26
25/09/2024	25/09/2024	223717,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7042	00010113	16205601	2.500,00

stanje na 19/09/2024: **228,70**

19/09/2024	19/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	14467354	-0,18
19/09/2024	19/09/2024	6023562-1	R12180	OMNICH	00010190	14467352	-300,00

stanje na 16/09/2024: **528,88**

16/09/2024	16/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	13312500	-0,18
16/09/2024	16/09/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	13312498	-95,78
16/09/2024	16/09/2024	Racun za:01082024-31082024	R11180	OMNICH	00010190	13312353	-62,42

stanje na 12/09/2024: **687,26**

12/09/2024	12/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11778686	-0,18
12/09/2024	12/09/2024	Članarina 2024.	R12180	OMNICH	00010190	11778684	-15,00
12/09/2024	12/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11767356	-0,18
12/09/2024	12/09/2024	Dug 2023	R12180	OMNICH	00010190	11767355	-1.000,00
12/09/2024	12/09/2024	211797,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	11702919	1.050,00

stanje na 09/09/2024: **652,62**

09/09/2024	09/09/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8051301	-5,31
09/09/2024	09/09/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			8051231	-0,07

stanje na 03/09/2024: **658,00**

03/09/2024	03/09/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18440763	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
03/09/2024	03/09/2024	64. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18440762	-622,74

stanje na 26/08/2024: **1.280,92**

26/08/2024	26/08/2024	Racun za:01072024-31072024	R11180	OMNICH	00010190	16067969	-67,43
26/08/2024	26/08/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16067640	-0,18
26/08/2024	26/08/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	16067638	-95,61
26/08/2024	26/08/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	16067251	-0,18
26/08/2024	26/08/2024	Uplata premije po polici990903876/2	R12180	OMNICH	00010190	16067249	-126,79

stanje na 23/08/2024: **1.571,11**

23/08/2024	23/08/2024	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	15561916	-0,80
23/08/2024	23/08/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	15561914	-7.500,00
23/08/2024	23/08/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15535879	8.894,84

stanje na 12/08/2024: **177,07**

12/08/2024	12/08/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7631626	-5,31
12/08/2024	12/08/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7631556	-0,07

stanje na 02/08/2024: **182,45**

02/08/2024	02/08/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	18798247	-0,18
02/08/2024	02/08/2024	63. LEASING OBROK	R12180	OMNICH	00010190	18798245	-622,74

stanje na 16/07/2024: **805,37**

16/07/2024	16/07/2024	Racun za:01062024-30062024	R11180	OMNICH	00010190	13683360	-31,87
16/07/2024	16/07/2024	Naknada-isplata	T11000	7042	00010113	13676932	-0,80
16/07/2024	16/07/2024	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7042	00010113	13676931	-5.000,00
16/07/2024	16/07/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	13648085	-0,18
16/07/2024	16/07/2024	uplata premije osiguranja usjeva i	R12180	OMNICH	00010190	13648084	-300,00

stanje na 15/07/2024: **6.138,22**

15/07/2024	15/07/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	13044857	-0,18
15/07/2024	15/07/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	OMNICH	00010190	13044855	-89,80

stanje na 11/07/2024: **6.228,20**

11/07/2024	11/07/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11564241	-0,18
11/07/2024	11/07/2024	Uplata javnih davanja	R12180	OMNICH	00010190	11564240	-0,45
11/07/2024	11/07/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11564208	-0,18
11/07/2024	11/07/2024	Uplata javnih davanja	R12180	OMNICH	00010190	11564207	-97,77
11/07/2024	11/07/2024	Naknada	T12180	OMNICH	00010113	11563676	-0,18
11/07/2024	11/07/2024	Uplata javnih davanja	R12180	OMNICH	00010190	11563674	-0,61

stanje na 09/07/2024: **6.327,57**

09/07/2024	09/07/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10612644	4.434,09
09/07/2024	09/07/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10495554	-0,18
09/07/2024	09/07/2024	Uplata premije po polici990753483/2	R12180	MBANKG	00010189	10495553	-126,79

stanje na 08/07/2024: **2.020,45**

08/07/2024	08/07/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7130326	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

Potvrda o izvršenoj transakciji putem Interneta



OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

Iznos odobrenja

10.000,00 EUR

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

Broj računa platitelja / IBAN

RADOSLAV BOBANOVIĆ

HR4624070003100449122 EUR

POLAČA 61

23423 POLAČA

STVARNI DUŽNIK: naziv (ime) i/ili OIB

Broj računa primatelja / IBAN

HR8924070001100156640

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

Model

Poziv na broj primatelja

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

HR00

24062024

POLAČA 61

Opis

POLAČA

KRAJNJI PRIMATELJ: naziv (ime) i/ili OIB

Pozajmica vlasnika

Šifra namjene

Broj transakcije

Datum izvršenja

24.06.2024

1206279629240620241

Iznos terećenja 10.000,00 EUR

Naknada 0,00 EUR

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
08/07/2024	08/07/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7130257	-0,35

stanje na 02/07/2024: **2.026,11**

02/07/2024	02/07/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18614321	-0,18
02/07/2024	02/07/2024	62. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	18614319	-622,74
02/07/2024	02/07/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18614290	-0,18
02/07/2024	02/07/2024	Rata br. 37 - IMPULS-LEASING d.o.o.	R12180	MBANKG	00010189	18614288	-600,17

stanje na 27/06/2024: **3.249,38**

27/06/2024	27/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16934926	195,56
27/06/2024	27/06/2024	Pozajmnica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	16875162	-2.500,00
27/06/2024	27/06/2024	Plaćanje računa 270-PJ2-1	R11180	MBANKG	00010189	16874898	-1.040,00

stanje na 25/06/2024: **6.593,82**

25/06/2024	25/06/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			6935755	-4,55
25/06/2024	25/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16246694	6.598,37

stanje na 20/06/2024: **0,00**

20/06/2024	20/06/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			6890319	-0,76
20/06/2024	20/06/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			6890319	-0,31
20/06/2024	20/06/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15016065	1,07

stanje na 13/05/2024: **0,00**

13/05/2024	13/05/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			6341004	-5,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 09/05/2024: **5,00**

09/05/2024	09/05/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10752857	-0,18
09/05/2024	09/05/2024	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	10752856	-20,25

stanje na 19/04/2024: **25,43**

19/04/2024	19/04/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14911791	-0,18
19/04/2024	19/04/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14911790	-89,80
19/04/2024	19/04/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14911716	-0,18
19/04/2024	19/04/2024	OPO. ZA 2/2024	R12180	MBANKG	00010189	14911714	-10,71

stanje na 12/04/2024: **126,30**

12/04/2024	12/04/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12392428	-0,18
12/04/2024	12/04/2024	Ekoloski certifikat	R12180	MBANKG	00010189	12392426	-1.448,62
12/04/2024	12/04/2024	81554,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	12391034	900,00

stanje na 09/04/2024: **675,10**

09/04/2024	09/04/2024	Pozajmnica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	11146758	-3.100,00
09/04/2024	09/04/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11146483	-0,18
09/04/2024	09/04/2024	999-060987-00733969	R12180	MBANKG	00010189	11146482	-622,74
09/04/2024	09/04/2024	78870,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	11142082	4.380,00

stanje na 08/04/2024: **18,02**

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
08/04/2024	08/04/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			5838968	-5,31

stanje na 22/03/2024: **23,33**

22/03/2024	22/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16555840	-0,18
22/03/2024	22/03/2024	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	16555839	-20,17

stanje na 14/03/2024: **43,68**

14/03/2024	14/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13425972	-0,18
14/03/2024	14/03/2024	Račun 55/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	13425970	-37,50
14/03/2024	14/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13425905	-0,18
14/03/2024	14/03/2024	Račun 131/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	13425903	-37,50

stanje na 12/03/2024: **119,04**

12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 11	R11180	MBANKG	00010189	12639989	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 9-	R11180	MBANKG	00010189	12639699	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 7-	R11180	MBANKG	00010189	12639244	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 5-	R11180	MBANKG	00010189	12639091	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 3-	R11180	MBANKG	00010189	12638956	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna usluga odvoz otpada za 1-	R11180	MBANKG	00010189	12638192	-11,30
12/03/2024	12/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12616411	-0,18
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna naknada - građani 2024.	R12180	MBANKG	00010189	12616409	-14,33
12/03/2024	12/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12616028	-0,18
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna naknada - građani 2024.	R12180	MBANKG	00010189	12616026	-14,33
12/03/2024	12/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12615603	-0,18
12/03/2024	12/03/2024	Komunalna naknada - građani 2024.	R12180	MBANKG	00010189	12615601	-14,34
12/03/2024	12/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12615532	-0,18
12/03/2024	12/03/2024	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	12615530	-89,16
12/03/2024	12/03/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12615061	-0,18
12/03/2024	12/03/2024	Predračun br.31/2024	R12180	MBANKG	00010189	12615059	-3,00

stanje na 11/03/2024: **322,90**

11/03/2024	11/03/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			5419219	-5,31
11/03/2024	11/03/2024	Naknada za SMS Account Control	T11S13			5419150	-0,07

stanje na 01/03/2024: **328,28**

01/03/2024	01/03/2024	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	19180578	-4.000,00
01/03/2024	01/03/2024	48630,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	19178024	4.000,00

stanje na 29/02/2024: **328,28**

29/02/2024	29/02/2024	POS kup.09:05-270224-9318-30292274	L11BNR			5275589	-50,02
29/02/2024	29/02/2024	POS kup.09:06-270224-9318-30292274	L11BNR			5275589	-76,98

stanje na 20/02/2024: **455,28**

20/02/2024	20/02/2024	Placanje racuna	R11180	MBANKG	00010189	16431385	-37,50
------------	------------	-----------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 19/02/2024: **492,78**

19/02/2024	19/02/2024	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	15875101	-2.500,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 124,02

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
19/02/2024	19/02/2024	Clanarina	R11180	MBANKG	00010189	15873089	-100,00
19/02/2024	19/02/2024	37936,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	15869070	2.600,00

stanje na 12/02/2024: **492,78**

12/02/2024	12/02/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13279496	479,78
12/02/2024	12/02/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			5060283	-5,31

stanje na 09/01/2024: **18,31**

09/01/2024	09/01/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12845255	-0,18
09/01/2024	09/01/2024	Uplata premije po polici990000559/2	R12180	MBANKG	00010189	12845254	-133,73
09/01/2024	09/01/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12845115	-0,18
09/01/2024	09/01/2024	Uplata premije po polici991466585/2	R12180	MBANKG	00010189	12845114	-133,73
09/01/2024	09/01/2024	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12845039	-0,18
09/01/2024	09/01/2024	56. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	12845038	-622,74
09/01/2024	09/01/2024	5617,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	12844800	900,00

stanje na 08/01/2024: **9,05**

08/01/2024	08/01/2024	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			4581042	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 01/01/2024: **14,36**

01/01/2024	01/01/2024	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10608305	0,01
01/01/2024	01/01/2024	INTEREST ON A/C 3200449125 EUR			00010113	10581206	0,66

pocetno stanje: **13,69**

Broj računa: **3100449122 EUR** Stanje prije brisanja: **ER** 0,00 Konačno stanje: **12** 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
30/11/2023	30/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10858042	-1.525,67
30/11/2023	30/11/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10837963	1.525,67

stanje na 28/11/2023: **0,00**

28/11/2023	28/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10307150	-1.831,17
28/11/2023	28/11/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10284858	1.831,17

stanje na 22/11/2023: **0,00**

22/11/2023	22/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	18901160	-49,52
22/11/2023	22/11/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	18874867	-2.200,00

stanje na 21/11/2023: **2.249,52**

21/11/2023	21/11/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			4000383	-0,27
21/11/2023	21/11/2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	18657758	2.249,79

stanje na 12/07/2023: **0,00**

12/07/2023	12/07/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17291296	-0,67
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

stanje na 11/07/2023: **0,67**

11/07/2023	11/07/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			2479026	-1,35
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927745	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927682	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927497	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927442	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927214	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	16927118	-1,33
11/07/2023	11/07/2023	201696,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	16926856	10,00

stanje na 05/07/2023: **0,00**

05/07/2023	05/07/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15011111	-719,62
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 04/07/2023: **719,62**

04/07/2023	04/07/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14633444	719,62
------------	------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 21/06/2023: **0,00**

21/06/2023	21/06/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	11261762	-952,09
21/06/2023	21/06/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	11244689	255,20

stanje na 20/06/2023: **696,89**

20/06/2023	20/06/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10824288	142,34
20/06/2023	20/06/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10800798	554,55
20/06/2023	20/06/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10783398	-15.791,35

stanje na 19/06/2023: **15.791,35**

19/06/2023	19/06/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			2219450	-0,27
19/06/2023	19/06/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			2219450	-0,81
19/06/2023	19/06/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10358378	15.426,67

Broj računa: **3100449122 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
19/06/2023	19/06/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10217702	365,76

stanje na 16/05/2023: **0,00**

16/05/2023	16/05/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10201912	-8.930,06
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

16/05/2023	16/05/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10153626	8.930,06
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 01/05/2023: **0,00**

01/05/2023	01/05/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14917424	-4.725,51
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 28/04/2023: **4.725,51**

28/04/2023	28/04/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			1681613	-1,08
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

28/04/2023	28/04/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			1681613	-0,27
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

28/04/2023	28/04/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	14540179	-12.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

28/04/2023	28/04/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14501852	16.726,86
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 26/04/2023: **0,00**

26/04/2023	26/04/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13909831	-266,16
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

26/04/2023	26/04/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13902098	266,16
------------	------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 06/04/2023: **0,00**

06/04/2023	06/04/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17735199	-5.025,86
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

06/04/2023	06/04/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	17689827	5.025,86
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 02/03/2023: **0,00**

02/03/2023	02/03/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17389595	-300,91
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 01/03/2023: **300,91**

01/03/2023	01/03/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16997749	300,91
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 28/02/2023: **0,00**

28/02/2023	28/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16501445	-1.422,78
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

28/02/2023	28/02/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16485840	574,21
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 27/02/2023: **848,57**

27/02/2023	27/02/2023	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16160012	848,57
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 23/02/2023: **0,00**

23/02/2023	23/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15361449	-1.469,71
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 22/02/2023: **1.469,71**

22/02/2023	22/02/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15115154	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

22/02/2023	22/02/2023	Uplata premije po polici990189631/2	R12180	MBANKG	00010189	15115152	-125,42
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

22/02/2023	22/02/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15113947	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

22/02/2023	22/02/2023	45. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	15113946	-622,74
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	---------

22/02/2023	22/02/2023	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15086990	2.218,23
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 17/02/2023: **0,00**

17/02/2023	17/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13593049	-574,45
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 16/02/2023: **574,45**

Broj računa: **3100449122 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
16/02/2023	16/02/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			908953	-0,27
16/02/2023	16/02/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	13283870	-8.000,00
16/02/2023	16/02/2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13251861	8.574,72

stanje na 01/01/2023: **0,00**

01/01/2023	01/01/2023	INTEREST ON A/C 3100449122 EUR			00010113	10253288	-0,01
01/01/2023	01/01/2023	INTEREST ON A/C 3100449122 EUR			00010113	10253287	0,01

pocetno stanje: **0,00**

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: *0,00* Konačno stanje: **13,69**

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
20/12/2023	20/12/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17931000	-0,18
20/12/2023	20/12/2023	Članarina	R12180	MBANKG	00010189	17930998	-15,92

stanje na 11/12/2023: **29,79**

11/12/2023	11/12/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			4235421	-5,31
11/12/2023	11/12/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			4235352	-0,21

stanje na 30/11/2023: **35,31**

30/11/2023	30/11/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	10875791	-1.500,00
30/11/2023	30/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10858042	1.525,67

stanje na 29/11/2023: **9,64**

29/11/2023	29/11/2023	Naknada-isplata	T11000	6682	00010113	10548832	-0,80
29/11/2023	29/11/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6682	00010113	10548818	-2.190,00

stanje na 28/11/2023: **2.200,44**

28/11/2023	28/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10307150	1.831,17
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 24/11/2023: **369,27**

24/11/2023	24/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19473986	-0,18
24/11/2023	24/11/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	19473985	-91,13
24/11/2023	24/11/2023	Racun za:01102023-31102023	R11180	MBANKG	00010189	19473932	-35,52

stanje na 22/11/2023: **496,10**

22/11/2023	22/11/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	18901160	49,52
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

stanje na 13/11/2023: **446,58**

13/11/2023	13/11/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			3898185	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 10/11/2023: **451,89**

10/11/2023	10/11/2023	Naknada-isplata	T11000	6764	00010113	14699155	-0,80
10/11/2023	10/11/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6764	00010113	14699154	-800,00

stanje na 09/11/2023: **1.252,69**

09/11/2023	09/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14203659	-0,18
09/11/2023	09/11/2023	Uplata premije po polici990835872/2	R12180	MBANKG	00010189	14203658	-133,73
09/11/2023	09/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14203631	-0,18
09/11/2023	09/11/2023	Uplata premije po polici990692212/2	R12180	MBANKG	00010189	14203630	-133,73
09/11/2023	09/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14203592	-0,18
09/11/2023	09/11/2023	Uplata premije po polici990981094/2	R12180	MBANKG	00010189	14203591	-133,73
09/11/2023	09/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14203492	-0,18
09/11/2023	09/11/2023	Uplata premije po polici991100432/2	R12180	MBANKG	00010189	14203491	-133,73

stanje na 08/11/2023: **1.788,33**

08/11/2023	08/11/2023	Naknada-isplata	T11000	7042	00010113	13905120	-0,80
08/11/2023	08/11/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7042	00010113	13905119	-1.000,00
08/11/2023	08/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13866322	-0,18

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
08/11/2023	08/11/2023	Uplata premije po polici991344401/2	R12180	MBANKG	00010189	13866320	-133,73

stanje na 07/11/2023: **2.923,04**

07/11/2023	07/11/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13447418	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

07/11/2023	07/11/2023	54. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	13447417	-622,74
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 04/11/2023: **3.545,96**

04/11/2023	04/11/2023	POS kup.16:09-021123-9318-30292274	L11BNR			3814359	-100,09
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 02/11/2023: **3.646,05**

02/11/2023	02/11/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12214528	-600,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	---------

02/11/2023	02/11/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12131757	-1.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 28/10/2023: **5.246,05**

28/10/2023	28/10/2023	POS kup.09:05-261023-9318-30292274	L11BNR			3717817	-100,01
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

28/10/2023	28/10/2023	Bankomat14:33-281023-9318-A1223201	L11BNB			3717797	-300,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 25/10/2023: **5.646,06**

25/10/2023	25/10/2023	Bankomat08:58-251023-9318-A1223201	L11BNB			3683292	-300,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 20/10/2023: **5.946,06**

20/10/2023	20/10/2023	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	18979087	-0,80
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

20/10/2023	20/10/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	18979086	-750,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	---------

20/10/2023	20/10/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	18917109	-2.500,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 13/10/2023: **9.196,86**

13/10/2023	13/10/2023	Bankomat16:18-121023-9318-A1223201	L11BNB			3549428	-500,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 12/10/2023: **9.696,86**

12/10/2023	12/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15954928	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

12/10/2023	12/10/2023	Uplata premije po polici991220408/2	R12180	MBANKG	00010189	15954927	-133,73
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

12/10/2023	12/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15953055	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

12/10/2023	12/10/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	15953054	-85,54
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

12/10/2023	12/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15952623	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

12/10/2023	12/10/2023	Placanje po opomeni	R12180	MBANKG	00010189	15952621	-85,54
------------	------------	---------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 11/10/2023: **10.002,21**

11/10/2023	11/10/2023	Naknada-isplata	T11000	7043	00010113	15500356	-0,80
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

11/10/2023	11/10/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7043	00010113	15500346	-1.500,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	-----------

stanje na 10/10/2023: **11.503,01**

10/10/2023	10/10/2023	Bankomat14:34-101023-9318-A1223201	L11BNB			3510492	-500,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 09/10/2023: **12.003,01**

09/10/2023	09/10/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			3487418	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 07/10/2023: **12.008,32**

07/10/2023	07/10/2023	POS kup.10:23-051023-9318-30292274	L11BNR			3474195	-60,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	--------

stanje na 06/10/2023: **12.068,32**

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
06/10/2023	06/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13952487	-0,18
06/10/2023	06/10/2023	Račun br.2627, Godina:2022	R12180	MBANKG	00010189	13952485	-668,59

stanje na 05/10/2023: **12.737,09**

05/10/2023	05/10/2023	Bankomat10:34-051023-9318-A1223201	L11BNB			3451856	-500,00
05/10/2023	05/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13586768	-0,18
05/10/2023	05/10/2023	53. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	13586766	-622,74

stanje na 04/10/2023: **13.860,01**

04/10/2023	04/10/2023	POS kup.17:27-021023-9318-30274620	L11BNR			3436320	-92,26
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	--------

stanje na 02/10/2023: **13.952,27**

02/10/2023	02/10/2023	Racun za:01082023-31082023	R11180	MBANKG	00010189	12622929	-31,01
02/10/2023	02/10/2023	Naknada-isplata	T11000	6679	00010113	12418327	-0,80
02/10/2023	02/10/2023	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6679	00010113	12418316	-500,00
02/10/2023	02/10/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12373084	-0,18
02/10/2023	02/10/2023	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	12373082	-60,62

stanje na 22/09/2023: **14.544,88**

22/09/2023	22/09/2023	Bankomat14:22-220923-9318-ATM09511	L11BNB			3282216	-600,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 19/09/2023: **15.144,88**

19/09/2023	19/09/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18680481	-0,18
19/09/2023	19/09/2023	Račun 342/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	18680479	-37,50
19/09/2023	19/09/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18679624	-0,18
19/09/2023	19/09/2023	Račun 242/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	18679622	-37,50
19/09/2023	19/09/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18678879	-0,18
19/09/2023	19/09/2023	Račun 286/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	18678877	-37,50
19/09/2023	19/09/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18678795	-0,18
19/09/2023	19/09/2023	Račun 383/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	18678793	-37,50

stanje na 11/09/2023: **15.295,60**

11/09/2023	11/09/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			3142399	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 04/09/2023: **15.300,91**

04/09/2023	04/09/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13539482	-0,18
04/09/2023	04/09/2023	52. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	13539480	-622,74

stanje na 31/08/2023: **15.923,83**

31/08/2023	31/08/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12353977	-0,18
31/08/2023	31/08/2023	1.OPOMENE	R12180	MBANKG	00010189	12353976	-629,19

stanje na 26/08/2023: **16.553,20**

26/08/2023	26/08/2023	Racun za:01072023-31072023	R11180	MBANKG	00010189	11296857	-32,86
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 14/08/2023: **16.586,06**

14/08/2023	14/08/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17467831	-0,18
14/08/2023	14/08/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	17467829	-85,81

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
14/08/2023	14/08/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			2834155	-5,31
14/08/2023	14/08/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			2834086	-0,14

stanje na 08/08/2023: **16.677,50**

08/08/2023	08/08/2023	Racun za:01062023-30062023	R11180	MBANKG	00010189	15482201	-33,06
08/08/2023	08/08/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15482079	-0,18
08/08/2023	08/08/2023	1.OPOMENE	R12180	MBANKG	00010189	15482077	-631,97

stanje na 27/07/2023: **17.342,71**

27/07/2023	27/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12255315	-0,18
27/07/2023	27/07/2023	Paket poklon	R12180	MBANKG	00010189	12255312	-795,00

stanje na 25/07/2023: **18.137,89**

25/07/2023	25/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11744677	-0,18
25/07/2023	25/07/2023	049.ZATEZNA KAMATA	R12180	MBANKG	00010189	11744675	-3,92

stanje na 19/07/2023: **18.141,99**

19/07/2023	19/07/2023	POS kup.09:41-180723-9318-50028155	L11BVR			2565772	-169,63
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 12/07/2023: **18.311,62**

12/07/2023	12/07/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17291296	0,67
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------

stanje na 10/07/2023: **18.310,95**

10/07/2023	10/07/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			2448482	-5,31
10/07/2023	10/07/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			2448412	-0,35

stanje na 06/07/2023: **18.316,61**

06/07/2023	06/07/2023	Racun za:01052023-31052023	R11180	MBANKG	00010189	15459340	-31,54
06/07/2023	06/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15458289	-0,18
06/07/2023	06/07/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	15458287	-85,66
06/07/2023	06/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15424867	-0,18
06/07/2023	06/07/2023	1.OPOMENE	R12180	MBANKG	00010189	15424866	-628,05
06/07/2023	06/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15424797	-0,18
06/07/2023	06/07/2023	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	15424796	-60,59
06/07/2023	06/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15424739	-0,18
06/07/2023	06/07/2023	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	15424738	-281,67
06/07/2023	06/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15424672	-0,18
06/07/2023	06/07/2023	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	15424671	-375,56

stanje na 05/07/2023: **19.780,58**

05/07/2023	05/07/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15035064	-0,18
05/07/2023	05/07/2023	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	15035062	-1,18
05/07/2023	05/07/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15011111	719,62

stanje na 23/06/2023: **19.062,32**

23/06/2023	23/06/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11698597	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
23/06/2023	23/06/2023	pl.porez	R12180	MBANKG	00010189	11698595	-1.333,97

stanje na 21/06/2023: **20.396,47**

21/06/2023	21/06/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	11261762	952,09
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 20/06/2023: **19.444,38**

20/06/2023	20/06/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10783398	15.791,35
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 12/06/2023: **3.653,03**

12/06/2023	12/06/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			2127686	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

12/06/2023	12/06/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			2127616	-0,07
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 29/05/2023: **3.658,41**

29/05/2023	29/05/2023	POS kup.09:19-270523-9318-12931362	L11BVR			1981148	-278,59
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 26/05/2023: **3.937,00**

26/05/2023	26/05/2023	Bankomat10:40-260523-9318-ATM09511	L11BNB			1964378	-300,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

26/05/2023	26/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13316867	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

26/05/2023	26/05/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	13316865	-85,76
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

26/05/2023	26/05/2023	Racun za:01042023-30042023	R11180	MBANKG	00010189	13316788	-49,48
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 22/05/2023: **4.372,42**

22/05/2023	22/05/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12125260	-8.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 16/05/2023: **12.372,42**

16/05/2023	16/05/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10201912	8.930,06
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

16/05/2023	16/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10171964	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

16/05/2023	16/05/2023	Pristojba P-26/2019	R12180	MBANKG	00010189	10171962	-195,76
------------	------------	---------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 12/05/2023: **3.638,30**

12/05/2023	12/05/2023	POS kup.15:40-110523-9318-22816797	L11BVR			1829224	-266,16
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 11/05/2023: **3.904,46**

11/05/2023	11/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18371781	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

11/05/2023	11/05/2023	Premija po polici broj 492295088180	R12180	MBANKG	00010189	18371779	-133,74
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

11/05/2023	11/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18371659	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

11/05/2023	11/05/2023	Premija po polici broj 012914108834	R12180	MBANKG	00010189	18371657	-417,21
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 10/05/2023: **4.455,77**

10/05/2023	10/05/2023	POS kup.10:51-090523-9318-KA380302	L11BNR			1808212	-279,15
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 08/05/2023: **4.734,92**

08/05/2023	08/05/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			1772627	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

08/05/2023	08/05/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			1772557	-0,21
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 03/05/2023: **4.740,44**

03/05/2023	03/05/2023	POS kup.19:29-020523-9318-64000735	L11BVR			1728530	-65,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	--------

stanje na 02/05/2023: **4.805,44**

02/05/2023	02/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15530655	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	lnos
02/05/2023	02/05/2023	Komunalna naknada - građani 2023.	R12180	MBANKG	00010189	15530654	-14,34
02/05/2023	02/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15530472	-0,18
02/05/2023	02/05/2023	Komunalna naknada - građani 2023.	R12180	MBANKG	00010189	15530470	-14,33
02/05/2023	02/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15530412	-0,18
02/05/2023	02/05/2023	Komunalna naknada - građani 2023.	R12180	MBANKG	00010189	15530411	-14,33
02/05/2023	02/05/2023	Racun za:01032023-31032023	R11180	MBANKG	00010189	15530362	-50,80
02/05/2023	02/05/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15530002	-0,18
02/05/2023	02/05/2023	Račun 146/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	15530001	-37,50

stanje na 01/05/2023: **4.937,46**

01/05/2023	01/05/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14917424	4.725,51
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 29/04/2023: **211,95**

29/04/2023	29/04/2023	Bankomat09:42-290423-9318-ATM09511	L11BNB			1686610	-400,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 28/04/2023: **611,95**

28/04/2023	28/04/2023	POS kup.12:51-270423-9318-64001110	L11BVR			1657339	-20,04
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	--------

stanje na 27/04/2023: **631,99**

27/04/2023	27/04/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	14206716	-7.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

27/04/2023	27/04/2023	132549,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	14205973	6.000,00
------------	------------	---------------------------	--------	------	----------	----------	----------

stanje na 26/04/2023: **1.631,99**

26/04/2023	26/04/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13909831	266,16
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 19/04/2023: **1.365,83**

19/04/2023	19/04/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11834010	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

19/04/2023	19/04/2023	47. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	11834009	-622,74
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	---------

19/04/2023	19/04/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11833944	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

19/04/2023	19/04/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	11833942	-85,97
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 14/04/2023: **2.074,90**

14/04/2023	14/04/2023	Racun za:01022023-28022023	R11180	MBANKG	00010189	10112895	-57,44
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

14/04/2023	14/04/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10112157	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

14/04/2023	14/04/2023	Visa Revolving - rn. 03/23	R12180	MBANKG	00010189	10112155	-0,01
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

14/04/2023	14/04/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10110460	-0,18
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

14/04/2023	14/04/2023	Račun	R12180	MBANKG	00010189	10110458	-829,51
------------	------------	-------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 11/04/2023: **2.962,22**

11/04/2023	11/04/2023	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			1470947	-0,66
------------	------------	-----------------------------------	--------	--	--	---------	-------

11/04/2023	11/04/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			1470946	-5,31
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	-------

11/04/2023	11/04/2023	Naknada za eksterni priljev	T11E10			1470943	-0,27
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

11/04/2023	11/04/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			1470876	-0,07
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 06/04/2023: **2.968,53**

06/04/2023	06/04/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	17894046	-3.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.vaiute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
06/04/2023	06/04/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17735199	5.025,86

stanje na 04/04/2023: **942,67**

04/04/2023	04/04/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16912991	-0,18
04/04/2023	04/04/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	16912989	-85,57

stanje na 23/03/2023: **1.028,42**

23/03/2023	23/03/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	13926359	-300,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 22/03/2023: **1.328,42**

22/03/2023	22/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13697764	-0,18
22/03/2023	22/03/2023	46. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	13697763	-622,74
22/03/2023	22/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13697694	-0,18
22/03/2023	22/03/2023	Račun 97/PJ1/10	R12180	MBANKG	00010189	13697692	-37,50
22/03/2023	22/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13697646	-0,18
22/03/2023	22/03/2023	Placanje po opomeni	R12180	MBANKG	00010189	13697644	-85,57

stanje na 21/03/2023: **2.074,77**

21/03/2023	21/03/2023	RADOSLAV BOBANOVIĆ	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13487626	2.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 17/03/2023: **74,77**

17/03/2023	17/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12184794	-0,18
17/03/2023	17/03/2023	NUV - 3. rata za 2023. godinu	R12180	MBANKG	00010189	12184792	-6,43
17/03/2023	17/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12172933	-0,18
17/03/2023	17/03/2023	NUV - 2. rata za 2023. godinu	R12180	MBANKG	00010189	12172931	-6,42
17/03/2023	17/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12172040	-0,18
17/03/2023	17/03/2023	NUV - 1. rata za 2023. godinu	R12180	MBANKG	00010189	12172038	-6,49

stanje na 13/03/2023: **94,65**

13/03/2023	13/03/2023	POS kup.13:19-100323-9318-PAAN0006	L11BVR			1181240	-231,72
13/03/2023	13/03/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			1170881	-5,31
13/03/2023	13/03/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			1170811	-0,28

stanje na 09/03/2023: **331,96**

09/03/2023	09/03/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	19295616	-500,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 07/03/2023: **831,96**

07/03/2023	07/03/2023	POS kup.09:59-060323-9318-50039917	L11BVR			1122120	-119,04
07/03/2023	07/03/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	18581808	-110,00

stanje na 02/03/2023: **1.061,00**

02/03/2023	02/03/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17459744	-0,18
02/03/2023	02/03/2023	Ponuda za provedbu certifikacije ek	R12180	MBANKG	00010189	17459742	-1.146,51
02/03/2023	02/03/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	17389595	300,91

stanje na 28/02/2023: **1.906,78**

28/02/2023	28/02/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16571786	-0,18
28/02/2023	28/02/2023	Visa Revolving - rn. 02/23	R12180	MBANKG	00010189	16571784	-7,60

Broj računa: **3200449125 EUR** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	lznos
28/02/2023	28/02/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	16560509	-1.500,00
28/02/2023	28/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16501445	1.422,78

stanje na 23/02/2023: **1.991,78**

23/02/2023	23/02/2023	Racun za:01012023-31012023	R11180	MBANKG	00010189	15428522	-52,10
23/02/2023	23/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15361449	1.469,71

stanje na 17/02/2023: **574,17**

17/02/2023	17/02/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			923078	-0,28
17/02/2023	17/02/2023	INC00449122EUR00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13593049	574,45

stanje na 14/02/2023: **0,00**

14/02/2023	14/02/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12093117	-500,00
14/02/2023	14/02/2023	59069,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	12092739	500,00

stanje na 13/02/2023: **0,00**

13/02/2023	13/02/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			861968	-5,03
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	--------	-------

stanje na 26/01/2023: **5,03**

26/01/2023	26/01/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17434602	-0,18
26/01/2023	26/01/2023	Usluga 10-12	R12180	MBANKG	00010189	17434601	-100,00

stanje na 25/01/2023: **105,21**

25/01/2023	25/01/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17178859	-0,18
25/01/2023	25/01/2023	44. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	17178858	-622,74
25/01/2023	25/01/2023	Račun za:01122022-31122022	R11180	MBANKG	00010189	17178823	-53,88

stanje na 19/01/2023: **782,01**

19/01/2023	19/01/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15562517	-0,18
19/01/2023	19/01/2023	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	15562516	-85,55
19/01/2023	19/01/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15562410	-0,18
19/01/2023	19/01/2023	Uplata premije po polici990062986/2	R12180	MBANKG	00010189	15562409	-125,42

stanje na 11/01/2023: **993,34**

11/01/2023	11/01/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12809967	-100,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 10/01/2023: **1.093,34**

10/01/2023	10/01/2023	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12458867	-1.000,00
10/01/2023	10/01/2023	16302,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	12456871	1.100,00
10/01/2023	10/01/2023	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12392663	-0,18
10/01/2023	10/01/2023	Visa Revolving - rn. 12/22	R12180	MBANKG	00010189	12392661	-17,62

stanje na 09/01/2023: **1.011,14**

09/01/2023	09/01/2023	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			512940	-5,31
09/01/2023	09/01/2023	Naknada za SMS Account Control	T11S13			512869	-0,07

stanje na 01/01/2023: **1.016,52**

01/01/2023	01/01/2023	INTEREST ON A/C 3200449125 EUR			00010113	10253284	0,21
------------	------------	--------------------------------	--	--	----------	----------	------

Broj računa: 3200449125 EUR Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 13,69

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
01/01/2023	01/01/2023	KONV STANJA SA	3200449125	MIGRA		443636	1.015,17

pocetno stanje: 1,14

Broj računa: **3100449122 HRK** Stanje prije brisanja: **2R** 0,00 Konačno stanje: **15** 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
16/12/2022	16/12/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14437942	-66.627,75

stanje na 15/12/2022: **66.627,75**

15/12/2022	15/12/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			259070	-6,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	--------	-------

15/12/2022	15/12/2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13859732	66.633,75
------------	------------	--------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 15/11/2022: **0,00**

15/11/2022	15/11/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	12580821	-27.190,13
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 14/11/2022: **27.190,13**

14/11/2022	14/11/2022	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	12027093	-10.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

14/11/2022	14/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12013547	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

14/11/2022	14/11/2022	Uplata premije po polici991240102/2	R12180	MBANKG	00010189	12013546	-945,00
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

14/11/2022	14/11/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	11967751	6.792,26
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

14/11/2022	14/11/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	11967220	12.960,95
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

14/11/2022	14/11/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	11906712	18.383,27
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 30/09/2022: **0,00**

30/09/2022	30/09/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15518996	-9.817,50
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 29/09/2022: **9.817,50**

29/09/2022	29/09/2022	PL.RACUNA GROZDJE SYRAH RN.9	L1G1G6	PLPRIV	00010153	15195420	9.817,50
------------	------------	------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 20/09/2022: **0,00**

20/09/2022	20/09/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	12168937	-4.456,30
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 19/09/2022: **4.456,30**

19/09/2022	19/09/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			9298541	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

19/09/2022	19/09/2022	Račun 8/PJ1/10	L1G1G6	PLPRIV	00010312	11600065	205,80
------------	------------	----------------	--------	--------	----------	----------	--------

19/09/2022	19/09/2022	Račun 7/PJ1/10	L1G1G6	PLPRIV	00010312	11600064	4.252,50
------------	------------	----------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 08/08/2022: **0,00**

08/08/2022	08/08/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15390209	-2.523,18
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

08/08/2022	08/08/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8844493	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 04/08/2022: **2.525,18**

04/08/2022	04/08/2022	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14579346	2.525,18
------------	------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 20/07/2022: **0,00**

20/07/2022	20/07/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19373914	-3,06
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

stanje na 19/07/2022: **3,06**

19/07/2022	19/07/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8637424	-6,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

19/07/2022	19/07/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	18820038	9,06
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	------

stanje na 27/05/2022: **0,00**

27/05/2022	27/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19465060	-947,43
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

27/05/2022	27/05/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	19446234	947,43
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 19/05/2022: **0,00**

Broj računa: **3100449122 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
19/05/2022	19/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16638899	-1.964,93

stanje na 18/05/2022: **1.964,93**

18/05/2022	18/05/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16216095	1.964,93
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 11/05/2022: **0,00**

11/05/2022	11/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13222389	-2.632,62
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 10/05/2022: **2.632,62**

10/05/2022	10/05/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			7946574	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

10/05/2022	10/05/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			7946574	-6,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

10/05/2022	10/05/2022	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	12685590	2.640,62
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 15/04/2022: **0,00**

15/04/2022	15/04/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14463575	-67.114,76
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

15/04/2022	15/04/2022	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	14447357	67.114,76
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 01/04/2022: **0,00**

01/04/2022	01/04/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19140982	-50.062,34
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 31/03/2022: **50.062,34**

31/03/2022	31/03/2022	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	18693495	-80.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

31/03/2022	31/03/2022	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	18653175	130.062,34
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 17/03/2022: **0,00**

17/03/2022	17/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14368304	-4.167,82
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 16/03/2022: **4.167,82**

16/03/2022	16/03/2022	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJ., RIB	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	13908897	4.167,82
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 15/03/2022: **0,00**

15/03/2022	15/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13257062	-32.453,71
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 14/03/2022: **32.453,71**

14/03/2022	14/03/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			7369132	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

14/03/2022	14/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12742131	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

14/03/2022	14/03/2022	placanje 50% ponude	R12180	MBANKG	00010189	12742130	-4.284,25
------------	------------	---------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

14/03/2022	14/03/2022	AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRI	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	12686599	36.741,31
------------	------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 01/03/2022: **0,00**

01/03/2022	01/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	18168925	-3.089,20
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 28/02/2022: **3.089,20**

28/02/2022	28/02/2022	pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	17710425	-95.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

28/02/2022	28/02/2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	17656569	98.089,20
------------	------------	--------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 23/02/2022: **0,00**

23/02/2022	23/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16287581	-474,90
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 22/02/2022: **474,90**

22/02/2022	22/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNI	LNKSUE	PLPRIV	00010500	16057395	474,90
------------	------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

Broj računa: **3100449122 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 0,00

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
22/02/2022	22/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15967417	-911,93

stanje na 21/02/2022: **911,93**

21/02/2022	21/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	15547190	911,93
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

21/02/2022	21/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15415442	-1.301,97
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 18/02/2022: **1.301,97**

18/02/2022	18/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	14643227	1.301,97
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 17/02/2022: **0,00**

17/02/2022	17/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14204813	-2.032,38
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 16/02/2022: **2.032,38**

16/02/2022	16/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	13833984	2.032,38
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

16/02/2022	16/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13715553	-3.555,43
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 15/02/2022: **3.555,43**

15/02/2022	15/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	13173817	3.555,43
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

15/02/2022	15/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13091758	-22.173,12
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 14/02/2022: **22.173,12**

14/02/2022	14/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	12492344	5.501,83
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

14/02/2022	14/02/2022	NKS UPLATE PO BLOKIRANIM RACUNIMA	LNKSUE	PLPRIV	00010500	12451787	16.671,29
------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 10/01/2022: **0,00**

10/01/2022	10/01/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10434920	-0,69
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-------

stanje na 08/01/2022: **0,69**

08/01/2022	08/01/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			6718466	-4,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

08/01/2022	08/01/2022	PRIJENOS	R11110	7175	00010113	19913876	70,00
------------	------------	----------	--------	------	----------	----------	-------

stanje na 01/01/2022: **-65,31**

01/01/2022	01/01/2022	INTEREST ON A/C 3100449122 HRK			00010113	17944707	-65,51
------------	------------	--------------------------------	--	--	----------	----------	--------

01/01/2022	01/01/2022	INTEREST ON A/C 3100449122 HRK			00010113	17944705	0,20
------------	------------	--------------------------------	--	--	----------	----------	------

pocetno stanje: **0,00**

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: *7.648,81* 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
28/12/2022	28/12/2022	363738,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	7251	00010113	18641809	177,00

stanje na 22/12/2022: **7.471,81**

22/12/2022	22/12/2022	Račun za:01112022-30112022	R11180	MBANKG	00010189	17191682	-429,71
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 20/12/2022: **7.901,52**

20/12/2022	20/12/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15790814	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

20/12/2022	20/12/2022	clanarina	R12180	MBANKG	00010189	15790813	-120,00
------------	------------	-----------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 16/12/2022: **8.022,87**

16/12/2022	16/12/2022	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	14624487	-56.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

16/12/2022	16/12/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14608855	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

16/12/2022	16/12/2022	43. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	14608852	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

16/12/2022	16/12/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14608138	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

16/12/2022	16/12/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14608136	-645,15
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

16/12/2022	16/12/2022	NAKNADA ISPISA IZVODA	T11F10	2706	00010126	14595364	-10,00
------------	------------	-----------------------	--------	------	----------	----------	--------

16/12/2022	16/12/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14437942	66.627,75
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 13/12/2022: **2.744,98**

13/12/2022	13/12/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12729862	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

13/12/2022	13/12/2022	Uplata javnih davanja	R12180	MBANKG	00010189	12729861	-3.812,98
------------	------------	-----------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 12/12/2022: **6.559,31**

12/12/2022	12/12/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12377485	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

12/12/2022	12/12/2022	Visa Revolving - rn. 11/22	R12180	MBANKG	00010189	12377483	-133,97
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

12/12/2022	12/12/2022	Račun za:01092022-31102022	R11180	MBANKG	00010189	12377411	-456,91
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

12/12/2022	12/12/2022	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			205994	-5,00
------------	------------	-----------------------------------	--------	--	--	--------	-------

12/12/2022	12/12/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			205993	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	--------	--------

12/12/2022	12/12/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			205991	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	--------	-------

12/12/2022	12/12/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			205929	-1,50
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	--------	-------

stanje na 29/11/2022: **7.200,04**

29/11/2022	29/11/2022	Plaćanje računa 642-PJ2-1	R11180	MBANKG	00010189	17494716	-280,00
------------	------------	---------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 25/11/2022: **7.480,04**

25/11/2022	25/11/2022	IMPULS-LEASING D.O.O.	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	16470543	4.723,08
------------	------------	-----------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 24/11/2022: **2.756,96**

24/11/2022	24/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16040573	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

24/11/2022	24/11/2022	46658	R12180	MBANKG	00010189	16040572	-4.723,08
------------	------------	-------	--------	--------	----------	----------	-----------

24/11/2022	24/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16040344	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

24/11/2022	24/11/2022	NUV - Opomena	R12180	MBANKG	00010189	16040343	-48,62
------------	------------	---------------	--------	--------	----------	----------	--------

24/11/2022	24/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16040278	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

24/11/2022	24/11/2022	42. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	16040276	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

24/11/2022	24/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16040246	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

24/11/2022	24/11/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	16040245	-645,25
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

24/11/2022	24/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16040166	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
24/11/2022	24/11/2022	Uplata premije po polici991240102/2	R12180	MBANKG	00010189	16040165	-945,00

stanje na 23/11/2022: **13.817,67**

23/11/2022	23/11/2022	POS kup.10:14-221122-1908-50028155	L11BVR			5642	-5.447,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	------	-----------

stanje na 17/11/2022: **19.264,67**

17/11/2022	17/11/2022	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	13684907	-6,00
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

17/11/2022	17/11/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	13684896	-8.000,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	-----------

stanje na 15/11/2022: **27.270,67**

15/11/2022	15/11/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12627782	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

15/11/2022	15/11/2022	Visa Revolving - m. 10/22	R12180	MBANKG	00010189	12627780	-134,66
------------	------------	---------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

15/11/2022	15/11/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	12580821	27.190,13
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 14/11/2022: **216,55**

14/11/2022	14/11/2022	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			9904338	-5,00
------------	------------	-----------------------------------	--------	--	--	---------	-------

14/11/2022	14/11/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			9904337	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

14/11/2022	14/11/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			9904335	-2,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 03/11/2022: **263,55**

03/11/2022	03/11/2022	Bankomat14:56-031122-1908-A1223201	L11BNB			9808650	-1.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 02/11/2022: **1.263,55**

02/11/2022	02/11/2022	POS kup.10:36-311022-1908-30292274	L11BNR			9797285	-1.346,15
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 26/10/2022: **2.609,70**

26/10/2022	26/10/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15456347	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

26/10/2022	26/10/2022	41. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	15456346	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 25/10/2022: **7.303,06**

25/10/2022	25/10/2022	RADOSLAV BOBANOVIĆ	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15245216	5.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	----------

25/10/2022	25/10/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15215196	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

25/10/2022	25/10/2022	Uplata premije po polici991127642/2	R12180	MBANKG	00010189	15215195	-945,00
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

25/10/2022	25/10/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15215144	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

25/10/2022	25/10/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	15215142	-645,24
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

25/10/2022	25/10/2022	Uplata po opomeni	R11180	MBANKG	00010189	15215081	-484,80
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 20/10/2022: **4.380,80**

20/10/2022	20/10/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13522297	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

20/10/2022	20/10/2022	usluga 7-9	R12180	MBANKG	00010189	13522295	-750,00
------------	------------	------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 10/10/2022: **5.132,15**

10/10/2022	10/10/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			9530058	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

10/10/2022	10/10/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			9529994	-1,00
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 06/10/2022: **5.173,15**

06/10/2022	06/10/2022	POS kup.09:53-051022-1908-12884405	L11BVR			9501141	-886,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 05/10/2022: **6.059,15**

05/10/2022	05/10/2022	Bankomat11:06-051022-1908-A1223201	L11BNB			9488878	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
05/10/2022	05/10/2022	Bankomat07:27-051022-1908-A1223201	L11BNB			9488523	-2.000,00

stanje na 03/10/2022: **10.059,15**

03/10/2022	03/10/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16443646	-1,35
03/10/2022	03/10/2022	Račun br.2627, Godina:2022	R12180	MBANKG	00010189	16443645	-4.639,33

stanje na 30/09/2022: **14.699,83**

30/09/2022	30/09/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15518996	9.817,50
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 27/09/2022: **4.882,33**

27/09/2022	27/09/2022	Račun za:01072022-31072022	R11180	MBANKG	00010189	14534748	-278,74
27/09/2022	27/09/2022	RAČUN 2201487342-2208701-8	R11180	MBANKG	00010189	14534545	-63,13
27/09/2022	27/09/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14534471	-1,35
27/09/2022	27/09/2022	40. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	14534469	-4.692,01
27/09/2022	27/09/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14534138	-1,35
27/09/2022	27/09/2022	Uplata premije po polici991012900/2	R12180	MBANKG	00010189	14534136	-945,00
27/09/2022	27/09/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14534046	-1,35
27/09/2022	27/09/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14534044	-638,26
27/09/2022	27/09/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14533961	-1,35
27/09/2022	27/09/2022	Visa Revolving - rn. 08/22	R12180	MBANKG	00010189	14533960	-137,12

stanje na 20/09/2022: **11.641,99**

20/09/2022	20/09/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	12168937	4.456,30
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 12/09/2022: **7.185,69**

12/09/2022	12/09/2022	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			9213843	-5,00
12/09/2022	12/09/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			9213842	-40,00
12/09/2022	12/09/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			9213840	-2,00
12/09/2022	12/09/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			9213778	-0,50

stanje na 24/08/2022: **7.233,19**

24/08/2022	24/08/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11889127	-1,35
24/08/2022	24/08/2022	Visa Revolving - rn. 07/22	R12180	MBANKG	00010189	11889126	-137,84
24/08/2022	24/08/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11888890	-1,35
24/08/2022	24/08/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	11888889	-629,59

stanje na 22/08/2022: **8.003,32**

22/08/2022	22/08/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11052058	-1,35
22/08/2022	22/08/2022	Visa Revolving - rn. 07/22	R12180	MBANKG	00010189	11052055	-139,22
22/08/2022	22/08/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11049592	-1,35
22/08/2022	22/08/2022	39. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	11049590	-4.692,01
22/08/2022	22/08/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11049261	-1,35
22/08/2022	22/08/2022	Uplata premije po polici990905145/2	R12180	MBANKG	00010189	11049258	-945,00

stanje na 08/08/2022: **13.783,60**

08/08/2022	08/08/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15390209	2.523,18
08/08/2022	08/08/2022	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			8844496	-5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.08.2022.

2022
EDGE

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Broj računa: 3200753841
Naziv računa: TEKUCI RAČUNI GRAĐANA
Oznaka valute: HRK

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					12.449,16
11.08.2022	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA		HR05 245139206-028		
11.08.2022	MASLINA I VINO POLAČA 61	1 - Požajmica vlasnika	HR99	8.000,00	
	POLAČA		2022-52733808-3866649819		
	HR8924070001100156640				
11.08.2022		2 - UPLATA NAKNADE	HR00	2,25	
11.08.2022			HR00		
			3866649822		
11.08.2022	MASLINA I VINO		HR67 70895008624-22223-1		
11.08.2022	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POLAČA	3 - PLAČA	HR69 40002-70895008624-100		1.309,52
11.08.2022	61 23423 POLAČA		2022-52872713-3867789697		
	HR8924070001100156640				
Konačno stanje					5.756,43

REKAPITULACIJA	Početno stanje	12.449,16	Konačno stanje	5.756,43
Naloga na teret	2 Dugovni promet	8.002,25	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	1.309,52	Presutno prekoracenje	0,00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-6.692,73	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	5.756,43

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2025. 10:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.08.2022.

2022
EDGE

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR ZADAR
23000 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Tel.: (072) 37 4510 Faks: (072) 37 4512

RADOSLAV BOBANOVIĆ
POLAČA 61
23423 POLAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: RADOSLAV BOBANOVIĆ
OIB: 94019653924

IBAN: HR2724020063200753841
Broj računa: 3200753841
Naziv računa: TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA
Oznaka valute: HRK

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					12.449,16
11.08.2022 11.08.2022	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VINO POLAČA 61 POLAČA HR8924070001100156640	1 - Pozajmica vlasnika	HR05 245139206-028 HR99 2022-52733808-3866649819	8.000,00	
11.08.2022 11.08.2022		2 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3866649822	2,25	
11.08.2022 11.08.2022	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61 23423 POLAČA HR8924070001100156640	3 - PLAČA	HR67 70895008624-22223-1 HR69 40002-70895008624-100 2022-52872713-3867789697		1.309,52
Konačno stanje					5.756,43

REKAPITULACIJA	Početno stanje	12.449,16	Konačno stanje	5.756,43
Naloga na teret	2 Dugovni promet	8.002,25	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	1.309,52	Prešutno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-6.692,73	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	5.756,43

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
08/08/2022	08/08/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8844495	-40,00
08/08/2022	08/08/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8844493	-2,00
08/08/2022	08/08/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			8844431	-0,50

stanje na 03/08/2022: **11.307,92**

03/08/2022	03/08/2022	RADOSLAV BOBANOVIĆ	ZAP-PP PLPRIV	00010500	14335665		10.000,00
03/08/2022	03/08/2022	Pozajmica vlasniku	R11180	MBANKG	00010189	14333408	-75.000,00
03/08/2022	03/08/2022	199913,BOBANOVIĆ RADOSLAV	R00110	2706	00010126	14330329	75.000,00

stanje na 01/08/2022: **1.307,92**

01/08/2022	01/08/2022	POS kup.10:23-310722-1908-RB007228	L11BVR			8787042	-45,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	--------

stanje na 25/07/2022: **1.352,92**

25/07/2022	25/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11126367	-1,35
25/07/2022	25/07/2022	Usluga 4-6	R12180	MBANKG	00010189	11126366	-750,00

stanje na 20/07/2022: **2.104,27**

20/07/2022	20/07/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19373914	3,06
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	------

stanje na 19/07/2022: **2.101,21**

19/07/2022	19/07/2022	POS kup.21:00-180722-1908-50104945	L11BVR			8633980	-913,15
19/07/2022	19/07/2022	Bankomat13:00-190722-1908-ATM09511	L11BNB			8633758	-2.000,00

stanje na 15/07/2022: **5.014,36**

15/07/2022	15/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17076940	-1,35
15/07/2022	15/07/2022	38. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	17076939	-4.692,01
15/07/2022	15/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17076938	-1,35
15/07/2022	15/07/2022	82418015250	R12180	MBANKG	00010189	17076937	-48,40
15/07/2022	15/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17076936	-1,35
15/07/2022	15/07/2022	Uplata premije po polici990765879/2	R12180	MBANKG	00010189	17076935	-945,00
15/07/2022	15/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17076934	-1,35
15/07/2022	15/07/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	17076933	-629,59

stanje na 11/07/2022: **11.334,76**

11/07/2022	11/07/2022	Bankomat10:32-110722-1908-ATM09511	L11BNB			8549866	-3.000,00
11/07/2022	11/07/2022	Naknada za obavijest eks. priljev	T11O11			8540596	-5,00
11/07/2022	11/07/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8540595	-40,00
11/07/2022	11/07/2022	Naknada za eksterni priljev	T11E10			8540593	-2,00

stanje na 07/07/2022: **14.381,76**

07/07/2022	07/07/2022	RADOSLAV BOBANOVIĆ	ZAP-PP PLPRIV	00010500	14028454		10.000,00
07/07/2022	07/07/2022	Prijenos sa prepaidda	LER1W	MBANKG	00010189	13992900	521,40
07/07/2022	07/07/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13991744	-1,35
07/07/2022	07/07/2022	Racun br 68-2-2	R12180	MBANKG	00010189	13991742	-4.284,25
07/07/2022	07/07/2022	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	13919310	-6,00
07/07/2022	07/07/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	13919309	-4.000,00

stanje na 04/07/2022: **12.151,96**

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
04/07/2022	04/07/2022	Bankomat09:49-040722-1908-ATM09511	L11BNB			8479815	-2.000,00

stanje na 30/06/2022: **14.151,96**

30/06/2022	30/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11334350	-1,35
30/06/2022	30/06/2022	kredit	R12180	MBANKG	00010189	11334348	-200,00
30/06/2022	30/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11334081	-1,35
30/06/2022	30/06/2022	Visa Revolving - rn. 06/22	R12180	MBANKG	00010189	11334080	-139,22
30/06/2022	30/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11333959	-1,35
30/06/2022	30/06/2022	SM2111963723423	R12180	MBANKG	00010189	11333957	-255,80

stanje na 27/06/2022: **14.751,03**

27/06/2022	27/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	10213420	-1,35
27/06/2022	27/06/2022	Plaćanje racuna br.2063	R12180	MBANKG	00010189	10213418	-3.000,00

stanje na 17/06/2022: **17.752,38**

17/06/2022	17/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17072368	-1,35
17/06/2022	17/06/2022	Uplata premije po polici990626017/2	R12180	MBANKG	00010189	17072367	-945,00

stanje na 15/06/2022: **18.698,73**

15/06/2022	15/06/2022	POS kup.14:00-130622-1908-30292274	L11BNR			8292441	-750,21
15/06/2022	15/06/2022	POS kup.10:14-140622-1908-73110076	L11BNR			8291821	-800,05

stanje na 13/06/2022: **20.248,99**

13/06/2022	13/06/2022	RADOSLAV BOBANOVIĆ	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	15048060	20.000,00
13/06/2022	13/06/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			8259325	-40,00
13/06/2022	13/06/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			8259261	-1,50

stanje na 09/06/2022: **290,49**

09/06/2022	09/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13621506	-1,35
09/06/2022	09/06/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	13621504	-629,59

stanje na 07/06/2022: **921,43**

07/06/2022	07/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12699951	-1,35
07/06/2022	07/06/2022	37. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	12699950	-4.692,01
07/06/2022	07/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12699817	-1,35
07/06/2022	07/06/2022	5mj	R12180	MBANKG	00010189	12699815	-300,00
07/06/2022	07/06/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12699578	-1,35
07/06/2022	07/06/2022	Visa Revolving - rn. 05/22	R12180	MBANKG	00010189	12699577	-139,85

stanje na 27/05/2022: **6.057,34**

27/05/2022	27/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19465060	947,43
27/05/2022	27/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19427366	-1,35
27/05/2022	27/05/2022	Rata za 4.,5./2022.	R12180	MBANKG	00010189	19427364	-1.000,00

stanje na 26/05/2022: **6.111,26**

26/05/2022	26/05/2022	POS kup.14:00-250522-1908-KA380302	L11BNR			8090489	-5.802,44
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 24/05/2022: **11.913,70**

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	lnos
24/05/2022	24/05/2022	Bankomat14:19-240522-1908-A1223201	L11BNB			8070149	-4.000,00

stanje na 19/05/2022: **15.913,70**

19/05/2022	19/05/2022	POS kup.17:52-180522-1908-KA361104	L11BNR			8029466	-908,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

19/05/2022	19/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16638899	1.964,93
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 16/05/2022: **14.856,77**

16/05/2022	16/05/2022	POS kup.09:42-130522-1908-22817051	L11BVR			7994627	-1.874,74
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

16/05/2022	16/05/2022	POS kup.08:48-120522-1908-30292274	L11BNR			7992513	-735,12
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 13/05/2022: **17.466,63**

13/05/2022	13/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14078319	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

13/05/2022	13/05/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14078318	-629,59
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

13/05/2022	13/05/2022	Racun za:01042022-30042022	R11180	MBANKG	00010189	14078224	-388,34
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 12/05/2022: **18.485,91**

12/05/2022	12/05/2022	Bankomat08:56-120522-1908-A1223201	L11BNB			7963395	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 11/05/2022: **20.485,91**

11/05/2022	11/05/2022	Bankomat13:16-110522-1908-A1223201	L11BNB			7954626	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

11/05/2022	11/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13365447	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

11/05/2022	11/05/2022	Premija po polici broj 012912742471	R12180	MBANKG	00010189	13365445	-3.118,57
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

11/05/2022	11/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13365068	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

11/05/2022	11/05/2022	Premija po polici broj 492295072360	R12180	MBANKG	00010189	13365065	-945,64
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

11/05/2022	11/05/2022	Naknada-isplata	T11000	6763	00010113	13238369	-6,00
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

11/05/2022	11/05/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6763	00010113	13238352	-10.000,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	------------

11/05/2022	11/05/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13222389	2.632,62
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 10/05/2022: **33.926,20**

10/05/2022	10/05/2022	Bankomat09:31-100522-1908-A1223201	L11BNB			7944490	-3.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

10/05/2022	10/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12661420	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

10/05/2022	10/05/2022	36. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	12661419	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

10/05/2022	10/05/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12614813	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

10/05/2022	10/05/2022	Članarina 2022	R12180	MBANKG	00010189	12614811	-500,00
------------	------------	----------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 09/05/2022: **42.120,91**

09/05/2022	09/05/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7919452	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

09/05/2022	09/05/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7919388	-0,50
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 05/05/2022: **42.161,41**

05/05/2022	05/05/2022	POS kup.09:56-040522-1908-KA361104	L11BNR			7894729	-1.757,28
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 04/05/2022: **43.918,69**

04/05/2022	04/05/2022	Naknada-isplata	T11000	6682	00010113	10632833	-6,00
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

04/05/2022	04/05/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	6682	00010113	10632832	-15.000,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	------------

stanje na 02/05/2022: **58.924,69**

02/05/2022	02/05/2022	POS kup.09:12-300422-1908-12934369	L11BVR			7860843	-313,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
02/05/2022	02/05/2022	Bankomat11:57-300422-1908-A1223201	L11BNB			7859959	-4.000,00

stanje na 29/04/2022: **63.237,69**

29/04/2022	29/04/2022	Bankomat15:41-290422-1908-A1223201	L11BNB			7810491	-4.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

29/04/2022	29/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18927534	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

29/04/2022	29/04/2022	Visa Revolving - m. 04/22	R12180	MBANKG	00010189	18927532	-141,62
------------	------------	---------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 28/04/2022: **67.380,66**

28/04/2022	28/04/2022	Bankomat10:54-280422-1908-ATM09511	L11BNB			7802749	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 26/04/2022: **69.380,66**

26/04/2022	26/04/2022	Bankomat13:08-260422-1908-A1223201	L11BNB			7783357	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 25/04/2022: **71.380,66**

25/04/2022	25/04/2022	POS kup.09:18-220422-1908-12964559	L11BVR			7775017	-1.485,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

25/04/2022	25/04/2022	POS kup.19:12-210422-1908-30292274	L11BNR			7772086	-300,74
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 20/04/2022: **73.166,40**

20/04/2022	20/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16065997	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

20/04/2022	20/04/2022	rata 4/2022	R12180	MBANKG	00010189	16065996	-250,00
------------	------------	-------------	--------	--------	----------	----------	---------

20/04/2022	20/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	16063620	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

20/04/2022	20/04/2022	Knjigovodstvene usluge 01,02,03/22	R12180	MBANKG	00010189	16063618	-750,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

20/04/2022	20/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15812698	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

20/04/2022	20/04/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	15812696	-601,59
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 19/04/2022: **74.772,04**

19/04/2022	19/04/2022	Bankomat07:29-190422-1908-A1223201	L11BNB			7720474	-4.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

19/04/2022	19/04/2022	Pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	15171626	-40.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 15/04/2022: **118.772,04**

15/04/2022	15/04/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14463575	67.114,76
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 13/04/2022: **51.657,28**

13/04/2022	13/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13425266	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

13/04/2022	13/04/2022	35. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	13425265	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 12/04/2022: **56.350,64**

12/04/2022	12/04/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12884978	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

12/04/2022	12/04/2022	visa	R12180	MBANKG	00010189	12884977	-200,00
------------	------------	------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 11/04/2022: **56.551,99**

11/04/2022	11/04/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7637583	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

11/04/2022	11/04/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7637519	-1,50
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 01/04/2022: **56.593,49**

01/04/2022	01/04/2022	Bankomat08:43-010422-1908-A1223201	L11BNB			7565555	-4.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

01/04/2022	01/04/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	19140982	50.062,34
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 29/03/2022: **10.531,15**

29/03/2022	29/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	17953123	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
29/03/2022	29/03/2022	Rata kredita	R12180	MBANKG	00010189	17953122	-600,00

stanje na 28/03/2022: **11.132,50**

28/03/2022	28/03/2022	POS kup.08:38-260322-1908-30279956	L11BNR			7492517	-1.256,88
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 18/03/2022: **12.389,38**

18/03/2022	18/03/2022	Bankomat13:06-180322-1908-A1223504	L11BNB			7410379	-4.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

18/03/2022	18/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14913737	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

18/03/2022	18/03/2022	placanje rcn.br.1993	R12180	MBANKG	00010189	14913735	-2.600,00
------------	------------	----------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 17/03/2022: **18.990,73**

17/03/2022	17/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14368304	4.167,82
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

17/03/2022	17/03/2022	pozajmica vlasnika	R11180	MBANKG	00010189	14334866	-15.000,00
------------	------------	--------------------	--------	--------	----------	----------	------------

17/03/2022	17/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14331134	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

17/03/2022	17/03/2022	34. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	14331133	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

17/03/2022	17/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14330822	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

17/03/2022	17/03/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14330820	-629,59
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 15/03/2022: **35.147,21**

15/03/2022	15/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13257062	32.453,71
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 14/03/2022: **2.693,50**

14/03/2022	14/03/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7354615	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

14/03/2022	14/03/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7354551	-4,00
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 11/03/2022: **2.737,50**

11/03/2022	11/03/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	7042	00010126	11877827	-10.000,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	------------

stanje na 04/03/2022: **12.737,50**

04/03/2022	04/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19479584	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

04/03/2022	04/03/2022	NUV - 1. rata za 2022. godinu	R12180	MBANKG	00010189	19479582	-48,40
------------	------------	-------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

04/03/2022	04/03/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19479476	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

04/03/2022	04/03/2022	Visa Revolving - rn. 02/22	R12180	MBANKG	00010189	19479475	-288,48
------------	------------	----------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 03/03/2022: **13.077,08**

03/03/2022	03/03/2022	POS kup.11:17-020322-1908-22823675	L11BVR			7272390	-349,88
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

03/03/2022	03/03/2022	POS kup.12:35-020322-1908-30278652	L11BNR			7271114	-294,99
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

03/03/2022	03/03/2022	Bankomat10:20-030322-1908-A1223504	L11BNB			7270910	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 02/03/2022: **15.721,95**

02/03/2022	02/03/2022	POS kup.08:33-010322-1908-30275609	L11BNR			7260922	-549,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 01/03/2022: **16.270,95**

01/03/2022	01/03/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	18168925	3.089,20
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

01/03/2022	01/03/2022	Naknada-isplata	T11000	2706	00010126	18107176	-6,00
------------	------------	-----------------	--------	------	----------	----------	-------

01/03/2022	01/03/2022	BOBANOVIĆ RADOSLAV	R11000	2706	00010126	18107175	-3.000,00
------------	------------	--------------------	--------	------	----------	----------	-----------

stanje na 24/02/2022: **16.187,75**

24/02/2022	24/02/2022	POS kup.18:51-230222-1908-30278652	L11BNR			7188237	-250,14
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	lnos
24/02/2022	24/02/2022	Bankomat07:31-240222-1908-A1223201	L11BNB			7187996	-2.000,00
24/02/2022	24/02/2022	Bankomat09:11-240222-1908-A1223504	L11BNB			7187899	-3.000,00

stanje na 23/02/2022: **21.437,89**

23/02/2022	23/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	16287581	474,90
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 22/02/2022: **20.962,99**

22/02/2022	22/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15967417	911,93
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	--------

stanje na 21/02/2022: **20.051,06**

21/02/2022	21/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	15415442	1.301,97
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

21/02/2022	21/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	15271537	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

21/02/2022	21/02/2022	porez dr. doh.	R12180	MBANKG	00010189	15271535	-4.122,88
------------	------------	----------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 17/02/2022: **22.873,32**

17/02/2022	17/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	14204813	2.032,38
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

17/02/2022	17/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14172192	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

17/02/2022	17/02/2022	Uplata premije po polici990114169/2	R12180	MBANKG	00010189	14172190	-931,00
------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

17/02/2022	17/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14171554	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

17/02/2022	17/02/2022	33. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	14171552	-4.692,01
------------	------------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

17/02/2022	17/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14171229	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

17/02/2022	17/02/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	14171228	-629,59
------------	------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	---------

stanje na 16/02/2022: **27.097,59**

16/02/2022	16/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13715553	3.555,43
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	----------

stanje na 15/02/2022: **23.542,16**

15/02/2022	15/02/2022	Bankomat11:13-150222-1908-A1223201	L11BNB			7102359	-1.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

15/02/2022	15/02/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	13091758	22.173,12
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 14/02/2022: **2.369,04**

14/02/2022	14/02/2022	POS kup. 10:13-130222-1908-30283741	L11BNR			7089546	-155,86
------------	------------	-------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

14/02/2022	14/02/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			7079657	-40,00
------------	------------	---------------------------	--------	--	--	---------	--------

14/02/2022	14/02/2022	Naknada za SMS Account Control	T11S13			7079593	-0,50
------------	------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	-------

stanje na 10/02/2022: **2.565,40**

10/02/2022	10/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	11146670	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

10/02/2022	10/02/2022	clanarica 2020 i 2021.	R12180	MBANKG	00010189	11146669	-1.000,00
------------	------------	------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 07/02/2022: **3.566,75**

07/02/2022	07/02/2022	Bankomat09:45-070222-1908-A1223504	L11BNB			7014077	-2.000,00
------------	------------	------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

07/02/2022	07/02/2022	POS kup. 10:44-050222-1908-30279956	L11BNR			7012947	-122,43
------------	------------	-------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

07/02/2022	07/02/2022	POS kup. 10:28-060222-1908-30278652	L11BNR			7012448	-200,22
------------	------------	-------------------------------------	--------	--	--	---------	---------

stanje na 03/02/2022: **5.889,40**

03/02/2022	03/02/2022	POS kup. 10:53-020222-1908-12931361	L11BVR			6980446	-1.790,00
------------	------------	-------------------------------------	--------	--	--	---------	-----------

stanje na 02/02/2022: **7.679,40**

02/02/2022	02/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18675228	-1,35
------------	------------	---------	--------	--------	----------	----------	-------

Broj računa: **3200449125 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 7.648,81

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
02/02/2022	02/02/2022	placanje anuiteta	R12180	MBANKG	00010189	18675226	-600,00

stanje na 01/02/2022: **8.280,75**

01/02/2022	01/02/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	18406723	-1,35
01/02/2022	01/02/2022	clanarina za 2019	R12180	MBANKG	00010189	18406721	-300,00

stanje na 19/01/2022: **8.582,10**

19/01/2022	19/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	14332552	-1,35
19/01/2022	19/01/2022	clanarina za 2021/22.	R12180	MBANKG	00010189	14332550	-600,00

stanje na 17/01/2022: **9.183,45**

17/01/2022	17/01/2022	Bankomat09:54-170122-1908-A1223201	L11BNB			6800020	-2.000,00
17/01/2022	17/01/2022	POS kup.10:36-140122-1908-30274229	L11BNR			6798465	-1.539,60
17/01/2022	17/01/2022	POS kup.10:40-140122-1908-30274229	L11BNR			6798391	-1.459,60
17/01/2022	17/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13451946	-1,35
17/01/2022	17/01/2022	Uplata premije po polici991556095/2	R12180	MBANKG	00010189	13451943	-931,00
17/01/2022	17/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	13451865	-1,35
17/01/2022	17/01/2022	Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi	R12180	MBANKG	00010189	13451864	-629,59

stanje na 14/01/2022: **15.745,94**

14/01/2022	14/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	12258911	-1,35
14/01/2022	14/01/2022	32. LEASING OBROK	R12180	MBANKG	00010189	12258909	-4.692,01

stanje na 10/01/2022: **20.439,30**

10/01/2022	10/01/2022	INC00449122HRK00449125	L1414C	PLSTAN	00010107	10434920	0,69
10/01/2022	10/01/2022	Naknada za paket OTP Mini	T11N10			6726607	-35,00

stanje na 08/01/2022: **20.473,61**

08/01/2022	08/01/2022	Naknada-isplata	T11000	7175	00010113	19913956	-6,00
08/01/2022	08/01/2022	BOBANOVIC RADOSLAV	R11000	7175	00010113	19913953	-10.000,00
08/01/2022	08/01/2022	TROSAK PRIJENOSA	T11110	7175	00010113	19913877	-1,00
08/01/2022	08/01/2022	PRIJENOS	R11110	7175	00010113	19913876	-70,00

stanje na 05/01/2022: **30.550,61**

05/01/2022	05/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19234228	-1,35
05/01/2022	05/01/2022	placanje rate	R12180	MBANKG	00010189	19234227	-253,41
05/01/2022	05/01/2022	Naknada	T12180	MBANKG	00010113	19231813	-1,35
05/01/2022	05/01/2022	Visa Revolving - m. 12/21	R12180	MBANKG	00010189	19231812	-145,46

stanje na 01/01/2022: **30.952,18**

01/01/2022	01/01/2022	INTEREST ON A/C 3200449125 HRK			00010113	17944871	2,69
------------	------------	--------------------------------	--	--	----------	----------	------

pocetno stanje: **30.949,49**

Izvod broj: 205

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2023

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.051,26
20.10.2023	HR0624840081000000013	ZIN 346245954	VISA ostali		0,00	122,14
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 231013-231020-032863				
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 1810403				
	10000 ZAGREB					
20.10.2023	HR0924070003200449125	IUP 40490156	Pozajmica vlasnika		0,00	2.500,00
2.	RADOSLAV BOBANOVIĆ	HR07 3200449125-1899				
	POLAČA 61	HR00 70895008624				
	23423 POLAČA					
20.10.2023	HR5324070001024070003	IUP 40492402	POVRAT POZAJMICE ISPL VAUČERA		2.500,00	0,00
3.	OTP banka d.d.		ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR02 20102023				
	21000 SPLIT					
20.10.2023	SI56031381061094333	ZIN 346358914	AGENCIJA OSKAR, D.O.O.		0,00	900,00
4.	AGENCIJA OSKAR, D.O.O.					
	ZASAVSKA CESTA 45D					
	4000 KRANJ					
Ukupni promet:					2.500,00	3.522,14
Novo stanje:					0,00	3.073,40

Izvod broj: 207

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.10.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	3.628,99
24.10.2023	HR0624840081000000013	ZIN 346652932	MasterCard ostali		0,00	347,70
1.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 231017-231024-032902				
	MAGAZINSKA CESTA 69	HR00 1810403				
	10000 ZAGREB		POLOG UTRŠKA			
24.10.2023	HR5324070001024070003	IUP 40545932			0,00	5.460,00
2.	BOBANOVIĆ MASLINA I VINO					
	POLAČA	HR00 24102023				
	POLAČA	IUP 40546027	ISPL POZAJMICE ISPL VAUČER			
24.10.2023	HR5324070001024070003	HR00 24102023	BOBANOVIĆ RADOSLAV		600,00	0,00
3.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61					
	21000 SPLIT					
24.10.2023	HR5324070001024070003	IUP 40546082	ISPL POZAJMICE VAUČER UZELAC ŽELJKO			
4.	OTP banka d.d.	HR00 24102023	ISPL BOBANOVIĆ RADE OI 110855460		600,00	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61					
	21000 SPLIT					
24.10.2023	HR0224020061100747941	ZOU 346670497	PLAĆANJE RAČUNA br. 152/1/1		125,00	0,00
5.	HITNE INTERVENCIJE j.d.o.o.	HR99				
	KOVAČIĆA IVANA GORANA 10	HR00 70895008624				
	BIOGRAD NA MORU	IPR 346751031	POS KUPOVINA/22.10/EUR/91,54			
24.10.2023	HR5324070001024070003	HR00 346751031-01	ADRIA OIL ZABNIK,ZADAR		91,54	0,00
6.	OTP banka d.d.	HR17 5001114711-24102023	Br.kart.			
	DOMOVINSKOG RATA 61		xx2212			
	SPLIT					
Ukupni promet:					1.416,54	5.807,70
Novo stanje:					0,00	8.020,15

Izvod broj: 209

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.10.2023

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	9.169,72
26.10.2023 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 346922933 HR00 231019-231026-032923 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	89,63
26.10.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 40582359 HR00 26102023	povrat poz za vaučer UZELAC ŽELJKO ispl Bobanović Radoslav oi 11085546		1.100,00	0,00
26.10.2023 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 40582491 HR00 26102023	ispl poz vaučer UZELAC ŽELJKO ispl BOBANOVIĆ RADOSLAV oi 11085546		1.300,00	0,00
26.10.2023 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 40582595 HR00 26102023	ispl poz vaučer RADOSLAV BOBANOVIĆ OI 110855460		1.100,00	0,00
26.10.2023 5.	HR5923400091110459823 BLUENAUTIC D.O.O. PUT VODOTIČA 16 SUKOŠAN	ZIN 346962786 HR99 HR00 0337	Uplata po racunu br. 000880337		0,00	144,84
Ukupni promet:					3.500,00	234,47
Novo stanje:					0,00	5.904,19



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 23.10.2023

Stranica: 1 od 1

Izvod broj: 200

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.10.2023

Iznos					
Duguje		Potražuje			
0,00		9.633,31			
Početno stanje:					
13.10.2023		ZIN 344956364		VISA ostali	
1.		HR0624840081000000013		0,00	
		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		177,60	
		MAGAZINSKA CESTA 69			
		10000 ZAGREB			
13.10.2023		ZIN 344956365		MasterCard ostali	
2.		HR0624840081000000013		0,00	
		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		184,34	
		MAGAZINSKA CESTA 69			
		10000 ZAGREB			
13.10.2023		IUP 40289057		POV POZAJMICE ISPL VAUČERA	
3.		HR5324070001024070003		ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ	
		OTP banka d.d.		1.600,00	
		DOMOVINSKOG RATA 61		0,00	
		21000 SPLIT			
13.10.2023		IUP 40289102		POV POZAJMICE ISPL VAUČERA	
4.		HR5324070001024070003		RADOSLAV BOBANOVIĆ	
		OTP banka d.d.		600,00	
		DOMOVINSKOG RATA 61		0,00	
		21000 SPLIT			
13.10.2023		IPR 345137784		PLAĆANJE RAČUNA 2274/1/67	
5.		HR7624070001100273662		240,00	
		AVIA CARS D.O.O. ZA TRGOVINU AUTOMOBILIMA		0,00	
		ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 52			
		ZADAR			
13.10.2023		ZIN 345161421		URA38/16 PZ MASLINA I VINO 23/00000	
6.		HR1823600001101221840		38	
		SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET		0,00	
		SVETOŠIMUNSKA CESTA 25		250,00	
		ZAGREB			
				2.440,00	611,94
				0,00	7.805,25
Ukupni promet:					
Novo stanje:					



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 30.11.2022

Stranica: 1 od 1

Izvod broj: 231

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Sifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	56.301,22
29.11.2022	HR9824840081135070081	ZIN 299094558	PL.RN. 443/PJ1/2			
1.	CEMIX CROATIA D.O.O.	HR99			0,00	9.050,00
	PETRA PRERADOVICA 51	HR00 55828-0443-2019				
	HR/48350 DURDEVAC		KUPOPRODAJA DEVIZA			
29.11.2022	HR8924070001100156640	IUP 34443752		EUR		
2.	MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA			7.495640	0,00	2.104,40
	23423 POLAČA			280,75		
	POLAČA 61					
29.11.2022	HR7124020061100563660	ZIN 299174016	Prijenos sredstava		0,00	750,00
3.	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Maslina i vino	HR99				
	POLAČA 61	HR00 70895008624				
	23423 - POLAČA		povrat knivo uplacenih sredstava			
29.11.2022	HR8924020061100410270	ZIN 299174030			0,00	3.000,00
4.	ČIRJAK društvo s ograničenom odgovornošću za građenje	HR99				
	VITERINCI 16	HR00 29112022				
	23207 - SVETI FILIP I JAKOV		POVRAT POZAJMICE VAUČER ŽELJKO			
29.11.2022	HR5324070001024070003	IUP 34446168	UZELAC RADOŠLAV BOBANOVIĆ 110855460		11.600,00	0,00
5.	OTP banka d.d.	HR00 29112022				
	DOMOVINSKOG RATA 61		POVRAT POZAJMICE VAUČER			
	21000 SPLIT		RADOŠLAV BOBANOVIĆ 110855460		16.080,00	0,00
29.11.2022	HR5324070001024070003	IUP 34446205				
6.	OTP banka d.d.	HR00 29112022				
	DOMOVINSKOG RATA 61		PLAĆANJE RACUNA			
	21000 SPLIT					
29.11.2022	HR7224840081101480031	ZOU 299176614			3.560,97	0,00
7.	SARADEN D.O.O.	HR99				
	STANKOVCI 82	HR00 70895008624				
	STANKOVCI					
Ukupni promet:					31.240,97	14.904,40
Novo stanje:					0,00	39.964,65

Izvod broj: 211

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2022

Stranica: 1 od 1

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	90.834,39
03.11.2022 1.	HR2023400091110227240 ENTRADA D.O.O. LETAJ 2 ŠUŠNJEVICA	ZOU 295569043 HR99 HR00 22-3001000606	PLAĆANJE RAČUNA 606/002/3001		2.672,78	0,00
03.11.2022 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 295616915 HR00 221026-221103-022992 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	354,60
03.11.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33980999 HR02 03112022	POVRAT POZAJMICE VAUČER RADOSLAV BOBANOVIĆ	?	21.030,00	0,00
03.11.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33981123 HR02 03112022	POVRAT POZAJMICE VAUČER ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ	? 1/2	15.600,00	0,00
03.11.2022 5.	HR5123600001102894690 INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD	ZOU 295706288 HR99 HR00 499-324664-5875132	PLAĆANJE RAČUNA 587/513/2		744,03	0,00
03.11.2022 6.	HR6324840081107197664 WEIDMANN IZO-PROD D.O.O. GORNJOSTUPNICKA 22/B HR/10255 GORNJI STUPNIK	ZIN 295732398 HR99 HR00 29-2022	PL.PONUDE 29/2022		0,00	12.450,50
03.11.2022 7.	HR3824070001100139031 RINOX, BRAVARSKI I KNJIGOVODSTVENI OBRT, VL. IVANA JURJEVIĆ ADMIRALA J.Š. OD CEZANA 44 A ZADAR	IPR 295730734 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 54/1/1		2.588,80	0,00
Ukupni promet:					42.635,61	12.805,10
Novo stanje:					0,00	61.003,88



Domovinskog rata 61, 21000
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 28.10.2022

Stranica: 1 od 1

Izvod broj: 206

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.10.2022

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	95.460,00
27.10.2022 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 294855466 HR00 221020-221027-022933 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	655,02
27.10.2022 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33886986 HR02 27102022	POVRAT POZAJMICE VAUČER RADOSLAV BOBANOVIĆ		21.440,00	0,00
27.10.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33887052 HR02 27102022	POVRAT POZAJMICE VAUČER ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ		20.340,00	0,00
27.10.2022 4.	HR2623400091110844537 FUXIA d.o.o. Put Duilova 10b SPLIT	ZOU 294891230 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE PO PONUDI 407		3.240,00	0,00
27.10.2022 5.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 294929674 HR99 HR05 25867652-159-071789	159/22-X00354		2.543,00	0,00
27.10.2022 6.	HR9023400091110991213 KOKOT ENO d.o.o. Bana Josipa Jelačića 28 JASTREBARSKO	ZOU 294929673 HR99 HR00 440513395-2485	PLAĆANJE RAČUNA 2502-01V-91		200,00	0,00
Ukupni promet:					47.763,00	655,02
Novo stanje:					0,00	48.352,02

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.10.2022

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED.ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	62.511,83
21.10.2022 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 294257292 HR00 221014-221021-022873 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	1.314,97
21.10.2022 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 294257299 HR00 221014-221021-022872 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	1.241,10
21.10.2022 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33806300 HR02 21102022	POVRAT POZAJMICE VUČER RADOSLAV BOBANOVIĆ		6.960,00	0,00
21.10.2022 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33806355 HR02 21102022	POVRAT POZAJMICE VAUČER ŽELJKO UZELAC RADOSLAV BOBANOVIĆ		11.760,00	0,00
21.10.2022 5.	HR5123400091110827306 CALIPER D.O.O. KOVAČKA ULICA 5 ZADAR	ZIN 294318892 HR99 HR00 0402	Uplata po racunu br. 00559010402		0,00	125,00
21.10.2022 6.	HR6424020061140295568 OPG IVAN BIRKIĆ VUKOVARSKA 2 BIOGRAD NA MORU	ZOU 294332729 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE PO UGOVORU		3.000,00	0,00
21.10.2022 7.	HR6423600001102930443 MHP ALIMENTUM TRADE d.o.o. PLANINSKA 11 ZAGREB	ZIN 294336034 HR99 HR00 2022	PLAĆANJE RAČUNA: 292		0,00	3.211,49
Ukupni promet:					21.720,00	5.892,56
Novo stanje:					0,00	46.684,39

Izvod broj: 197

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.10.2022

MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA 61, 23423 POLAČA

Račun (IBAN): HR8924070001100156640

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2042860

OIB: 70895008624

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	52.821,55
17.10.2022 1.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 293506595 HR00 221008-221015-022812 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	930,82
17.10.2022 2.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 293506596 HR00 221008-221015-022813 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	344,75
17.10.2022 3.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 293506607 HR00 221009-221015-022823 HR00 1810403	VISA ostali		0,00	842,17
17.10.2022 4.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	ZIN 293506609 HR00 221009-221015-022822 HR00 1810403	MasterCard ostali		0,00	118,20
17.10.2022 5.	HR7023900011100014307 ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE KAMILA TONČIČA 4 SPLIT	ZOU 293545439 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 390/POSL2/1		1.050,00	0,00
17.10.2022 6.	HR7023900011100014307 ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE KAMILA TONČIČA 4 SPLIT	ZOU 293545438 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 630/POSL2/1		300,00	0,00
17.10.2022 7.	HR7023900011100014307 ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE KAMILA TONČIČA 4 SPLIT	ZOU 293545437 HR99 HR00 70895008624	PLAĆANJE RAČUNA 617/POSL2/1		600,00	0,00
17.10.2022 8.	HR5324070001024070003 MASLINA I VINO POLJOPRIVRED. ZADRUGA POLAČA POLAČA	IUP 33674254 HR02 17102022	POLOG UTRŠKA		0,00	11.000,00
17.10.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33674320 HR02 17102022	POVRAT POZAJMICE ŽELJKO UZELAC VAUČER RADOSLAV BOBANOVIĆ		10.000,00	0,00
17.10.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	IUP 33674408 HR02 17102022	POVRAT POZAJMICE VAUČER RADOSLAV BOBANOVIĆ		10.000,00	0,00



Potrađuje

177,60

184,34

0,00

0,00

0.00

250,00

611,94

Novo stanje:

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2220	Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja	465,54	465,54	0,00	0,00	465,54	465,54	0,00
2226	Obveze na osnovu sezon. rada u poljoprivredi	13.447,00	13.447,00	42.988,00	42.738,00	56.435,00	56.185,00	250,00
		13.912,54	13.912,54	42.988,00	42.738,00	56.900,54	56.650,54	250,00

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	5.529,89	0,00	0,00	0,00	5.529,89	-5.529,89
2251	Primljeni predujmovi	0,00	816,23	0,00	0,00	0,00	816,23	-816,23
		0,00	6.346,12	0,00	0,00	0,00	6.346,12	-6.346,12

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	8.337,61	95.753,83	96.680,55	95.753,83	105.018,16	-9.264,33
23001	Obveza za bolovanje na teret poslodavca	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	340,24
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	-50,16
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz...)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	-2.103,31
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,04	-404,64
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilar	0,00	0,00	5.307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	-1.040,00
		1.274,64	10.696,97	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	-12.522,20

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33
		28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.929,95	-79,55
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	-35,89
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.	12.000,00	48.719,25	54.914,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	-19.916,83
		12.000,00	48.834,69	121.757,82	104.955,40	133.757,82	153.790,09	-20.032,27

08.01.2025 9:07:58

>>>



Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino"

PDV id br./oib: HR70895008624, A: Polača 61, HR-23423 Polača
T: +385 23 647 501 E: info@masvin-polaca.hr W: www.masvin-polaca.hr
IBAN: HR8924070001100156640, BIC (Swift) : OTPVHR2X, OTP banka d.d., Split
IBAN: HR7124020061100563660, BIC (Swift) : ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

7/33

RAČUNI OJ PZ-MAS-VINO
KOJE JE PLATIO
RADOSLAV BOBANOVIC
UKLJUČUJ 50% KADU-
PZ-MIDE (MAO NOVA)

Otvorene stavke

Konto : 2310
Partner : 23
Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024

Konto: 2310 Partner: 23 Naziv partnera: Radoslav Bobanović

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 380	0,00	5,14	-5,14
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 39	0,00	2,20	-7,34
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 388	0,00	6,40	-13,74
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 387	0,00	408,87	-422,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 386	0,00	70,01	-492,62
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 385	0,00	48,00	-540,62
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 384	0,00	192,47	-733,09
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 304	0,00	3,34	-736,43
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 382	0,00	13,20	-749,63
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 392	0,00	3,88	-753,51
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 38	0,00	3,58	-757,09
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 378	0,00	15,36	-772,45

09.01.2025 10:19:36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 376	0,00	16,16	-788,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 375	0,00	1,41	-790,02
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 374	0,00	4,35	-794,37
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 373	0,00	9,60	-803,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 372	0,00	15,50	-819,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 383	0,00	100,00	-919,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 405	0,00	19,80	-939,27
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 413	0,00	13,42	-952,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 412	0,00	374,30	-1.326,99
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 411	0,00	4,68	-1.331,67
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 410	0,00	3,75	-1.335,42
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 41	0,00	10,31	-1.345,73
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 409	0,00	0,47	-1.346,20
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 408	0,00	18,84	-1.365,04
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 390	0,00	50,15	-1.415,19
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 406	0,00	16,50	-1.431,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 391	0,00	631,98	-2.063,67
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 404	0,00	50,00	-2.113,67
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 40	0,00	100,01	-2.213,68
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 399	0,00	0,47	-2.214,15
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 396	0,00	7,15	-2.221,30
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 395	0,00	9,60	-2.230,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 394	0,00	70,50	-2.301,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 38	0,00	121,28	-2.422,68
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 407	0,00	8,34	-2.431,02
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 314	0,00	10,95	-2.441,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 371	0,00	3,72	-2.445,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 326	0,00	4,80	-2.450,49
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 325	0,00	4,62	-2.455,11
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 324	0,00	17,91	-2.473,02
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 323	0,00	53,06	-2.526,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 322	0,00	50,02	-2.576,10
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 32	0,00	4,90	-2.581,00
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 329	0,00	26,63	-2.607,63
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 315	0,00	4,50	-2.612,13
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 33	0,00	142,10	-2.754,23
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 313	0,00	19,58	-2.773,81
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 312	0,00	3,22	-2.777,03
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 311	0,00	13,28	-2.790,31
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 310	0,00	1,50	-2.791,81
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 31	0,00	2,57	-2.794,38
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 306	0,00	49,99	-2.844,37
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 305	0,00	9,20	-2.853,57
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 316	0,00	0,94	-2.854,51
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 338	0,00	5,54	-2.860,05
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 418	0,00	6,88	-2.866,93
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 35	0,00	14,10	-2.881,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 347	0,00	3,13	-2.984,16
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 346	0,00	56,60	-2.940,76
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 345	0,00	550,13	-3.490,89
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 344	0,00	6,33	-3.497,22
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 343	0,00	50,00	-3.547,22
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 327	0,00	8,69	-3.555,91
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 339	0,00	113,97	-3.669,88
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 37	0,00	36,50	-3.706,38
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 337	0,00	50,01	-3.756,39
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 336	0,00	14,55	-3.770,94
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 335	0,00	6,09	-3.777,03
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 334	0,00	19,96	-3.796,99
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 333	0,00	5,60	-3.802,59
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 331	0,00	1,55	-3.804,14
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 330	0,00	4,72	-3.808,86
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 34	0,00	35,83	-3.844,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 484	0,00	30,01	-3.874,70
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 473	0,00	40,01	-3.914,71
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 56	0,00	7,69	-3.922,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 55	0,00	19,88	-3.942,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 54	0,00	9,68	-3.951,96
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 53	0,00	0,94	-3.952,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 52	0,00	88,00	-4.040,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 51	0,00	33,16	-4.074,06
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 58	0,00	15,02	-4.089,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 49	0,00	3,51	-4.092,59
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 59	0,00	60,81	-4.153,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 483	0,00	9,36	-4.162,76
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 482	0,00	29,96	-4.192,72
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 481	0,00	18,00	-4.210,72
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 48	0,00	200,00	-4.410,72
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 478	0,00	1,55	-4.412,27
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 477	0,00	7,59	-4.419,86
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 415	0,00	40,00	-4.459,86
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 50	0,00	10,00	-4.469,86
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 90	0,00	17,16	-4.487,02
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	24,91	-4.511,93
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 99	0,00	35,01	-4.546,94
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 98	0,00	10,33	-4.557,27
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 96	0,00	11,06	-4.568,33
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 95	0,00	50,00	-4.618,33
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 94	0,00	11,06	-4.629,39
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 93	0,00	3,51	-4.632,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 57	0,00	32,00	-4.664,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 91	0,00	12,08	-4.676,98
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 47	0,00	13,60	-4.690,58
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 89	0,00	59,25	-4.749,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 88	0,00	140,59	-4.890,42
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 87	0,00	43,88	-4.934,30
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 86	0,00	184,45	-5.118,75
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 82	0,00	144,49	-5.263,24
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 61	0,00	0,47	-5.263,71
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 60	0,00	9,27	-5.272,98
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 92	0,00	120,00	-5.392,98
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 425	0,00	125,98	-5.518,96
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 476	0,00	3,12	-5.522,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 439	0,00	50,09	-5.572,17
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 435	0,00	3,12	-5.575,29
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 434	0,00	58,00	-5.633,29
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 430	0,00	6,80	-5.640,09
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 43	0,00	60,96	-5.701,05
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 428	0,00	5,48	-5.706,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 440	0,00	28,00	-5.734,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 426	0,00	6,40	-5.740,94
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 441	0,00	24,02	-5.764,96
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 424	0,00	16,10	-5.781,06
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 423	0,00	80,00	-5.861,06
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 422	0,00	14,40	-5.875,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 421	0,00	27,01	-5.902,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 420	0,00	7,42	-5.909,89
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 42	0,00	13,20	-5.923,09
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 469	0,00	2,47	-5.925,56
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 428	0,00	160,00	-6.085,56
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 455	0,00	3,87	-6.089,43
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 468	0,00	40,00	-6.129,43
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 467	0,00	19,20	-6.148,63
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 466	0,00	3,18	-6.151,81
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 465	0,00	91,99	-6.243,80
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 464	0,00	30,03	-6.273,83
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 461	0,00	1,43	-6.275,26
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 46	0,00	22,02	-6.297,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 44	0,00	3,00	-6.300,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 456	0,00	16,00	-6.316,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 416	0,00	35,00	-6.351,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 454	0,00	4,94	-6.356,22
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 45	0,00	63,51	-6.419,73
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 449	0,00	50,01	-6.469,74
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 448	0,00	48,00	-6.517,74
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 447	0,00	34,00	-6.551,74
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 443	0,00	5,35	-6.557,09
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 442	0,00	1,55	-6.558,64
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 457	0,00	30,80	-6.589,44
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 145	0,00	85,84	-6.675,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 132	0,00	7,30	-6.682,58

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 155	0,00	70,00	-6.752,58
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 154	0,00	190,96	-6.949,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 153	0,00	17,91	-6.967,45
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 152	0,00	5,82	-6.973,27
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 151	0,00	20,01	-6.993,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 15	0,00	5,51	-6.998,79
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 157	0,00	3,25	-7.002,04
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 146	0,00	8,14	-7.010,18
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 16	0,00	0,94	-7.011,12
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 143	0,00	8,87	-7.019,99
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 140	0,00	50,00	-7.069,99
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 14	0,00	49,98	-7.119,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 139	0,00	9,70	-7.129,67
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 138	0,00	0,47	-7.130,14
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 137	0,00	9,99	-7.140,13
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 194	0,00	22,89	-7.163,02
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 148	0,00	2,10	-7.165,12
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 183	0,00	45,03	-7.210,15
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 193	0,00	2,92	-7.213,07
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 192	0,00	12,40	-7.225,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 190	0,00	9,26	-7.234,73
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 19	0,00	46,52	-7.281,25
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 189	0,00	25,65	-7.306,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 188	0,00	4,98	-7.311,88
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 187	0,00	1,55	-7.313,43
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 156	0,00	3,51	-7.316,94
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 184	0,00	10,03	-7.326,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 131	0,00	24,00	-7.350,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 182	0,00	4,20	-7.355,17
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 181	0,00	32,23	-7.387,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 180	0,00	7,17	-7.394,57
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 18	0,00	10,98	-7.405,55
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 179	0,00	27,02	-7.432,57
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 178	0,00	67,57	-7.500,14
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 17	0,00	418,45	-7.918,59
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 185	0,00	4,66	-7.923,25
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	80,65	-8.003,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 136	0,00	33,66	-8.037,56
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 106	0,00	45,03	-8.082,59
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 105	0,00	2,10	-8.084,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 104	0,00	50,00	-8.134,69
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 103	0,00	84,88	-8.219,57
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 102	0,00	18,60	-8.238,17
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	838,56	-9.076,73
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 108	0,00	40,00	-9.116,73
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	6,35	-9.123,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 110	0,00	12,96	-9.136,04

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	278,50	-9.414,83
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	268,81	-9.683,44
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	98,76	-9.782,20
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	243,00	-10.025,20
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	10,00	-10.035,20
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 301	0,00	33,84	-10.069,04
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 472	0,00	45,01	-10.114,05
01.01.2024	Početno stanje	1					28.351,09	0,00	18.237,04
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 118	0,00	13,00	18.224,04
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 13	0,00	80,04	18.144,00
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 129	0,00	2,10	18.141,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 128	0,00	50,00	18.091,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 126	0,00	60,00	18.031,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 125	0,00	73,36	17.958,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 124	0,00	155,00	17.758,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 123	0,00	35,00	17.724,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 107	0,00	147,61	17.576,85
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 119	0,00	12,00	17.564,85
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 133	0,00	229,69	17.335,16
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 117	0,00	8,82	17.326,34
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 116	0,00	11,58	17.314,76
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 115	0,00	5,30	17.309,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 114	0,00	39,00	17.270,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 113	0,00	15,00	17.255,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 112	0,00	20,07	17.235,39
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 111	0,00	5,04	17.230,35
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 122	0,00	45,08	17.184,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 245	0,00	4,80	17.180,17
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 233	0,00	7,09	17.173,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 273	0,00	17,86	17.155,22
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 272	0,00	49,99	17.105,23
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 27	0,00	5,51	17.099,72
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 268	0,00	86,40	17.013,32
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 26	0,00	42,60	16.970,72
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 25	0,00	20,85	16.949,87
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 275	0,00	23,40	16.926,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 246	0,00	8,45	16.918,02
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 277	0,00	3,80	16.914,22
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 243	0,00	21,25	16.892,97
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 242	0,00	58,60	16.834,37
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 240	0,00	7,93	16.826,44
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 24	0,00	3,04	16.823,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 239	0,00	8,40	16.815,00
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 237	0,00	6,97	16.808,03
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 234	0,00	50,00	16.758,03
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 247	0,00	4,08	16.753,95
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 289	0,00	19,50	16.734,45

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 297	0,00	17,91	16.716,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 296	0,00	50,01	16.666,53
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 300	0,00	66,92	16.599,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 195	0,00	10,21	16.589,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 295	0,00	1,55	16.587,85
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 294	0,00	50,00	16.537,85
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 293	0,00	1,56	16.536,29
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 274	0,00	0,94	16.535,35
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 29	0,00	6,34	16.529,01
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 236	0,00	14,55	16.514,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 288	0,00	3,58	16.510,88
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 286	0,00	0,47	16.510,41
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 283	0,00	50,00	16.460,41
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 282	0,00	24,30	16.436,11
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 26	0,00	18,50	16.417,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 279	0,00	10,00	16.407,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 278	0,00	14,00	16.393,61
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 291	0,00	5,50	16.388,11
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 204	0,00	1,41	16.386,70
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 213	0,00	6,90	16.379,80
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 211	0,00	17,91	16.361,89
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 238	0,00	41,53	16.320,36
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 21	0,00	14,80	16.305,56
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 209	0,00	2,10	16.303,46
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 208	0,00	19,93	16.283,53
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 207	0,00	95,00	16.188,53
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 214	0,00	7,57	16.180,96
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 205	0,00	9,67	16.171,29
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 212	0,00	9,70	16.161,59
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 203	0,00	2,70	16.158,89
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 202	0,00	49,00	16.109,89
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 201	0,00	3,32	16.106,57
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 20	0,00	7,03	16.099,54
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 199	0,00	20,01	16.079,53
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 198	0,00	80,03	15.999,50
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 197	0,00	1,55	15.997,95
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 196	0,00	17,50	15.980,45
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 206	0,00	16,50	15.963,95
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 229	0,00	26,87	15.937,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 232	0,00	9,61	15.927,47
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 231	0,00	10,54	15.916,93
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 210	0,00	9,01	15.907,92
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 23	0,00	21,60	15.886,32
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 215	0,00	9,00	15.877,32
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 228	0,00	19,98	15.857,34
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 227	0,00	1,41	15.855,93
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 226	0,00	2,68	15.853,25

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 223	0,00	8,45	15.846,80
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 222	0,00	72,62	15.774,18
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 221	0,00	16,50	15.757,68
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 22	0,00	4,48	15.753,20
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 219	0,00	10,44	15.742,76
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 218	0,00	14,84	15.727,92
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 217	0,00	28,02	15.699,90
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 224	0,00	35,01	15.664,89
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2023	619/PJ1/1		URA 191	0,00	13,61	15.651,28
01.01.2024	Početno stanje	1	20.03.2023	1064/01/1		URA 220	0,00	116,35	15.534,93
01.01.2024	Početno stanje	1	29.03.2023	3488-01-2		URA 244	0,00	153,25	15.381,68
01.01.2024	Početno stanje	1	08.04.2023	1353/01/1		URA 290	0,00	116,30	15.265,38
01.01.2024	Početno stanje	1	17.04.2023	4080-01-2		URA 308	0,00	20,19	15.245,19
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2023	2652/1/1		URA 342	0,00	62,38	15.182,81
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2023	5291-02-1		URA 377	0,00	41,45	15.141,36
01.01.2024	Početno stanje	1	04.05.2023	1667/01/1		URA 381	0,00	153,55	14.987,81
01.01.2024	Početno stanje	1	16.05.2023	1844/01/1		URA 427	0,00	303,50	14.684,31
01.01.2024	Početno stanje	1	17.05.2023	13921/01/2		URA 436	0,00	40,97	14.643,34
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023	41724/P1/1		URA 510	0,00	50,00	14.593,34
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023	41953/P1/1		URA 511	0,00	50,00	14.543,34
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023	108/23423/101/2023		URA 509	0,00	2,35	14.540,99
01.01.2024	Početno stanje	1	02.06.2023	4768/01/1		URA 516	0,00	24,62	14.516,37
01.01.2024	Početno stanje	1	02.06.2023	2076/01/1		URA 514	0,00	103,83	14.412,54
01.01.2024	Početno stanje	1	02.06.2023	21004-10-1		URA 512	0,00	24,50	14.387,04
01.01.2024	Početno stanje	1	02.06.2023	12735/4601/1		URA 513	0,00	3,18	14.384,76
01.01.2024	Početno stanje	1	03.06.2023	9844/20/16		URA 517	0,00	4,00	14.380,76
01.01.2024	Početno stanje	1	03.06.2023	531-01-91130		URA 519	0,00	12,00	14.368,76
01.01.2024	Početno stanje	1	04.06.2023	955-09/5897-2023		URA 520	0,00	171,33	14.197,43
01.01.2024	Početno stanje	1	05.06.2023	21453-10-1		URA 521	0,00	30,90	14.166,53
01.01.2024	Početno stanje	1	06.06.2023	110/23423/101/2023		URA 524	0,00	2,35	14.164,18
01.01.2024	Početno stanje	1	06.06.2023	42774/4301/1		URA 525	0,00	3,23	14.160,95
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2023	28819/1/1		URA 528	0,00	12,00	14.148,95
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2023	39069/3281/1		URA 527	0,00	19,01	14.129,94
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2023	4982/01/1		URA 526	0,00	5,48	14.124,46
01.01.2024	Početno stanje	1	08.06.2023	43277/4307/1		URA 531	0,00	11,27	14.113,19
01.01.2024	Početno stanje	1	09.06.2023	4139/TU/2		URA 532	0,00	63,72	14.049,47
01.01.2024	Početno stanje	1	09.06.2023	135068-S329-1		URA 533	0,00	50,00	13.999,47
01.01.2024	Početno stanje	1	09.06.2023	28934/1/1		URA 534	0,00	28,80	13.970,67
01.01.2024	Početno stanje	1	10.06.2023	2858/03/8		URA 537	0,00	71,71	13.898,96
01.01.2024	Početno stanje	1	11.06.2023	44207/4301/1		URA 538	0,00	3,10	13.895,86
01.01.2024	Početno stanje	1	12.06.2023	44469/4301/1		URA 539	0,00	4,80	13.891,06
01.01.2024	Početno stanje	1	13.06.2023	114/23423/101/2023		URA 541	0,00	2,93	13.888,13
01.01.2024	Početno stanje	1	13.06.2023	46738/P1/1		URA 543	0,00	30,01	13.858,12
01.01.2024	Početno stanje	1	13.06.2023	44745/4301/1		URA 542	0,00	4,80	13.853,32
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2023	45164/4301/1		URA 546	0,00	4,50	13.848,82
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2023	30273/1/1		URA 544	0,00	14,60	13.834,22
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2023	5349/02/01		URA 545	0,00	47,51	13.786,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2023	2677/P01/1		URA 547	0,00	11,42	13.775,29
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	45438/4301/1		URA 551	0,00	13,54	13.761,75
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	47417/P1/1		URA 552	0,00	9,48	13.752,27
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	23219-10-1		URA 556	0,00	14,40	13.737,87
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	118/23423/101/2023		URA 550	0,00	1,41	13.736,46
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	6707-01-2		URA 555	0,00	8,78	13.727,68
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	597-01-91130		URA 553	0,00	18,42	13.709,26
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	598-01-91130		URA 554	0,00	41,44	13.667,82
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	45655/4301/1		URA 561	0,00	9,03	13.658,79
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2023	5371/01/1		URA 557	0,00	25,47	13.633,32
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2023	47810/P1/1		URA 559	0,00	50,00	13.583,32
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2023	18047/T293/1		URA 560	0,00	13,52	13.569,80
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2023	5427/01/1		URA 562	0,00	63,92	13.505,88
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2023	45710/4301/1		URA 558	0,00	6,39	13.499,49
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2023	46420/4301/1		URA 563	0,00	3,10	13.496,39
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023	49213/P1/1		URA 564	0,00	50,00	13.446,39
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023	4501/42233/48		URA 566	0,00	21,77	13.424,62
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023	5539/01/1		URA 567	0,00	78,44	13.346,18
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023	357/Vulkanizerska/1		URA 565	0,00	20,00	13.326,18
01.01.2024	Početno stanje	1	20.06.2023	119/23423/101		URA 569	0,00	0,94	13.325,24
01.01.2024	Početno stanje	1	20.06.2023	24048-10-1		URA 572	0,00	3,00	13.322,24
01.01.2024	Početno stanje	1	20.06.2023	31822/1/1		URA 568	0,00	6,83	13.315,41
01.01.2024	Početno stanje	1	21.06.2023	39829/ZJ/2		URA 571	0,00	91,88	13.223,53
01.01.2024	Početno stanje	1	21.06.2023	20311/1		URA 573	0,00	17,32	13.206,21
01.01.2024	Početno stanje	1	21.06.2023	49985/P1/1		URA 570	0,00	50,00	13.156,21
01.01.2024	Početno stanje	1	22.06.2023	24424-10-1		URA 576	0,00	24,00	13.132,21
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2023	32507/1/1		URA 578	0,00	5,88	13.126,33
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2023	629-01-91130		URA 577	0,00	40,25	13.086,08
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2023	51620/P1/1		URA 583	0,00	10,50	13.075,58
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2023	48219/4301/1		URA 582	0,00	4,80	13.070,78
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2023	24771-10-1		URA 581	0,00	105,40	12.965,38
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2023	12847/20/16		URA 579	0,00	32,45	12.932,93
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2023	2408/01/1		URA 580	0,00	366,92	12.566,01
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2023	52447/P1/1		URA 585	0,00	7,00	12.559,01
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2023	48570/4301/1		URA 586	0,00	2,90	12.556,11
01.01.2024	Početno stanje	1	26.06.2023	3273/03/8		URA 588	0,00	199,05	12.357,06
01.01.2024	Početno stanje	1	26.06.2023	52748/P1/1		URA 589	0,00	25,00	12.332,06
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	40779-3652-2		URA 595	0,00	50,00	12.282,06
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	41427/ZJ/2		URA 592	0,00	9,99	12.272,07
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	955-09/6874-2023		URA 591	0,00	135,85	12.136,22
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	19529/T293/1		URA 593	0,00	6,44	12.129,78
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	121/23423/101		URA 594	0,00	0,47	12.129,31
01.01.2024	Početno stanje	1	28.06.2023	49421/4301/1		URA 596	0,00	3,10	12.126,21
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	50204/4301/1		URA 599	0,00	7,05	12.119,16
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	25923-10-1		URA 600	0,00	14,40	12.104,76
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	54415/P1/1		URA 598	0,00	53,49	12.051,27
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	34044/1/1		URA 601	0,00	10,70	12.040,57

>>>

09.01.2025 10:19:36

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.07.2023	50419/4301/1		URA 626	0,00	6,35	12.034,22
01.01.2024	Početno stanje	1	03.07.2023	117337/6530/6		URA 627	0,00	8,96	12.025,26
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2023	129/23423/101		URA 630	0,00	2,32	12.022,94
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	6226/01/1		URA 633	0,00	11,25	12.011,69
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	56331/P1/1		URA 634	0,00	49,58	11.962,11
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	5123-P1-2		URA 635	0,00	49,43	11.912,68
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	51686/4301/1		URA 632	0,00	4,80	11.907,88
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	7517-01-2		URA 631	0,00	59,90	11.847,98
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	178/4200301/158		URA 637	0,00	9,69	11.838,29
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2023	577/6919/1		URA 636	0,00	50,00	11.788,29
01.01.2024	Početno stanje	1	06.07.2023	51948/4301/1		URA 638	0,00	6,35	11.781,94
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2023	27286-10-1		URA 641	0,00	23,00	11.758,94
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2023	57264/P1/1		URA 640	0,00	50,00	11.708,94
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2023	587/PJ1/1		URA 642	0,00	90,00	11.618,94
01.01.2024	Početno stanje	1	08.07.2023	2607/01/1		URA 644	0,00	173,01	11.445,93
01.01.2024	Početno stanje	1	08.07.2023	27442-10-1		URA 645	0,00	20,10	11.425,83
01.01.2024	Početno stanje	1	10.07.2023	3571/03/8		URA 646	0,00	11,16	11.414,67
01.01.2024	Početno stanje	1	10.07.2023	955-09/7393-2023		URA 647	0,00	46,46	11.368,21
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2023	28021-10-1		URA 653	0,00	4,80	11.363,41
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2023	59586/P1/1		URA 651	0,00	50,01	11.313,40
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2023	132/23423/101		URA 650	0,00	8,48	11.304,92
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2023	6461/01/1		URA 652	0,00	12,91	11.292,01
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2023	7790-01-2		URA 655	0,00	59,75	11.232,26
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2023	28121-10-1		URA 654	0,00	4,33	11.227,93
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2023	15086/20/16		URA 660	0,00	10,94	11.216,99
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2023	137/23423/101		URA 659	0,00	1,74	11.214,78
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2023	54413/4301/1		URA 658	0,00	3,25	11.211,53
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2023	54747/4301/1		URA 662	0,00	3,14	11.208,39
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2023	61297/P1/1		URA 663	0,00	50,00	11.158,39
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2023	955-09/7542-2023		URA 661	0,00	146,93	11.011,46
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2023	61297/P1/1		URA 664	0,00	3,50	11.007,96
01.01.2024	Početno stanje	1	15.07.2023	55070/4301/1		URA 669	0,00	8,59	10.999,37
01.01.2024	Početno stanje	1	15.07.2023	61555/P1/1		URA 668	0,00	10,08	10.989,29
01.01.2024	Početno stanje	1	17.07.2023	55710/4301/1		URA 670	0,00	3,25	10.986,04
01.01.2024	Početno stanje	1	17.07.2023	1042/1/1		URA 672	0,00	13,45	10.972,59
01.01.2024	Početno stanje	1	17.07.2023	63132/P1/1		URA 671	0,00	20,00	10.952,59
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	15639/20/16		URA 679	0,00	18,85	10.933,74
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	648/PJ1/1		URA 677	0,00	9,27	10.924,47
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	6735/01/1		URA 678	0,00	130,75	10.793,72
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	29246-10-1		URA 675	0,00	16,30	10.777,42
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	5035/TU/2		URA 676	0,00	47,15	10.730,27
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	56046/4301/1		URA 673	0,00	38,14	10.692,13
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2023	29360-10-1		URA 674	0,00	4,80	10.687,33
01.01.2024	Početno stanje	1	19.07.2023	63861/P1/1		URA 680	0,00	50,01	10.637,32
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2023	56857/4301/1		URA 687	0,00	3,10	10.634,22
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2023	139/23423/101		URA 686	0,00	1,74	10.632,48
01.01.2024	Početno stanje	1	21.07.2023	20861-23940-3		URA 689	0,00	11,60	10.620,88

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.07.2023	753-01-91130		URA 688	0,00	24,18	10.596,70
01.01.2024	Početno stanje	1	21.07.2023	57214/4301/1		URA 691	0,00	13,65	10.583,05
01.01.2024	Početno stanje	1	22.07.2023	65528/P1/1		URA 692	0,00	47,50	10.535,55
01.01.2024	Početno stanje	1	23.07.2023	17850/4601/1		URA 694	0,00	4,92	10.530,63
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2023	67246/p1/1		URA 698	0,00	35,83	10.494,80
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2023	30601-10-1		URA 699	0,00	4,80	10.490,00
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2023	13355/MP001/1		URA 700	0,00	6,40	10.483,60
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2023	68000/P1/1		URA 704	0,00	9,29	10.474,31
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2023	59019/4301/1		URA 705	0,00	18,20	10.456,11
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2023	30854-10-1		URA 701	0,00	14,40	10.441,71
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2023	58855/4301/1		URA 703	0,00	14,75	10.426,96
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2023	13398/MP001/1		URA 702	0,00	9,15	10.417,81
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023	68715/P1/1		URA 709	0,00	49,99	10.367,82
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023	707/P1/1		URA 708	0,00	4,89	10.362,93
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023	18355/4601/1		URA 710	0,00	4,92	10.358,01
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023	31068-10-1		URA 707	0,00	16,00	10.342,01
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2023	3868/03/8		URA 712	0,00	17,60	10.324,41
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2023	59535/4301/1		URA 711	0,00	3,10	10.321,31
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2023	3875/03/8		URA 713	0,00	11,70	10.309,61
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2023	2598/001773/5		URA 715	0,00	28,20	10.281,41
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2023	31589-10-1		URA 714	0,00	17,90	10.263,51
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023	2988/01/1		URA 716	0,00	165,00	10.098,51
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	12726/20/12		URA 735	0,00	4,01	10.094,50
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	32070-10-1		URA 739	0,00	14,90	10.079,60
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	25358/01/1		URA 736	0,00	4,53	10.075,07
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	71004/P1/1		URA 738	0,00	26,80	10.048,27
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	71693/P1/1		URA 737	0,00	74,00	9.974,27
01.01.2024	Početno stanje	1	02.08.2023	7316/01/1		URA 741	0,00	52,69	9.921,58
01.01.2024	Početno stanje	1	02.08.2023	61370/4301/1		URA 740	0,00	3,10	9.918,48
01.01.2024	Početno stanje	1	03.08.2023	72666/P1/1		URA 743	0,00	13,40	9.905,08
01.01.2024	Početno stanje	1	03.08.2023	61636/4301/1		URA 744	0,00	4,80	9.900,28
01.01.2024	Početno stanje	1	03.08.2023	26330/T293/1		URA 742	0,00	5,12	9.895,16
01.01.2024	Početno stanje	1	04.08.2023	73700/P1/1		URA 745	0,00	50,00	9.845,16
01.01.2024	Početno stanje	1	04.08.2023	30423/5311/1		URA 746	0,00	9,03	9.836,13
01.01.2024	Početno stanje	1	05.08.2023	32952-10-1		URA 747	0,00	25,60	9.810,53
01.01.2024	Početno stanje	1	06.08.2023	3085/01/1		URA 748	0,00	59,76	9.750,77
01.01.2024	Početno stanje	1	06.08.2023	18074/20/16		URA 749	0,00	15,83	9.734,94
01.01.2024	Početno stanje	1	07.08.2023	33371-10-1		URA 750	0,00	8,90	9.726,04
01.01.2024	Početno stanje	1	07.08.2023	7156-P1-2		URA 751	0,00	11,41	9.714,63
01.01.2024	Početno stanje	1	09.08.2023	63561/4301/1		URA 752	0,00	3,18	9.711,45
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	63908/4301/1		URA 753	0,00	27,10	9.684,35
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	19813/4601/1		URA 758	0,00	8,10	9.676,25
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	148/23423/101		URA 757	0,00	7,32	9.668,93
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	77864/P1/1		URA 754	0,00	50,00	9.618,93
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	33953-10-1		URA 756	0,00	29,40	9.589,53
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	3146/01/1		URA 755	0,00	189,80	9.399,73
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023	27564/T293/1		URA 759	0,00	1,65	9.398,08

>>>

09.01.2025 10:19:36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.08.2023	64560/4301/1		URA 760	0,00	4,90	0.303,29
01.01.2024	Početno stanje	1	13.08.2023	64919/4301/1		URA 761	0,00	4,65	9.388,63
01.01.2024	Početno stanje	1	13.08.2023	3972/001773/5		URA 765	0,00	14,42	9.374,21
01.01.2024	Početno stanje	1	14.08.2023	65197/4301/1		URA 764	0,00	34,18	9.340,03
01.01.2024	Početno stanje	1	14.08.2023	4073/03/8		URA 762	0,00	13,39	9.326,64
01.01.2024	Početno stanje	1	14.08.2023	34759-10-1		URA 763	0,00	15,40	9.311,24
01.01.2024	Početno stanje	1	15.08.2023	81779/P1/1		URA 766	0,00	50,00	9.261,24
01.01.2024	Početno stanje	1	16.08.2023	32032/5311/1		URA 767	0,00	22,65	9.238,59
01.01.2024	Početno stanje	1	16.08.2023	13222-046-1		URA 769	0,00	6,76	9.231,83
01.01.2024	Početno stanje	1	16.08.2023	4558/MPZD/017		URA 768	0,00	347,61	8.884,22
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	25225/20/2		URA 772	0,00	9,24	8.874,98
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	83257/P1/1		URA 777	0,00	30,00	8.844,98
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	7825/01/1		URA 774	0,00	35,10	8.809,88
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	3264/01/1		URA 775	0,00	81,93	8.727,95
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	7824/01/1		URA 776	0,00	10,00	8.717,15
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	65886/4301/1		URA 770	0,00	2,77	8.714,38
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	151/23423/101		URA 771	0,00	3,48	8.710,90
01.01.2024	Početno stanje	1	17.08.2023	35419-10-1		URA 773	0,00	32,90	8.678,00
01.01.2024	Početno stanje	1	18.08.2023	7893/01/1		URA 778	0,00	7,56	8.670,44
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2023	20752/4601/1		URA 780	0,00	6,51	8.663,93
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2023	4600/MPZD/017		URA 779	0,00	92,35	8.571,58
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2023	66496/4301/1		URA 783	0,00	7,09	8.564,49
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2023	84514-P001-1		URA 781	0,00	69,86	8.494,63
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2023	84690/P1/1		URA 782	0,00	60,01	8.434,62
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2023	26245/20/2		URA 784	0,00	42,88	8.401,74
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2023	7955/01/1		URA 785	0,00	3,42	8.398,32
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2023	67118/4301/1		URA 786	0,00	9,88	8.388,44
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	26349/20/2		URA 790	0,00	26,18	8.362,26
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	8013/01/1		URA 792	0,00	94,50	8.267,76
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	36401-10-1		URA 791	0,00	36,24	8.231,52
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	8011/01/1		URA 788	0,00	4,14	8.227,38
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	67360/4301/1		URA 787	0,00	13,38	8.214,00
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2023	153/23423/101		URA 789	0,00	3,26	8.210,74
01.01.2024	Početno stanje	1	23.08.2023	67913/4301/1		URA 794	0,00	21,00	8.189,74
01.01.2024	Početno stanje	1	23.08.2023	67867/4301/1		URA 793	0,00	21,83	8.167,91
01.01.2024	Početno stanje	1	24.08.2023	157/23423/101		URA 795	0,00	12,72	8.155,19
01.01.2024	Početno stanje	1	24.08.2023	30210/T293/1		URA 796	0,00	8,82	8.146,37
01.01.2024	Početno stanje	1	24.08.2023	36841-10-1		URA 801	0,00	19,20	8.127,17
01.01.2024	Početno stanje	1	25.08.2023	37007-10-1		URA 797	0,00	3,20	8.123,97
01.01.2024	Početno stanje	1	25.08.2023	68532/4301/1		URA 806	0,00	3,55	8.120,42
01.01.2024	Početno stanje	1	26.08.2023	21480/4601/1		URA 798	0,00	4,92	8.115,50
01.01.2024	Početno stanje	1	26.08.2023	113352/0011/6		URA 799	0,00	384,76	7.730,74
01.01.2024	Početno stanje	1	27.08.2023	37334-10-1		URA 803	0,00	26,80	7.703,94
01.01.2024	Početno stanje	1	27.08.2023	89130/P1/1		URA 804	0,00	75,00	7.628,94
01.01.2024	Početno stanje	1	27.08.2023	89420/P1/1		URA 802	0,00	11,85	7.617,09
01.01.2024	Početno stanje	1	27.08.2023	3449/01/1		URA 805	0,00	136,85	7.480,24
01.01.2024	Početno stanje	1	28.08.2023	8190/01/1		URA 800	0,00	26,04	7.454,20

>>>

09.01.2025 10:19:36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.08.2023	69571/4301/1		URA 807	0,00	9,23	7.444,97
01.01.2024	Početno stanje	1	29.08.2023	8230/01/1		URA 811	0,00	576,81	6.868,16
01.01.2024	Početno stanje	1	29.08.2023	8229/01/1		URA 810	0,00	31,92	6.836,24
01.01.2024	Početno stanje	1	30.08.2023	69906/4301/1		URA 808	0,00	6,39	6.829,85
01.01.2024	Početno stanje	1	30.08.2023	68275-057-3		URA 812	0,00	42,18	6.787,67
01.01.2024	Početno stanje	1	30.08.2023	31347/T293/1		URA 809	0,00	5,59	6.782,08
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	70169/4301/1		URA 817	0,00	4,80	6.777,28
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	9684/LJ1/1		URA 819	0,00	82,00	6.695,28
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	956/POSL1/1		URA 813	0,00	210,00	6.485,28
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	955-02/10117-2023		URA 818	0,00	55,78	6.429,50
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	91195/P1/1		URA 820	0,00	30,02	6.399,48
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	6316/42233/48		URA 816	0,00	32,52	6.366,96
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	10522/23210/102		URA 814	0,00	3,30	6.363,66
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	37881-10-1		URA 815	0,00	24,00	6.339,66
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023	156444/6530/6		URA 859	0,00	14,94	6.324,72
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023	31630/T293/1		URA 864	0,00	3,98	6.320,74
01.01.2024	Početno stanje	1	02.09.2023	8366/01/1		URA 867	0,00	13,78	6.306,96
01.01.2024	Početno stanje	1	02.09.2023	70859/4301/1		URA 865	0,00	6,06	6.300,90
01.01.2024	Početno stanje	1	02.09.2023	22351/20/16		URA 866	0,00	21,42	6.279,48
01.01.2024	Početno stanje	1	04.09.2023	38438-10-1		URA 870	0,00	22,40	6.257,08
01.01.2024	Početno stanje	1	04.09.2023	8387/01/1		URA 869	0,00	76,41	6.180,67
01.01.2024	Početno stanje	1	04.09.2023	71539/4301/1		URA 871	0,00	10,95	6.169,72
01.01.2024	Početno stanje	1	05.09.2023	71768/4301/1		URA 875	0,00	4,98	6.164,74
01.01.2024	Početno stanje	1	05.09.2023	88876-10-1		URA 873	0,00	31,80	6.132,94
01.01.2024	Početno stanje	1	05.09.2023	3586/01/1		URA 872	0,00	188,87	5.944,07
01.01.2024	Početno stanje	1	05.09.2023	166/23423/101/2023		URA 874	0,00	1,74	5.942,33
01.01.2024	Početno stanje	1	07.09.2023	94517/P1/1		URA 879	0,00	50,01	5.892,32
01.01.2024	Početno stanje	1	07.09.2023	72284/4301/1		URA 877	0,00	4,92	5.887,40
01.01.2024	Početno stanje	1	07.09.2023	167/23423/101/2023		URA 876	0,00	0,58	5.886,82
01.01.2024	Početno stanje	1	08.09.2023	4448/03/8		URA 880	0,00	19,40	5.867,42
01.01.2024	Početno stanje	1	08.09.2023	72757/4301/1		URA 878	0,00	4,80	5.862,62
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2023	3641/01/1		URA 881	0,00	54,48	5.808,14
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2023	73192/4301/1		URA 882	0,00	9,56	5.798,58
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2023	39165-10-1		URA 884	0,00	8,60	5.789,98
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2023	547/Vulkanizerska/1		URA 883	0,00	115,00	5.674,98
01.01.2024	Početno stanje	1	10.09.2023	73458/4301/1		URA 885	0,00	7,59	5.667,39
01.01.2024	Početno stanje	1	11.09.2023	303/POSL1/1		URA 887	0,00	34,28	5.633,11
01.01.2024	Početno stanje	1	11.09.2023	8671/01/1		URA 886	0,00	48,49	5.584,62
01.01.2024	Početno stanje	1	11.09.2023	73602/4301/1		URA 888	0,00	8,76	5.575,86
01.01.2024	Početno stanje	1	11.09.2023	112280-5200-3		URA 889	0,00	50,02	5.525,84
01.01.2024	Početno stanje	1	12.09.2023	73953/4301/1		URA 891	0,00	3,10	5.522,74
01.01.2024	Početno stanje	1	12.09.2023	2998/P1/1		URA 892	0,00	2,06	5.520,68
01.01.2024	Početno stanje	1	12.09.2023	4509/03/8		URA 890	0,00	120,38	5.400,30
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	97190/P1/1		URA 893	0,00	50,00	5.350,30
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	97191/P1/1		URA 895	0,00	17,50	5.332,80
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	74338/4301/1		URA 894	0,00	9,78	5.323,02
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	74254/4301/1		URA 896	0,00	7,38	5.315,64

>>>

09.01.2025 10:19:36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2023	76411/4301/1		URA 898	0,00	3,00	5.311,65
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2023	39778-10-1		URA 901	0,00	24,00	5.287,65
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2023	169/23423/101/2023		URA 899	0,00	2,32	5.285,33
01.01.2024	Početno stanje	1	15.09.2023	97964/P1/1		URA 902	0,00	49,99	5.235,34
01.01.2024	Početno stanje	1	15.09.2023	29788/4301/1		URA 900	0,00	6,47	5.228,87
01.01.2024	Početno stanje	1	16.09.2023	75231/4301/1		URA 903	0,00	3,10	5.225,77
01.01.2024	Početno stanje	1	18.09.2023	99264/P1/1		URA 904	0,00	35,83	5.189,94
01.01.2024	Početno stanje	1	18.09.2023	75772/4301/1		URA 905	0,00	3,67	5.186,27
01.01.2024	Početno stanje	1	19.09.2023	40393-10-1		URA 907	0,00	32,90	5.153,37
01.01.2024	Početno stanje	1	19.09.2023	172/23423/101/2023		URA 906	0,00	2,32	5.151,05
01.01.2024	Početno stanje	1	20.09.2023	100020/P1/1		URA 908	0,00	50,00	5.101,05
01.01.2024	Početno stanje	1	20.09.2023	124395/0011/6		URA 909	0,00	45,48	5.055,57
01.01.2024	Početno stanje	1	21.09.2023	9027/01/1		URA 910	0,00	9,43	5.046,14
01.01.2024	Početno stanje	1	21.09.2023	76752/4301/1		URA 911	0,00	9,53	5.036,61
01.01.2024	Početno stanje	1	21.09.2023	100376/P1/1		URA 912	0,00	7,00	5.029,61
01.01.2024	Početno stanje	1	21.09.2023	76781/4301/1		URA 913	0,00	28,70	5.000,91
01.01.2024	Početno stanje	1	21.09.2023	76806/4301/1		URA 914	0,00	6,20	4.994,71
01.01.2024	Početno stanje	1	22.09.2023	77128/4301/1		URA 917	0,00	4,92	4.989,79
01.01.2024	Početno stanje	1	22.09.2023	34462/T293/1		URA 915	0,00	11,88	4.977,91
01.01.2024	Početno stanje	1	22.09.2023	368240-S067-2		URA 916	0,00	82,01	4.895,90
01.01.2024	Početno stanje	1	22.09.2023	32372/20/2		URA 923	0,00	95,07	4.800,83
01.01.2024	Početno stanje	1	23.09.2023	77351/4301/1		URA 918	0,00	4,80	4.796,03
01.01.2024	Početno stanje	1	23.09.2023	9119/01/1		URA 919	0,00	21,25	4.774,78
01.01.2024	Početno stanje	1	24.09.2023	77693/4301/1		URA 920	0,00	20,40	4.754,38
01.01.2024	Početno stanje	1	25.09.2023	4738/03/8		URA 922	0,00	18,60	4.735,78
01.01.2024	Početno stanje	1	25.09.2023	34712/T293/1		URA 921	0,00	5,48	4.730,30
01.01.2024	Početno stanje	1	26.09.2023	9222/01/1		URA 925	0,00	35,72	4.694,58
01.01.2024	Početno stanje	1	26.09.2023	9215/01/1		URA 924	0,00	5,61	4.688,97
01.01.2024	Početno stanje	1	27.09.2023	41379-10-1		URA 928	0,00	3,90	4.685,07
01.01.2024	Početno stanje	1	27.09.2023	4872-P1-1		URA 926	0,00	54,00	4.631,07
01.01.2024	Početno stanje	1	27.09.2023	78384/4301/1		URA 927	0,00	17,01	4.614,06
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	41548-10-1		URA 930	0,00	17,60	4.596,46
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	176/23423/101/2023		URA 929	0,00	2,32	4.594,14
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	35199/T293/1		URA 931	0,00	3,10	4.591,04
01.01.2024	Početno stanje	1	29.09.2023	103752/P1/1		URA 932	0,00	60,04	4.531,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	31585/5571/1		URA 935	0,00	4,92	4.526,08
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	31309/01/1		URA 936	0,00	41,58	4.484,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	41725-10-1		URA 934	0,00	14,40	4.470,10
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	3983/01/1		URA 933	0,00	271,55	4.198,55
01.01.2024	Početno stanje	1	01.10.2023	41872-10-1		URA 1009	0,00	26,80	4.171,75
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	104874/P1/1		URA 1012	0,00	29,99	4.141,76
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	9416/01/1		URA 1019	0,00	127,34	4.014,42
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	105029/P1/1		URA 1013	0,00	25,02	3.989,40
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	28504/M01/2		URA 1011	0,00	24,30	3.965,10
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	42100-10-1		URA 1017	0,00	38,30	3.926,80
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	79921/4301/1		URA 1021	0,00	6,43	3.920,37
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	180/23423/101/2023		URA 1020	0,00	8,52	3.911,85

>>>

09.01.2025 10:19:36

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	28109-23940-3		URA 1015	0,00	1,90	3.909,95
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	9488/01/1		URA 1024	0,00	16,42	3.893,53
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	7720/42233/48		URA 1023	0,00	67,25	3.826,28
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	10082-P1-2		URA 1022	0,00	24,73	3.801,55
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	181/23423/101/2023		URA 1028	0,00	7,90	3.793,65
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	105887/P1/1		URA 1030	0,00	29,99	3.763,66
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	9538/01/1		URA 1029	0,00	5,51	3.758,15
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	49158/T753/1		URA 1027	0,00	7,28	3.750,87
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	105862/P1/1		URA 1025	0,00	49,99	3.700,88
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	80553/4301/1		URA 1026	0,00	3,24	3.697,64
01.01.2024	Početno stanje	1	06.10.2023	80935/4301/1		URA 1032	0,00	8,10	3.689,54
01.01.2024	Početno stanje	1	06.10.2023	42481 10-1		URA 1031	0,00	19,20	3.670,34
01.01.2024	Početno stanje	1	07.10.2023	81268/4301/1		URA 1033	0,00	4,80	3.665,54
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	32274/01/1		URA 1036	0,00	5,85	3.659,69
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	107431/P1/1		URA 1034	0,00	97,20	3.562,40
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	9657/01/1		URA 1035	0,00	51,23	3.511,23
01.01.2024	Početno stanje	1	10.10.2023	74212/0010322/1		URA 1039	0,00	29,30	3.481,93
01.01.2024	Početno stanje	1	11.10.2023	5077/03/8		URA 1038	0,00	1,33	3.480,60
01.01.2024	Početno stanje	1	11.10.2023	1907/550/1		URA 1088	0,00	124,85	3.355,75
01.01.2024	Početno stanje	1	11.10.2023	41079-057-5		URA 1040	0,00	9,08	3.346,67
01.01.2024	Početno stanje	1	11.10.2023	15823-02-1		URA 1041	0,00	17,36	3.329,31
01.01.2024	Početno stanje	1	12.10.2023	108379/P1/1		URA 1043	0,00	95,50	3.233,81
01.01.2024	Početno stanje	1	12.10.2023	108381/P1/1		URA 1042	0,00	50,07	3.183,74
01.01.2024	Početno stanje	1	12.10.2023	43201/10/1		URA 1044	0,00	14,40	3.169,34
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	108708/P1/1		URA 1046	0,00	60,01	3.109,33
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	43279-10-1		URA 1047	0,00	14,40	3.094,93
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	108768/P1/1		URA 1048	0,00	18,00	3.076,93
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	108813/P1/1		URA 1045	0,00	20,00	3.056,93
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	32807/01/1		URA 1049	0,00	148,07	2.908,86
01.01.2024	Početno stanje	1	14.10.2023	33190/5571/1		URA 1050	0,00	4,92	2.903,94
01.01.2024	Početno stanje	1	16.10.2023	43586-10-1		URA 1051	0,00	12,80	2.891,14
01.01.2024	Početno stanje	1	16.10.2023	9914/01/1		URA 1052	0,00	69,52	2.821,62
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2023	83818/4301/1		URA 1053	0,00	2,50	2.819,12
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2023	83971/4301/1		URA 1054	0,00	22,55	2.796,57
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	84168/4301/1		URA 1058	0,00	6,10	2.790,47
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	9983/01/1		URA 1056	0,00	100,46	2.690,01
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	110417/P1/1		URA 1057	0,00	95,99	2.594,02
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	110405/P1/1		URA 1055	0,00	49,99	2.544,03
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	84465/4301/1		URA 1064	0,00	4,58	2.539,45
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	84411/4301/1		URA 1060	0,00	4,80	2.534,65
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	84474/4301/1		URA 1063	0,00	1,59	2.533,06
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	10817/02/01		URA 1065	0,00	7,10	2.525,96
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	44045-10-1		URA 1061	0,00	19,20	2.506,76
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	191/23423/101/2023		URA 1059	0,00	4,06	2.502,70
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	992-01-91130		URA 1062	0,00	26,70	2.476,00
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	110956/P1/1		URA 1066	0,00	120,03	2.355,97
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	110957/P1/1		URA 991	0,00	20,02	2.335,95

>>>

09.01.2025 10:19:37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	44135-10-1		URA 1067	0,00	10,20	2.325,75
01.01.2024	Početno stanje	1	21.10.2023	85027/4301/1		URA 1069	0,00	10,93	2.314,82
01.01.2024	Početno stanje	1	22.10.2023	111538/P1/1		URA 1070	0,00	96,05	2.218,77
01.01.2024	Početno stanje	1	23.10.2023	111971/P1/1		URA 1071	0,00	62,01	2.156,76
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	37968/T293/1		URA 1074	0,00	6,80	2.149,96
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	112280/P1/1		URA 993	0,00	20,02	2.129,94
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	112281/P1/1		URA 1073	0,00	100,01	2.029,93
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	44665-10-1		URA 1072	0,00	8,00	2.021,93
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2023	30475-23940-3		URA 1075	0,00	9,66	2.012,27
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	44913-10-1		URA 1076	0,00	6,40	2.005,87
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	193/23423/101/2023		URA 1078	0,00	5,10	2.000,77
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	112864/P1/1		URA 1079	0,00	50,00	1.950,77
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	112784/P1/1		URA 994	0,00	19,02	1.931,75
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2023	3833/T293/1		URA 1081	0,00	6,48	1.925,27
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2023	45036-10-1		URA 1080	0,00	3,00	1.917,27
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2023	83222-057-3		URA 1083	0,00	10,28	1.906,99
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2023	5319/03/8		URA 1082	0,00	98,80	1.808,19
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2023	87147/4301/1		URA 1084	0,00	4,80	1.803,39
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2023	113893/P1/1		URA 1086	0,00	100,17	1.703,22
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2023	113892/P1/1		URA 995	0,00	20,02	1.683,20
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2023	45413-10-1		URA 1085	0,00	26,90	1.656,30
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	197/23423/101/2023		URA 1089	0,00	2,90	1.653,40
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	114605/P1/1		URA 1090	0,00	100,00	1.553,40
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	45732-10-1		URA 1127	0,00	4,80	1.548,60
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	17688/MP001/1		URA 1091	0,00	24,80	1.523,80
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	114604/P1/1		URA 996	0,00	20,00	1.503,80
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	38976/T293/1		URA 1128	0,00	6,33	1.497,47
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	2504-Pos11-1		URA 1133	0,00	11,49	1.485,98
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	115532/P1/1		URA 1131	0,00	30,05	1.455,93
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	331958-S329-1		URA 1132	0,00	30,06	1.425,87
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2023	25363/20/16		URA 1135	0,00	3,54	1.422,33
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2023	36708/20/2		URA 1136	0,00	7,30	1.415,03
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2023	25362/20/16		URA 1134	0,00	19,64	1.395,39
01.01.2024	Početno stanje	1	04.11.2023	27980/4601/1		URA 1137	0,00	3,14	1.392,25
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2023	116708/P1/1		URA 1139	0,00	100,00	1.292,25
01.01.2024	Početno stanje	1	07.11.2023	89572/4301/1		URA 1138	0,00	10,93	1.281,32
01.01.2024	Početno stanje	1	08.11.2023	89867/4301/1		URA 1140	0,00	3,10	1.278,22
01.01.2024	Početno stanje	1	08.11.2023	116164-P001-1		URA 1141	0,00	40,07	1.238,15
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	46782-10-1		URA 1142	0,00	12,80	1.225,35
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	10444/01/1		URA 1149	0,00	25,24	1.200,11
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	117540/P1/1		URA 1143	0,00	17,80	1.182,31
01.01.2024	Početno stanje	1	11.11.2023	4581/01/1		URA 1144	0,00	127,27	1.055,04
01.01.2024	Početno stanje	1	12.11.2023	118302/P1/1		URA 1145	0,00	40,01	1.015,03
01.01.2024	Početno stanje	1	12.11.2023	118330/P1/1		URA 1146	0,00	18,02	997,01
01.01.2024	Početno stanje	1	12.11.2023	118331/P1/1		URA 1147	0,00	32,06	964,95
01.01.2024	Početno stanje	1	13.11.2023	10965-P1-2		URA 1148	0,00	6,48	958,47
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	91429/4301/1		URA 1150	0,00	6,35	952,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	204/23423/101/2023		URA 1151	0,00	4,84	947,48
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	10558/01/1		URA 1152	0,00	123,68	823,80
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	40240/T293/1		URA 1154	0,00	5,12	818,68
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	13306-01-2		URA 1153	0,00	16,50	802,18
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	119337/P1/1		URA 1158	0,00	61,01	741,17
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	119338/P1/1		URA 1157	0,00	22,60	718,57
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	1097247-608-600		URA 1156	0,00	200,00	518,57
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	92588/4301/1		URA 1160	0,00	7,99	510,58
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	47563-10-1		URA 1159	0,00	16,40	494,18
01.01.2024	Početno stanje	1	18.11.2023	119920/P1/1		URA 1161	0,00	7,96	486,22
01.01.2024	Početno stanje	1	19.11.2023	92708/4301/1		URA 1155	0,00	3,18	483,04
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	47828-10-1		URA 1164	0,00	4,80	478,24
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	10644/01/1		URA 1162	0,00	8,25	469,99
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	210/23423/101/2023		URA 1165	0,00	6,16	463,83
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	121093/P1/1		URA 1166	0,00	40,00	423,83
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	93959/4301/1		URA 1167	0,00	5,95	417,88
01.01.2024	Početno stanje	1	25.11.2023	94269/4301/1		URA 1168	0,00	3,10	414,78
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	122465/P1/1		URA 1171	0,00	50,01	364,77
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	1257/PJ1/1		URA 1163	0,00	9,13	355,64
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	48432-10-1		URA 1169	0,00	3,20	352,44
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	3761/PJ1/1		URA 1170	0,00	10,00	342,44
01.01.2024	Početno stanje	1	28.11.2023	122654/P1/1		URA 1172	0,00	60,00	282,44
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	48556-10-1		URA 1173	0,00	14,40	268,04
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	4814/01/1		URA 1175	0,00	194,00	73,04
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	41475/T293/1		URA 1176	0,00	1,99	71,05
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	4813/01/1		URA 1174	0,00	251,02	-179,97
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	48658-10-1		URA 1177	0,00	27,30	-206,87
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	10836/01/1		URA 1179	0,00	11,25	-218,12
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	123092/P1/1		URA 1178	0,00	32,01	-250,13
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	10862/01/1		URA 1274	0,00	6,30	-256,43
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	10845/01/1		URA 1273	0,00	10,21	-266,64
01.01.2024	Početno stanje	1	02.12.2023	123697/P1/1		URA 1271	0,00	71,00	-337,64
01.01.2024	Početno stanje	1	02.12.2023	123698/P1/1		URA 1272	0,00	44,40	-382,04
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	90370-057-2		URA 1265	0,00	9,59	-391,63
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	219/23423/101/2023		URA 1270	0,00	4,06	-395,69
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	96606/4301/1		URA 1269	0,00	3,33	-399,02
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	96929/4301/1		URA 1268	0,00	22,72	-421,74
01.01.2024	Početno stanje	1	07.12.2023	97175/4301/1		URA 1267	0,00	3,10	-424,84
01.01.2024	Početno stanje	1	07.12.2023	124983/P1/1		URA 1266	0,00	56,03	-480,87
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	42264/T293/1		URA 1264	0,00	5,14	-486,01
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	97486/4301/1		URA 1263	0,00	8,53	-494,54
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	39205/01/1		URA 1262	0,00	13,92	-508,46
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	49556-10-1		URA 1259	0,00	8,60	-517,06
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	955-03/12938-2023		URA 1261	0,00	41,98	-559,04
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	126529/P1/1		URA 1260	0,00	68,50	-627,54
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	62458/1/1		URA 1235	0,00	57,55	-685,09
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	11051/01/1		URA 1258	0,00	5,04	-690,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	14660/23210/103/2023		URA 1255	0,00	2,90	-693,03
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	2135/1/1		URA 1256	0,00	13,05	-706,08
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	99107/4301/1		URA 1257	0,00	1,59	-707,67
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	49829-10-1		URA 1254	0,00	3,20	-710,87
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	127319/P1/1		URA 1251	0,00	40,05	-750,92
01.01.2024	Početno stanje	1	17.12.2023	99534/4301/1		URA 1253	0,00	1,65	-752,57
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	99705/4301/1		URA 1252	0,00	7,68	-760,25
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	50095-10-1		URA 1249	0,00	27,20	-787,45
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	5083/01/1		URA 1250	0,00	148,20	-935,65
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	130241-P001-1		URA 1246	0,00	69,50	-1.005,15
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	227/23423/101/2023		URA 1248	0,00	5,22	-1.010,37
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	50369-10-1		URA 1245	0,00	16,30	-1.026,67
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	11162/01/1		URA 1244	0,00	25,81	-1.052,48
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	5902/03/8		URA 1247	0,00	38,32	-1.090,80
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2023	5139/01/1		URA 1242	0,00	56,70	-1.147,50
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2023	129086/P1/1		URA 1243	0,00	28,05	-1.175,55
01.01.2024	Početno stanje	1	24.12.2023	148964-S066-1		URA 1241	0,00	28,79	-1.204,34
01.01.2024	Početno stanje	1	24.12.2023	129410/P1/1		URA 1240	0,00	50,01	-1.254,35
01.01.2024	Početno stanje	1	26.12.2023	129980/P1/1		URA 1238	0,00	20,00	-1.274,35
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	95114-057-2		URA 1239	0,00	12,61	-1.286,96
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	101754/4301/1		URA 1237	0,00	1,45	-1.288,41
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	133042-P001-1		URA 1234	0,00	19,80	-1.308,21
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	228/23423/101/2023		URA 1236	0,00	1,16	-1.309,37
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	5945/03/8		URA 1229	0,00	11,60	-1.320,97
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	14483 POSL111-1		URA 1232	0,00	14,00	-1.334,97
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	130602/P1/1		URA 1233	0,00	50,00	-1.384,97
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	15091/23210/102/2023		URA 1230	0,00	8,62	-1.393,59
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	5198/01/1		URA 1231	0,00	293,40	-1.686,99
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2023	102245/4301/1		URA 1227	0,00	4,35	-1.691,34
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2023	102275/4301/1		URA 1228	0,00	28,08	-1.719,42
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	131108/P1/1		URA 1226	0,00	75,00	-1.794,42
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	51062-10-1		URA 1225	0,00	26,60	-1.821,02
31.01.2024	URA	57	03.01.2024	16/01/1			0,00	24,91	-1.845,93
31.01.2024	URA	60	04.01.2024	560/4301/1			0,00	15,04	-1.860,97
31.01.2024	URA	59	04.01.2024	3007/0011/003/399			0,00	30,39	-1.891,36
31.01.2024	URA	58	04.01.2024	591/P1/1			0,00	14,99	-1.906,35
31.01.2024	URA	61	04.01.2024	482/0011/3			0,00	53,02	-1.959,37
31.01.2024	URA	62	05.01.2024	69-P1-2			0,00	31,03	-1.990,40
31.01.2024	URA	65	08.01.2024	191/20/16			0,00	19,75	-2.010,15
31.01.2024	URA	63	08.01.2024	93/01/1			0,00	1,20	-2.011,35
31.01.2024	URA	64	08.01.2024	92/01/1			0,00	10,03	-2.021,38
31.01.2024	URA	68	09.01.2024	5/23423/101/2024			0,00	6,52	-2.027,90
31.01.2024	URA	67	09.01.2024	1820/P1/1			0,00	2,49	-2.030,39
31.01.2024	URA	66	09.01.2024	1310-057-5			0,00	22,97	-2.053,36
31.01.2024	URA	69	10.01.2024	2047/P1/1			0,00	7,30	-2.060,66
31.01.2024	URA	70	10.01.2024	703-10-1			0,00	16,60	-2.077,26
31.01.2024	URA	71	10.01.2024	529/T293/1			0,00	9,40	-2.086,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	78	13.01.2024	2786/P1/1			0,00	49,08	-2.136,64
31.01.2024	URA	77	13.01.2024	173/01/1			0,00	49,08	-2.185,69
31.01.2024	URA	73	15.01.2024	2895/4301/1			0,00	7,98	-2.193,67
31.01.2024	URA	74	15.01.2024	1015/160025/1			0,00	19,50	-2.213,17
31.01.2024	URA	76	15.01.2024	207-P1-2			0,00	40,13	-2.253,30
31.01.2024	URA	72	15.01.2024	112/03/8			0,00	47,50	-2.300,80
31.01.2024	URA	75	15.01.2024	704-02-1			0,00	21,10	-2.321,90
31.01.2024	URA	80	16.01.2024	21-01-91130			0,00	15,25	-2.337,15
31.01.2024	URA	79	16.01.2024	882/M01/2			0,00	118,87	-2.456,02
31.01.2024	URA	81	17.01.2024	3414/4301/1			0,00	5,44	-2.461,46
31.01.2024	URA	82	17.01.2024	22-01-91130			0,00	15,80	-2.477,26
31.01.2024	URA	83	17.01.2024	1474/20/2			0,00	37,36	-2.514,62
31.01.2024	URA	84	18.01.2024	3733/4301/1			0,00	15,79	-2.530,41
31.01.2024	URA	85	18.01.2024	1461/01/1			0,00	25,56	-2.555,97
31.01.2024	URA	86	19.01.2024	13852-S262-1			0,00	20,01	-2.575,98
31.01.2024	URA	96	19.01.2024	15369-S329-2			0,00	28,01	-2.603,99
31.01.2024	URA	88	20.01.2024	1267/M01/2			0,00	8,02	-2.612,01
31.01.2024	URA	87	20.01.2024	1614-057-2			0,00	20,42	-2.632,43
31.01.2024	URA	89	20.01.2024	4301/4301/1			0,00	1,55	-2.633,98
31.01.2024	URA	90	21.01.2024	1671-10-1			0,00	8,20	-2.642,18
31.01.2024	URA	91	21.01.2024	4970/P1/1			0,00	50,00	-2.692,18
31.01.2024	URA	94	23.01.2024	4903/4301/1			0,00	1,45	-2.693,63
31.01.2024	URA	95	23.01.2024	250/01/1			0,00	221,00	-2.914,63
31.01.2024	URA	92	23.01.2024	4354/4301/1			0,00	4,28	-2.918,92
31.01.2024	URA	93	23.01.2024	4871/4301/1			0,00	26,68	-2.945,60
31.01.2024	URA	99	24.01.2024	5658/P1/1			0,00	50,00	-2.995,60
31.01.2024	URA	101	24.01.2024	5695/P1/1			0,00	30,02	-3.025,67
31.01.2024	URA	100	24.01.2024	1135/4601/1			0,00	9,23	-3.034,90
31.01.2024	URA	98	24.01.2024	5659/P1/1			0,00	17,09	-3.051,99
31.01.2024	URA	102	25.01.2024	10/23423/101/2024			0,00	5,00	-3.056,99
31.01.2024	URA	104	25.01.2024	2025-10-1			0,00	8,00	-3.064,99
31.01.2024	URA	105	26.01.2024	14767/T001/1			0,00	33,48	-3.098,47
31.01.2024	URA	106	28.01.2024	6791/P1/1			0,00	50,01	-3.148,48
31.01.2024	URA	107	28.01.2024	2400-10-1			0,00	3,80	-3.152,28
31.01.2024	URA	108	29.01.2024	7086/P1/1			0,00	20,97	-3.173,25
31.01.2024	URA	112	29.01.2024	7140/P1/1			0,00	35,83	-3.209,08
31.01.2024	URA	109	30.01.2024	2544-10-1			0,00	46,80	-3.255,88
31.01.2024	URA	110	30.01.2024	341/01/1			0,00	65,98	-3.321,86
31.01.2024	URA	111	30.01.2024	2585/20/2			0,00	45,48	-3.367,34
31.01.2024	URA	114	31.01.2024	7599/P1/1			0,00	49,99	-3.417,33
29.02.2024	URA	143	01.02.2024	13/23423/101/2024	01.02.2024	13/23423/101/2024 HP d.d.	0,00	4,06	-3.421,39
29.02.2024	URA	144	01.02.2024	7142/4301/1			0,00	4,80	-3.426,19
29.02.2024	URA	146	02.02.2024	8091/P1/1			0,00	11,20	-3.437,39
29.02.2024	URA	145	02.02.2024	8090/P1/1			0,00	14,00	-3.451,39
29.02.2024	URA	147	03.02.2024	8379/P1/1			0,00	75,02	-3.526,41
29.02.2024	URA	148	05.02.2024	9012/P1/1			0,00	40,00	-3.566,41
29.02.2024	URA	150	05.02.2024	638/01/1			0,00	4,95	-3.571,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	140	05.02.2024	9013/P1/1			0,00	50,04	-3.621,40
29.02.2024	URA	156	05.02.2024	2502/I 293/1			0,00	8,45	-3.629,85
29.02.2024	URA	151	06.02.2024	438/01/1			0,00	185,00	-3.814,85
29.02.2024	URA	152	06.02.2024	3113-10-1			0,00	15,80	-3.830,65
29.02.2024	URA	157	07.02.2024	9576/P1/1			0,00	20,02	-3.850,67
29.02.2024	URA	153	07.02.2024	8588/4301/1			0,00	1,55	-3.852,22
29.02.2024	URA	154	07.02.2024	62-PJ2-1			0,00	240,00	-4.092,22
29.02.2024	URA	155	07.02.2024	2326-H1110-19295			0,00	140,59	-4.232,81
29.02.2024	URA	163	07.02.2024	703/008/1			0,00	35,48	-4.268,29
29.02.2024	URA	158	08.02.2024	9767/P1/1			0,00	34,00	-4.302,29
29.02.2024	URA	159	08.02.2024	1112/23210/102/2024			0,00	5,80	-4.308,09
29.02.2024	URA	160	08.02.2024	1344/MP001/1			0,00	5,20	-4.313,29
29.02.2024	URA	161	08.02.2024	9768/P1/1			0,00	40,03	-4.353,32
29.02.2024	URA	162	08.02.2024	3998/20/2			0,00	27,74	-4.381,06
29.02.2024	URA	165	10.02.2024	9393/4001/1			0,00	5,70	-4.386,76
29.02.2024	URA	164	10.02.2024	9467/4301/1			0,00	6,09	-4.392,85
29.02.2024	URA	166	12.02.2024	832/01/1			0,00	67,03	-4.459,88
29.02.2024	URA	167	12.02.2024	833/01/1			0,00	45,57	-4.505,45
29.02.2024	URA	168	12.02.2024	512/01/1			0,00	64,53	-4.569,98
29.02.2024	URA	169	12.02.2024	3613-10-1			0,00	6,10	-4.576,08
29.02.2024	URA	170	12.02.2024	4264/01/1			0,00	15,30	-4.591,38
29.02.2024	URA	174	13.02.2024	4380/01/1			0,00	8,05	-4.599,43
29.02.2024	URA	171	13.02.2024	11226/P1/1			0,00	35,00	-4.634,43
29.02.2024	URA	172	13.02.2024	11226/P1/1			0,00	55,07	-4.689,50
29.02.2024	URA	173	13.02.2024	4294/01/1			0,00	127,60	-4.817,10
29.02.2024	URA	175	13.02.2024	4300/01/1			0,00	16,97	-4.834,07
29.02.2024	URA	179	14.02.2024	910/01/1			0,00	32,13	-4.866,20
29.02.2024	URA	186	14.02.2024	11592/P1/1			0,00	49,99	-4.916,19
29.02.2024	URA	176	14.02.2024	1319-POS111-1			0,00	6,30	-4.922,49
29.02.2024	URA	177	14.02.2024	2706/4601/1			0,00	4,80	-4.927,29
29.02.2024	URA	182	15.02.2024	101/3/3			0,00	66,00	-4.993,29
29.02.2024	URA	181	15.02.2024	373-ZD01-91620			0,00	129,90	-5.123,19
29.02.2024	URA	180	15.02.2024	3458/T293/1			0,00	11,42	-5.134,61
29.02.2024	URA	184	16.02.2024	955-03/2277-2024			0,00	163,28	-5.297,89
29.02.2024	URA	183	16.02.2024	3971/01/2			0,00	41,61	-5.339,50
29.02.2024	URA	185	16.02.2024	1522/20/16			0,00	122,74	-5.462,24
29.02.2024	URA	193	17.02.2024	12326/P1/1			0,00	57,06	-5.519,30
29.02.2024	URA	187	17.02.2024	8366/0010322/2			0,00	18,99	-5.538,29
29.02.2024	URA	188	17.02.2024	950/02/1			0,00	15,79	-5.554,08
29.02.2024	URA	189	17.02.2024	4174-10-1			0,00	15,30	-5.569,38
29.02.2024	URA	190	17.02.2024	1800/MP001/1			0,00	23,50	-5.592,88
29.02.2024	URA	191	17.02.2024	3408-17-2			0,00	16,32	-5.609,20
29.02.2024	URA	192	17.02.2024	12327/P1/1			0,00	19,05	-5.628,25
29.02.2024	URA	195	19.02.2024	171/100/24			0,00	136,61	-5.764,86
29.02.2024	URA	194	19.02.2024	1754/20/16			0,00	2,30	-5.767,16
29.02.2024	URA	196	20.02.2024	5264/01/1			0,00	18,24	-5.785,40
29.02.2024	URA	197	20.02.2024	180/100/24			0,00	917,19	-6.702,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	198	20.02.2024	11876/4301/1			0,00	4,32	-6.706,01
29.02.2024	URA	199	20.02.2024	18/23423/101/2024			0,00	1,74	-6.708,65
29.02.2024	URA	202	21.02.2024	247/1/1			0,00	31,94	-6.740,59
29.02.2024	URA	203	21.02.2024	12075/4301/1			0,00	2,97	-6.743,56
29.02.2024	URA	200	22.02.2024	12306/4301/1			0,00	3,18	-6.746,74
29.02.2024	URA	201	22.02.2024	13761/P1/1			0,00	49,99	-6.796,73
29.02.2024	URA	204	22.02.2024	13764/P1/1			0,00	50,01	-6.846,74
29.02.2024	URA	205	24.02.2024	1305/01/1			0,00	26,78	-6.873,52
29.02.2024	URA	206	24.02.2024	12838/4301/1			0,00	5,84	-6.879,36
29.02.2024	URA	207	24.02.2024	4292/T293/1			0,00	4,86	-6.884,22
29.02.2024	URA	210	26.02.2024	15084/P1/1			0,00	30,01	-6.914,23
29.02.2024	URA	209	26.02.2024	1579/23210/102/2024			0,00	2,68	-6.916,91
29.02.2024	URA	211	26.02.2024	122-01-91130			0,00	33,29	-6.950,20
29.02.2024	URA	208	26.02.2024	13198/4301/1			0,00	3,33	-6.953,53
29.02.2024	URA	212	27.02.2024	22/23423/101/2024			0,00	2,06	-6.955,21
29.02.2024	URA	213	27.02.2024	7094/T753/1			0,00	5,35	-6.961,56
29.02.2024	URA	214	27.02.2024	15230/P1/1			0,00	50,02	-7.011,58
29.02.2024	URA	215	27.02.2024	15231/P1/1			0,00	76,98	-7.088,56
29.02.2024	URA	216	27.02.2024	15390/P1/1			0,00	29,99	-7.118,55
29.02.2024	URA	217	27.02.2024	5159-10-1			0,00	10,00	-7.128,55
29.02.2024	URA	218	27.02.2024	5160-10-1			0,00	1,90	-7.130,45
29.02.2024	URA	219	28.02.2024	1411/01/1			0,00	17,91	-7.148,36
29.02.2024	URA	220	29.02.2024	3504/4601/1			0,00	8,66	-7.157,02
29.02.2024	URA	226	29.02.2024	445-P1-1			0,00	10,00	-7.227,02
29.02.2024	URA	225	29.02.2024	445-P1-1			0,00	10,00	-7.227,02
29.02.2024	URA	222	29.02.2024	15703/P1/1			0,00	55,01	-7.282,03
29.02.2024	URA	224	29.02.2024	444-P1-1			0,00	30,00	-7.312,03
29.02.2024	URA	223	29.02.2024	1450/01/1			0,00	120,37	-7.432,40
29.02.2024	URA	221	29.02.2024	23/23423/101/2024			0,00	3,30	-7.435,70
29.02.2024	URA	227	29.02.2024	1451/01/1			0,00	26,67	-7.462,37
31.03.2024	URA	326	01.03.2024	5416/01/2			0,00	8,59	-7.471,16
31.03.2024	URA	327	01.03.2024	16128/P1/1			0,00	30,02	-7.501,18
31.03.2024	URA	328	02.03.2024	5578-10-1			0,00	6,70	-7.507,88
31.03.2024	URA	324	02.03.2024	77-PJ1-2			0,00	75,40	-7.583,28
31.03.2024	URA	329	02.03.2024	5579-10-1			0,00	12,50	-7.595,78
31.03.2024	URA	320	03.03.2024	16538/P1/1			0,00	50,00	-7.645,78
31.03.2024	URA	325	04.03.2024	1247-10-2			0,00	24,03	-7.669,81
31.03.2024	URA	318	04.03.2024	820/03/8			0,00	41,80	-7.711,61
31.03.2024	URA	321	05.03.2024	1842/23210/102/2024			0,00	3,84	-7.715,45
31.03.2024	URA	316	05.03.2024	1615/01/1			0,00	40,38	-7.755,83
31.03.2024	URA	317	05.03.2024	17298/P1/1			0,00	65,08	-7.820,91
31.03.2024	URA	319	05.03.2024	1613/01/1			0,00	34,70	-7.855,61
31.03.2024	URA	322	05.03.2024	6860/01/1			0,00	32,84	-7.888,45
31.03.2024	URA	323	05.03.2024	6001/20/2			0,00	51,62	-7.940,07
31.03.2024	URA	315	06.03.2024	41145/T001/1			0,00	26,08	-7.966,15
31.03.2024	URA	314	07.03.2024	643/01/4			0,00	47,79	-8.013,94
31.03.2024	URA	313	07.03.2024	15780/4301/1			0,00	1,59	-8.015,53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	312	08.03.2024	6179/01/2			0,00	10,40	-9.025,93
31.03.2024	URA	303	09.03.2024	16351/4301/1			0,00	5,44	-8.031,37
31.03.2024	URA	311	10.03.2024	18543/P1/1			0,00	50,11	-8.081,48
31.03.2024	URA	310	11.03.2024	1768/01/1			0,00	9,54	-8.091,02
31.03.2024	URA	309	11.03.2024	1141-P1-2			0,00	23,00	-8.114,02
31.03.2024	URA	308	12.03.2024	955-03/3425-2024			0,00	65,88	-8.179,90
31.03.2024	URA	306	13.03.2024	19358/P1/1			0,00	49,98	-8.229,88
31.03.2024	URA	302	13.03.2024	6790/20/2			0,00	7,68	-8.237,56
31.03.2024	URA	305	13.03.2024	19297/P1/1			0,00	50,01	-8.287,57
31.03.2024	URA	301	13.03.2024	3206/935/56			0,00	45,95	-8.333,52
31.03.2024	URA	307	13.03.2024	19298/P1/1			0,00	52,50	-8.386,02
31.03.2024	URA	296	13.03.2024	2308/42233/48			0,00	12,20	-8.398,22
31.03.2024	URA	304	13.03.2024	17128/4301/1			0,00	1,59	-8.399,81
31.03.2024	URA	297	13.03.2024	16905 057 2			0,00	17,97	-8.417,78
31.03.2024	URA	295	14.03.2024	16591/P1/1			0,00	50,03	-8.467,81
31.03.2024	URA	300	14.03.2024	172914301/1			0,00	14,06	-8.481,87
31.03.2024	URA	298	14.03.2024	6846/20/2			0,00	25,14	-8.507,01
31.03.2024	URA	294	15.03.2024	1401-001010-1			0,00	23,00	-8.530,01
31.03.2024	URA	289	15.03.2024	17581/4301/1			0,00	17,28	-8.547,29
31.03.2024	URA	293	16.03.2024	1477-001010-1			0,00	23,00	-8.570,29
31.03.2024	URA	295	16.03.2024	20182/P1/1			0,00	14,00	-8.584,29
31.03.2024	URA	292	17.03.2024	20405/P1/1			0,00	55,98	-8.640,27
31.03.2024	URA	290	18.03.2024	20904/P1/1			0,00	62,62	-8.702,89
31.03.2024	URA	281	18.03.2024	612 P1 1			0,00	15,00	-8.717,89
31.03.2024	URA	287	19.03.2024	7562 10 1			0,00	3,20	-8.721,09
31.03.2024	URA	288	19.03.2024	2203/23210/102/2024			0,00	8,04	-8.729,13
31.03.2024	URA	284	20.03.2024	21389/P1/1			0,00	15,03	-8.744,16
31.03.2024	URA	285	20.03.2024	21387/P1/1			0,00	55,12	-8.799,28
31.03.2024	URA	286	20.03.2024	21338/P1/1			0,00	25,03	-8.824,31
31.03.2024	URA	283	20.03.2024	7632-10-1			0,00	14,80	-8.839,11
31.03.2024	URA	282	21.03.2024	3565/935/56			0,00	7,56	-8.846,67
31.03.2024	URA	281	23.03.2024	19672/4301/1			0,00	4,05	-8.850,72
31.03.2024	URA	277	25.03.2024	3793/935/56			0,00	11,67	-8.862,39
31.03.2024	URA	279	25.03.2024	23313/P1/1			0,00	63,20	-8.925,59
31.03.2024	URA	278	25.03.2024	23172/P1/1			0,00	15,11	-8.940,70
31.03.2024	URA	276	25.03.2024	6948/T293/1			0,00	1,62	-8.942,32
31.03.2024	URA	275	25.03.2024	1288/60/50201			0,00	35,90	-8.978,22
31.03.2024	URA	280	25.03.2024	23312/P1/1			0,00	50,00	-9.028,22
31.03.2024	URA	273	26.03.2024	3033/LJ1/1			0,00	29,00	-9.057,22
31.03.2024	URA	270	26.03.2024	240221-608-600			0,00	200,00	-9.257,22
31.03.2024	URA	274	26.03.2024	25854-5201-3			0,00	21,01	-9.278,23
31.03.2024	URA	271	26.03.2024	23100/0010322/1			0,00	20,48	-9.298,71
31.03.2024	URA	272	26.03.2024	1950/1/1			0,00	48,64	-9.347,35
31.03.2024	URA	269	27.03.2024	23696/P1/1			0,00	76,01	-9.423,36
31.03.2024	URA	268	27.03.2024	2429/01/1			0,00	26,87	-9.450,23
31.03.2024	URA	267	28.03.2024	20819/4301/1			0,00	17,38	-9.467,61
31.03.2024	URA	266	29.03.2024	24236/P1/1			0,00	50,04	-9.517,65

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	265	30.03.2024	8770-10-1			0,00	9,10	9.525,75
31.03.2024	URA	264	30.03.2024	21452/4301/1			0,00	4,92	-9.530,67
31.03.2024	URA	262	30.03.2024	1138/01/1			0,00	124,05	-9.654,72
31.03.2024	URA	263	30.03.2024	8701-057-5			0,00	11,32	-9.666,04
30.04.2024	URA	408	02.04.2024	25472/P1/1			0,00	29,97	-9.696,01
30.04.2024	URA	409	02.04.2024	46/23423/101/2024			0,00	3,48	-9.699,49
30.04.2024	URA	402	04.04.2024	2736/23210/103/2024			0,00	2,68	-9.702,17
30.04.2024	URA	404	04.04.2024	25923/P1/1			0,00	55,02	-9.757,19
30.04.2024	URA	407	04.04.2024	66-P1-1			0,00	20,00	-9.777,19
30.04.2024	URA	406	04.04.2024	25924/P1/1			0,00	14,99	-9.792,18
30.04.2024	URA	405	04.04.2024	197/PJ1/1			0,00	17,32	-9.809,50
30.04.2024	URA	403	04.04.2024	9278-10-1			0,00	21,20	-9.830,70
30.04.2024	URA	401	05.04.2024	9398-10-1			0,00	3,20	-9.833,90
30.04.2024	URA	400	05.04.2024	467/001303/45			0,00	212,00	-10.045,90
30.04.2024	URA	399	05.04.2024	71-P1-1			0,00	50,00	-10.095,90
30.04.2024	URA	395	06.04.2024	26875/P1/1			0,00	50,08	-10.145,98
30.04.2024	URA	398	06.04.2024	967/PJ1/1			0,00	5,31	-10.151,29
30.04.2024	URA	397	06.04.2024	11623-057-4			0,00	20,88	-10.172,17
30.04.2024	URA	396	06.04.2024	4851/20/16			0,00	163,94	-10.336,11
30.04.2024	URA	394	08.04.2024	23018/4301/1			0,00	11,03	-10.347,14
30.04.2024	URA	393	08.04.2024	1541/03/8			0,00	28,00	-10.375,14
30.04.2024	URA	392	09.04.2024	27897/P1/1			0,00	55,03	-10.430,17
30.04.2024	URA	391	11.04.2024	49/23423/101/2024			0,00	1,74	-10.431,91
30.04.2024	URA	390	12.04.2024	4483/001220/1			0,00	30,00	-10.461,91
30.04.2024	URA	389	13.04.2024	1299/01/1			0,00	149,00	-10.610,91
30.04.2024	URA	388	13.04.2024	29168/P1/1			0,00	29,99	-10.640,90
30.04.2024	URA	387	14.04.2024	10544-10-1			0,00	22,80	-10.663,70
30.04.2024	URA	386	15.04.2024	10621-10-1			0,00	29,60	-10.693,30
30.04.2024	URA	385	15.04.2024	30359/P1/1			0,00	50,01	-10.743,31
30.04.2024	URA	380	16.04.2024	25261/4301/1			0,00	3,18	-10.746,49
30.04.2024	URA	381	16.04.2024	1532/P1/1			0,00	65,30	-10.811,79
30.04.2024	URA	384	16.04.2024	30443/P1/1			0,00	30,05	-10.841,84
30.04.2024	URA	383	16.04.2024	3365/01/1			0,00	25,47	-10.867,31
30.04.2024	URA	382	16.04.2024	30442/P1/1			0,00	68,07	-10.935,38
30.04.2024	URA	379	18.04.2024	9478/T293/1			0,00	3,67	-10.939,05
30.04.2024	URA	355	18.04.2024	31178/P1/1			0,00	55,00	-10.994,05
30.04.2024	URA	378	18.04.2024	2061-P1-2			0,00	54,88	-11.048,93
30.04.2024	URA	377	19.04.2024	26071/4301/1			0,00	14,59	-11.063,52
30.04.2024	URA	376	20.04.2024	31925/P1/1			0,00	15,52	-11.079,04
30.04.2024	URA	375	20.04.2024	26352/4301/1			0,00	3,55	-11.082,59
30.04.2024	URA	374	22.04.2024	32782/P1/1			0,00	10,00	-11.092,59
30.04.2024	URA	373	22.04.2024	3684/01/1			0,00	23,33	-11.115,92
30.04.2024	URA	371	22.04.2024	5375/20/16			0,00	66,93	-11.182,85
30.04.2024	URA	372	23.04.2024	14458-057-4			0,00	59,95	-11.242,80
30.04.2024	URA	370	23.04.2024	3741/01/1			0,00	96,56	-11.339,36
30.04.2024	URA	369	23.04.2024	33007/P1/1			0,00	40,02	-11.379,38
30.04.2024	URA	368	24.04.2024	7693/20/100			0,00	116,28	-11.495,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	367	24.04.2024	11760-10-1			0,00	19,60	-11.515,26
30.04.2024	URA	368	25.04.2024	3316/23210/102/2024			0,00	8,70	-11.523,96
30.04.2024	URA	365	26.04.2024	3783/02/01			0,00	10,62	-11.534,58
30.04.2024	URA	364	27.04.2024	1487/01/1			0,00	230,05	-11.764,63
30.04.2024	URA	363	27.04.2024	28149/4301/1			0,00	21,08	-11.785,71
30.04.2024	URA	362	28.04.2024	12187-10-1			0,00	28,70	-11.814,41
30.04.2024	URA	361	29.04.2024	4057/01/1			0,00	27,20	-11.841,61
30.04.2024	URA	360	29.04.2024	209-PJ2-1			0,00	40,00	-11.881,61
30.04.2024	URA	359	30.04.2024	2164/03/8			0,00	45,86	-11.927,47
30.04.2024	URA	358	30.04.2024	4153/01/1			0,00	33,30	-11.960,77
30.04.2024	URA	357	30.04.2024	34674/0010322/1			0,00	9,79	-11.970,56
30.04.2024	URA	356	30.04.2024	12384-10-1			0,00	20,80	-11.991,36
31.05.2024	URA	443	01.05.2024	35935/P1/1			0,00	30,02	-12.021,38
31.05.2024	URA	446	02.05.2024	29351/4301/1			0,00	3,33	-12.024,71
31.05.2024	URA	445	02.05.2024	30460/P1/1			0,00	19,00	-12.043,71
31.05.2024	URA	453	02.05.2024	33867/P1/1			0,00	49,00	-12.092,74
31.05.2024	URA	444	02.05.2024	29265/4301/1			0,00	3,25	-12.095,99
31.05.2024	URA	454	03.05.2024	37022/P1/1			0,00	40,06	-12.136,05
31.05.2024	URA	449	03.05.2024	1555/01/1			0,00	315,16	-12.451,21
31.05.2024	URA	450	03.05.2024	12871-10-1			0,00	30,30	-12.481,51
31.05.2024	URA	447	03.05.2024	1556/01/1			0,00	93,90	-12.575,41
31.05.2024	URA	448	03.05.2024	10864/T293/1			0,00	3,98	-12.579,39
31.05.2024	URA	451	04.05.2024	4380/01/1			0,00	33,30	-12.612,69
31.05.2024	URA	452	04.05.2024	10864/T293/1			0,00	22,12	-12.634,81
31.05.2024	URA	455	07.05.2024	30774/4301/1			0,00	13,03	-12.647,84
31.05.2024	URA	456	08.05.2024	31111/4301/1			0,00	3,18	-12.651,02
31.05.2024	URA	458	09.05.2024	39920/P1/1			0,00	65,09	-12.716,11
31.05.2024	URA	457	09.05.2024	59/23423/101			0,00	5,22	-12.721,33
31.05.2024	URA	459	10.05.2024	361675/4301/1			0,00	1,65	-12.722,98
31.05.2024	URA	460	11.05.2024	13776-10-1			0,00	16,40	-12.739,38
31.05.2024	URA	461	12.05.2024	41051/p1/1			0,00	1,99	-12.741,37
31.05.2024	URA	483	13.05.2024	131/4200401/159			0,00	9,69	-12.751,06
31.05.2024	URA	462	14.05.2024	32718/4301/1			0,00	14,94	-12.766,00
31.05.2024	URA	463	14.05.2024	41879/p1/1			0,00	24,07	-12.790,07
31.05.2024	URA	465	16.05.2024	33389/4301/1			0,00	3,30	-12.793,37
31.05.2024	URA	464	16.05.2024	42501/p1/1			0,00	50,00	-12.843,37
31.05.2024	URA	468	17.05.2024	4089/23210/102			0,00	3,26	-12.846,63
31.05.2024	URA	467	17.05.2024	5224/01/1			0,00	82,58	-12.929,21
31.05.2024	URA	470	17.05.2024	4090/23210/102			0,00	31,81	-12.961,02
31.05.2024	URA	471	17.05.2024	12206/T293/1			0,00	3,36	-12.964,38
31.05.2024	URA	472	17.05.2024	4485/02/01			0,00	10,49	-12.974,87
31.05.2024	URA	469	17.05.2024	5242/01/1			0,00	29,70	-13.004,57
31.05.2024	URA	466	17.05.2024	42843/P1/1			0,00	22,60	-13.027,17
31.05.2024	URA	476	18.05.2024	1782/01/1			0,00	100,75	-13.127,92
31.05.2024	URA	477	18.05.2024	14431-10-1			0,00	14,20	-13.142,12
31.05.2024	URA	473	20.05.2024	34314/4301/1			0,00	12,26	-13.154,38
31.05.2024	URA	475	20.05.2024	44392/P1/1			0,00	25,03	-13.179,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	478	20.05.2024	14703-10-1			0,00	3,20	-13.182,61
31.05.2024	URA	474	21.05.2024	44733/P1/1			0,00	12,27	-13.194,88
31.05.2024	URA	482	22.05.2024	44935/P1/1			0,00	9,99	-13.204,87
31.05.2024	URA	481	22.05.2024	37936-057-2			0,00	7,86	-13.212,73
31.05.2024	URA	479	22.05.2024	3478-P1-2			0,00	22,95	-13.235,68
31.05.2024	URA	480	22.05.2024	44934/P1/1			0,00	49,98	-13.285,66
31.05.2024	URA	485	24.05.2024	45941/P1/1			0,00	7,00	-13.292,66
31.05.2024	URA	486	24.05.2024	15184-10-1			0,00	7,40	-13.300,06
31.05.2024	URA	484	24.05.2024	45939/P1/1			0,00	50,00	-13.350,06
31.05.2024	URA	487	25.05.2024	15353-10-1			0,00	38,60	-13.388,66
31.05.2024	URA	489	25.05.2024	1880/01/1			0,00	149,10	-13.537,76
31.05.2024	URA	488	25.05.2024	35998/4301/1			0,00	7,50	-13.545,26
31.05.2024	URA	491	27.05.2024	13180/T293/1			0,00	14,73	-13.559,99
31.05.2024	URA	490	27.05.2024	5817/01/1			0,00	47,55	-13.607,54
31.05.2024	URA	492	28.05.2024	5951/01/1			0,00	120,42	-13.727,96
31.05.2024	URA	493	28.05.2024	1911/01/1			0,00	597,60	-14.325,56
31.05.2024	URA	495	29.05.2024	13431/T293/1			0,00	9,41	-14.334,97
31.05.2024	URA	498	29.05.2024	193-5112-1			0,00	11,76	-14.346,73
31.05.2024	URA	494	29.05.2024	15820-10-1			0,00	16,40	-14.363,13
31.05.2024	URA	496	29.05.2024	47828/P1/1			0,00	50,01	-14.413,14
31.05.2024	URA	497	30.05.2024	16034-10-1			0,00	3,20	-14.416,34
31.05.2024	URA	499	31.05.2024	13597/T293/1			0,00	3,20	-14.419,54
31.05.2024	URA	500	31.05.2024	48774/P1/1			0,00	4,99	-14.424,53
30.06.2024	Temeljna	11					18.651,91	0,00	4.149,38
30.06.2024	URA	547	10.03.2023	4689-001-10			0,00	231,72	3.917,66
30.06.2024	URA	544	31.01.2024	1835-H110-12161			0,00	43,88	3.873,78
30.06.2024	URA	545	31.01.2024	1840-H110-12161			0,00	188,07	3.685,71
30.06.2024	URA	632	01.06.2024	37501/4301/1			0,00	20,19	3.665,52
30.06.2024	URA	633	01.06.2024	16336-10-1			0,00	20,00	3.645,52
30.06.2024	URA	634	01.06.2024	49552/P1/1			0,00	7,00	3.638,52
30.06.2024	URA	630	03.06.2024	50547/P1/1			0,00	40,03	3.598,49
30.06.2024	URA	631	03.06.2024	1988/01/1			0,00	50,00	3.548,49
30.06.2024	URA	626	04.06.2024	6220/01/1			0,00	188,10	3.360,39
30.06.2024	URA	628	04.06.2024	4699/23210/150			0,00	5,98	3.354,41
30.06.2024	URA	624	04.06.2024	19555/M01/2			0,00	229,32	3.125,09
30.06.2024	URA	625	04.06.2024	6221/01/1			0,00	242,88	2.882,21
30.06.2024	URA	627	04.06.2024	38267/001/357			0,00	3,10	2.879,11
30.06.2024	URA	629	04.06.2024	1190-Pos1-1			0,00	77,40	2.801,71
30.06.2024	URA	619	05.06.2024	460/PJ1/1			0,00	16,01	2.785,70
30.06.2024	URA	620	05.06.2024	16844-10-1			0,00	26,70	2.759,00
30.06.2024	URA	621	05.06.2024	3175/03/8			0,00	112,26	2.646,74
30.06.2024	URA	622	05.06.2024	3204/03/8			0,00	110,00	2.536,74
30.06.2024	URA	623	05.06.2024	51225/P1/1			0,00	40,05	2.496,69
30.06.2024	URA	617	06.06.2024	6350/01/1			0,00	83,22	2.413,47
30.06.2024	URA	618	06.06.2024	73/23423/101			0,00	8,12	2.405,35
30.06.2024	URA	614	07.06.2024	51935/P1/1			0,00	27,78	2.377,57
30.06.2024	URA	616	07.06.2024	13705-057-5			0,00	13,03	2.364,54

>>>

09.01.2025 10:19:37

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Otvorene stavke

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA	615	07.06.2024	17051-10-1			0,00	6,40	2.358,14
30.06.2024	URA	612	09.06.2024	8306/20/16			0,00	109,87	2.248,27
30.06.2024	URA	613	09.06.2024	17318-10-1			0,00	6,70	2.241,57
30.06.2024	URA	611	10.06.2024	17405-10-1			0,00	38,90	2.202,67
30.06.2024	URA	610	10.06.2024	2101/01/1			0,00	64,50	2.138,17
30.06.2024	URA	608	11.06.2024	58769/P1/1			0,00	50,00	2.088,17
30.06.2024	URA	609	11.06.2024	40226/4301/1			0,00	30,10	2.058,07
30.06.2024	URA	604	12.06.2024	40679/4301/1			0,00	3,10	2.054,97
30.06.2024	URA	605	12.06.2024	54207/P1/1			0,00	54,29	2.000,68
30.06.2024	URA	606	12.06.2024	17593-10-1			0,00	20,00	1.980,68
30.06.2024	URA	607	12.06.2024	2126/01/1			0,00	162,85	1.817,83
30.06.2024	URA	603	13.06.2024	54698/P1/1			0,00	19,99	1.797,84
30.06.2024	URA	601	13.06.2024	54614/P1/1			0,00	7,00	1.790,84
30.06.2024	URA	600	14.06.2024	41586/4301/1			0,00	22,50	1.768,34
30.06.2024	URA	599	14.06.2024	17345-10-1			0,00	25,40	1.742,94
30.06.2024	URA	598	15.06.2024	18818/20/2			0,00	41,71	1.701,23
30.06.2024	URA	597	15.06.2024	17936-10-1			0,00	60,00	1.641,23
30.06.2024	URA	596	15.06.2024	2196/01/1			0,00	53,60	1.587,63
30.06.2024	URA	595	16.06.2024	55805/P1/1			0,00	24,50	1.563,13
30.06.2024	URA	594	16.06.2024	55804/P1/1			0,00	50,04	1.513,09
30.06.2024	URA	593	18.06.2024	3505/03/8			0,00	493,08	1.020,01
30.06.2024	URA	592	19.06.2024	42776/4301/1			0,00	1,45	1.018,56
30.06.2024	URA	638	20.06.2024	43218/4301/1			0,00	15,15	1.003,41
30.06.2024	URA	587	20.06.2024	1238 Posl1-1			0,00	22,00	981,41
30.06.2024	URA	591	20.06.2024	2279/01/1			0,00	46,80	934,61
30.06.2024	URA	640	20.06.2024	2278/01/1			0,00	130,00	804,61
30.06.2024	URA	590	20.06.2024	2280/01/1			0,00	15,00	789,61
30.06.2024	URA	588	20.06.2024	57424/P1/1			0,00	50,01	739,60
30.06.2024	URA	589	20.06.2024	18367-10-1			0,00	3,20	736,40
30.06.2024	URA	642	22.06.2024	18637-10-1			0,00	6,40	730,00
30.06.2024	URA	643	22.06.2024	58725/P1/1			0,00	7,00	723,00
30.06.2024	URA	644	22.06.2024	58724/P1/1			0,00	30,02	692,98
30.06.2024	URA	636	24.06.2024	9707/20/16			0,00	8,40	684,58
30.06.2024	URA	635	24.06.2024	27482-057-4			0,00	17,79	666,79
30.06.2024	URA	637	24.06.2024	9704/20/16			0,00	27,53	639,26
30.06.2024	URA	645	25.06.2024	60495/P1/1			0,00	75,01	564,25
30.06.2024	URA	647	26.06.2024	44556/4301/1			0,00	4,80	559,45
30.06.2024	URA	646	26.06.2024	605068-608-600			0,00	200,00	359,45
30.06.2024	URA	648	27.06.2024	16547/T293/1			0,00	9,19	350,26
30.06.2024	URA	651	28.06.2024	61692/P1/1			0,00	15,00	335,26
30.06.2024	URA	652	28.06.2024	16716/T293/1			0,00	5,04	330,22
30.06.2024	URA	649	28.06.2024	706-P1-1			0,00	20,00	310,22
30.06.2024	URA	650	28.06.2024	61691/P1/1			0,00	75,01	235,21
30.06.2024	URA	654	29.06.2024	19386-10-1			0,00	6,00	229,21
30.06.2024	URA	653	29.06.2024	439-5112-1			0,00	8,88	220,33
31.07.2024	URA	736	01.07.2024	46038/4301/1			0,00	4,80	215,53
31.07.2024	URA	733	01.07.2024	63037/P1/1			0,00	28,63	186,90

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	734	01.07.2024	63038/P1/1			0,00	2,50	182,10
31.07.2024	URA	735	01.07.2024	63716-S104-1			0,00	64,01	119,39
31.07.2024	URA	737	02.07.2024	3779/03/8			0,00	5,49	113,90
31.07.2024	URA	738	02.07.2024	80/23423/101			0,00	10,22	103,68
31.07.2024	URA	740	02.07.2024	46345/4301/1			0,00	10,27	93,41
31.07.2024	URA	739	02.07.2024	7591/01/1			0,00	160,52	-67,11
31.07.2024	URA	741	03.07.2024	64438/P1/1			0,00	79,01	-146,12
31.07.2024	URA	742	04.07.2024	46964/4301/1			0,00	7,10	-153,22
31.07.2024	URA	744	05.07.2024	47345/4301/1			0,00	6,35	-159,57
31.07.2024	URA	745	05.07.2024	47360/4301/1			0,00	24,94	-184,51
31.07.2024	URA	743	05.07.2024	7326/5/1			0,00	14,00	-198,51
31.07.2024	URA	746	06.07.2024	7770/01/1			0,00	154,96	-353,47
31.07.2024	URA	747	07.07.2024	48025/4301/1			0,00	6,75	-360,22
31.07.2024	URA	748	08.07.2024	7790/01/1			0,00	80,58	-440,80
31.07.2024	URA	752	09.07.2024	3660/01/1			0,00	345,00	-785,80
31.07.2024	URA	750	09.07.2024	48549/4301/1			0,00	1,65	-787,45
31.07.2024	URA	751	09.07.2024	7837/01/1			0,00	55,25	-842,70
31.07.2024	URA	749	09.07.2024	67941/P1/1			0,00	50,03	-892,73
31.07.2024	URA	753	10.07.2024	666/10/2			0,00	4,80	-897,53
31.07.2024	URA	754	10.07.2024	7888/01/1			0,00	73,84	-971,37
31.07.2024	URA	755	10.07.2024	48824/4301/1			0,00	18,00	-989,37
31.07.2024	URA	757	12.07.2024	923/10/2			0,00	24,80	-1.014,17
31.07.2024	URA	758	12.07.2024	8766-POS111-1			0,00	1,29	-1.015,46
31.07.2024	URA	756	12.07.2024	6426/P1/2			0,00	51,08	-1.066,54
31.07.2024	URA	760	13.07.2024	1062/10/2			0,00	8,00	-1.074,54
31.07.2024	URA	759	13.07.2024	18573/T293/1			0,00	5,97	-1.080,51
31.07.2024	URA	761	15.07.2024	12800-10-1			0,00	107,45	-1.187,96
31.07.2024	URA	762	15.07.2024	71513/P1/1			0,00	72,73	-1.260,69
31.07.2024	URA	763	15.07.2024	3019/1/1			0,00	12,72	-1.273,41
31.07.2024	URA	764	15.07.2024	50435/4301/1			0,00	3,10	-1.276,51
31.07.2024	URA	765	15.07.2024	71133/P1/1			0,00	30,03	-1.306,54
31.07.2024	URA	769	16.07.2024	12890/20/16			0,00	72,17	-1.378,71
31.07.2024	URA	768	16.07.2024	8132/01/1			0,00	62,38	-1.441,09
31.07.2024	URA	767	16.07.2024	6804/23210/150			0,00	8,26	-1.449,35
31.07.2024	URA	766	16.07.2024	50737/4301/1			0,00	12,03	-1.461,38
31.07.2024	URA	770	16.07.2024	72103/P1/1			0,00	50,00	-1.511,38
31.07.2024	URA	771	17.07.2024	51099/4301/1			0,00	14,39	-1.525,77
31.07.2024	URA	772	18.07.2024	1738/10/2			0,00	4,80	-1.530,57
31.07.2024	URA	773	18.07.2024	4333/02/1			0,00	12,00	-1.542,57
31.07.2024	URA	774	18.07.2024	756/PJ1/1			0,00	64,08	-1.606,65
31.07.2024	URA	775	18.07.2024	19329/T293/1			0,00	4,80	-1.611,45
31.07.2024	URA	776	19.07.2024	22074/01/2			0,00	5,10	-1.616,55
31.07.2024	URA	777	19.07.2024	51869/4301/1			0,00	12,90	-1.629,45
31.07.2024	URA	778	19.07.2024	73334/P1/1			0,00	57,00	-1.686,45
31.07.2024	URA	779	20.07.2024	13104/935/56			0,00	11,52	-1.697,97
31.07.2024	URA	780	20.07.2024	1977/10/2			0,00	7,40	-1.705,37
31.07.2024	URA	782	22.07.2024	8382/01/1			0,00	4,50	-1.709,87

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	783	22.07.2024	20009/1293/1			0,00	11,15	-1.721,02
31.07.2024	URA	781	22.07.2024	52111/4301/1			0,00	9,00	-1.730,02
31.07.2024	URA	784	23.07.2024	7248/23210/150			0,00	5,94	-1.735,96
31.07.2024	URA	785	23.07.2024	2423/10/2			0,00	9,00	-1.744,96
31.07.2024	URA	786	23.07.2024	8458/01/1			0,00	14,40	-1.759,36
31.07.2024	URA	787	24.07.2024	20384/1293/1			0,00	5,35	-1.764,71
31.07.2024	URA	788	25.07.2024	2922/01/1			0,00	89,65	-1.854,36
31.07.2024	URA	789	25.07.2024	2735/10/2			0,00	18,20	-1.872,56
31.07.2024	URA	790	25.07.2024	76933/P1/1			0,00	50,03	-1.922,59
31.07.2024	URA	791	26.07.2024	20717/T293/1			0,00	18,12	-1.940,71
31.07.2024	URA	792	27.07.2024	3047/10/2			0,00	14,80	-1.955,51
31.07.2024	URA	793	27.07.2024	4700/02/1			0,00	12,00	-1.967,51
31.07.2024	URA	794	29.07.2024	79339/P1/1			0,00	10,35	-1.977,86
31.07.2024	URA	795	29.07.2024	55276/4301/1			0,00	9,00	-1.986,86
31.07.2024	URA	796	30.07.2024	60333/P1/1			0,00	30,50	-2.020,30
31.07.2024	URA	797	30.07.2024	8720/01/1			0,00	22,09	-2.042,45
31.07.2024	URA	798	30.07.2024	8710/01/1			0,00	44,20	-2.086,65
31.07.2024	URA	799	30.07.2024	3331/10/2			0,00	8,40	-2.095,05
31.07.2024	URA	800	30.07.2024	21392/T293/1			0,00	8,31	-2.103,36
31.07.2024	URA	801	30.07.2024	8734/01/1			0,00	1,66	-2.105,02
31.07.2024	URA	802	30.07.2024	15224/20/16			0,00	48,28	-2.153,30
31.07.2024	URA	804	31.07.2024	55952/4301/1			0,00	4,95	-2.158,25
31.07.2024	URA	803	31.07.2024	55784/4301/1			0,00	15,75	-2.174,00
31.08.2024	URA	806	01.08.2024	81368/P1/1			0,00	80,00	-2.254,00
31.08.2024	URA	807	01.08.2024	81432P1/1			0,00	43,99	-2.267,99
31.08.2024	URA	808	02.08.2024	703-01-91110			0,00	57,10	-2.325,09
31.08.2024	URA	809	02.08.2024	56539/4301/1			0,00	8,40	-2.333,49
31.08.2024	URA	810	02.08.2024	5331/42233/48			0,00	87,15	-2.420,64
31.08.2024	URA	811	02.08.2024	8843/01/1			0,00	27,25	-2.447,89
31.08.2024	URA	812	02.08.2024	21884/T293/1			0,00	7,04	-2.454,93
31.08.2024	URA	813	02.08.2024	8844/01/1			0,00	17,91	-2.472,84
31.08.2024	URA	814	03.08.2024	83045/P1/1			0,00	45,29	-2.518,13
31.08.2024	URA	815	03.08.2024	3837/10/2			0,00	26,40	-2.544,53
31.08.2024	URA	816	04.08.2024	3978/10/2			0,00	9,60	-2.554,13
31.08.2024	URA	820	06.08.2024	57598/4301/1			0,00	12,62	-2.566,75
31.08.2024	URA	819	06.08.2024	842-01-91130			0,00	3,63	-2.570,38
31.08.2024	URA	817	06.08.2024	85576/P1/1			0,00	60,07	-2.630,45
31.08.2024	URA	818	06.08.2024	8930/01/1			0,00	7,87	-2.638,32
31.08.2024	URA	821	07.08.2024	22721/T293/1			0,00	5,19	-2.643,51
31.08.2024	URA	822	08.08.2024	85532/P1/1			0,00	56,93	-2.700,44
31.08.2024	URA	823	08.08.2024	102/2423/101			0,00	6,74	-2.707,18
31.08.2024	URA	832	09.08.2024	130042/6530/6			0,00	40,32	-2.747,50
31.08.2024	URA	824	09.08.2024	9074/01/1			0,00	8,08	-2.755,58
31.08.2024	URA	825	09.08.2024	9075/01/1			0,00	420,18	-3.175,76
31.08.2024	URA	826	09.08.2024	4559/10/2			0,00	21,40	-3.197,16
31.08.2024	URA	827	10.08.2024	15487/20/12			0,00	37,85	-3.235,01
31.08.2024	URA	828	11.08.2024	1184/1/1			0,00	196,00	-3.431,01

>>>

09.01.2025 10:19:37

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Otvorene stavke

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	834	12.08.2024	8654/P1/2			0,00	32,55	3.163,56
31.08.2024	URA	833	12.08.2024	4879/10/2			0,00	6,40	-3.469,96
31.08.2024	URA	830	12.08.2024	9199/01/1			0,00	20,05	-3.490,01
31.08.2024	URA	829	12.08.2024	89937/P1/1			0,00	29,99	-3.520,00
31.08.2024	URA	831	12.08.2024	20340-23940-3			0,00	14,86	-3.534,86
31.08.2024	URA	835	13.08.2024	23897-057-3			0,00	14,32	-3.549,18
31.08.2024	URA	836	13.08.2024	59944/4301/1			0,00	19,21	-3.568,39
31.08.2024	URA	837	13.08.2024	16700/935/756			0,00	24,03	-3.592,42
31.08.2024	URA	838	13.08.2024	90843/P1/1			0,00	49,98	-3.642,40
31.08.2024	URA	841	14.08.2024	5058/10/2			0,00	21,40	-3.663,80
31.08.2024	URA	839	14.08.2024	60242/4301/1			0,00	6,43	-3.670,23
31.08.2024	URA	840	14.08.2024	47206/1/1			0,00	93,00	-3.763,23
31.08.2024	URA	844	16.08.2024	24612-057-3			0,00	10,11	-3.773,34
31.08.2024	URA	843	16.08.2024	24187/T293/1			0,00	5,11	-3.778,45
31.08.2024	URA	842	16.08.2024	90020/1/1			0,00	11,76	-3.790,21
31.08.2024	URA	845	17.08.2024	61007/4301/1			0,00	21,30	-3.811,51
31.08.2024	URA	846	17.08.2024	47632/1/1			0,00	27,90	-3.839,41
31.08.2024	URA	847	17.08.2024	2421/LJ2/1			0,00	12,00	-3.851,41
31.08.2024	URA	848	17.08.2024	3367/01/1			0,00	228,65	-4.080,06
31.08.2024	URA	849	18.08.2024	61390/4301/1			0,00	3,30	-4.083,36
31.08.2024	URA	853	19.08.2024	7337-3000-294			0,00	361,55	-4.444,91
31.08.2024	URA	854	19.08.2024	61752/4301/1			0,00	8,25	-4.453,16
31.08.2024	URA	852	19.08.2024	48757-S321-1			0,00	56,40	-4.509,56
31.08.2024	URA	851	19.08.2024	61667/4301/1			0,00	6,75	-4.516,31
31.08.2024	URA	850	19.08.2024	61526/4301/1			0,00	4,56	-4.520,87
31.08.2024	URA	856	20.08.2024	24727/T293/1			0,00	19,88	-4.540,75
31.08.2024	URA	857	20.08.2024	24683/T293/1			0,00	5,97	-4.546,72
31.08.2024	URA	855	20.08.2024	1188/PJ1/1			0,00	15,79	-4.562,51
31.08.2024	URA	858	21.08.2024	95252/P1/1			0,00	38,10	-4.600,61
31.08.2024	URA	859	21.08.2024	62183/4301/1			0,00	21,94	-4.622,55
31.08.2024	URA	860	21.08.2024	4467/03/8			0,00	1,40	-4.623,95
31.08.2024	URA	863	21.08.2024	96470/P1/1			0,00	45,08	-4.669,03
31.08.2024	URA	865	22.08.2024	25021/T293/1			0,00	8,98	-4.678,01
31.08.2024	URA	861	22.08.2024	4480/03/8			0,00	22,20	-4.700,21
31.08.2024	URA	864	22.08.2024	9538/01/1			0,00	3,60	-4.703,81
31.08.2024	URA	868	23.08.2024	138/1/1			0,00	54,60	-4.758,41
31.08.2024	URA	862	23.08.2024	26			0,00	210,00	-4.968,41
31.08.2024	URA	866	23.08.2024	62876/4301/1			0,00	14,29	-4.982,70
31.08.2024	URA	867	23.08.2024	9581/01/1			0,00	4,90	-4.987,60
31.08.2024	URA	869	24.08.2024	9623/01/1			0,00	21,15	-5.008,75
31.08.2024	URA	870	24.08.2024	98009/P1/1			0,00	40,00	-5.048,75
31.08.2024	URA	871	24.08.2024	9624/01/1			0,00	0,72	-5.049,47
31.08.2024	URA	872	25.08.2024	63572/4301/1			0,00	3,10	-5.052,57
31.08.2024	URA	873	26.08.2024	63688/4301/1			0,00	16,80	-5.069,37
31.08.2024	URA	877	27.08.2024	4550/03/8			0,00	28,40	-5.097,77
31.08.2024	URA	874	27.08.2024	25673/T293/1			0,00	3,47	-5.101,24
31.08.2024	URA	875	27.08.2024	64020/4301/1			0,00	18,47	-5.119,71

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	876	27.08.2024	99952/P1/1			0,00	49,53	-5.169,24
31.08.2024	URA	881	28.08.2024	72276-057-2			0,00	17,44	-5.185,68
31.08.2024	URA	880	28.08.2024	6496/10/2			0,00	14,80	-5.200,48
31.08.2024	URA	878	28.08.2024	100354/P1/1			0,00	30,00	-5.230,48
31.08.2024	URA	879	28.08.2024	64615/4301/1			0,00	9,00	-5.239,48
31.08.2024	URA	882	29.08.2024	1306/PJ1/1			0,00	50,96	-5.290,44
31.08.2024	URA	883	29.08.2024	9815/01/1			0,00	22,68	-5.313,12
31.08.2024	URA	884	29.08.2024	6568/10/2			0,00	19,60	-5.332,72
31.08.2024	URA	885	30.08.2024	26166/T293/1			0,00	20,52	-5.353,24
31.08.2024	URA	886	30.08.2024	101558/P1/1			0,00	50,00	-5.403,24
31.08.2024	URA	889	31.08.2024	65462/4301/1			0,00	12,10	-5.415,34
31.08.2024	URA	887	31.08.2024	65503/4301/1			0,00	5,10	-5.420,44
31.08.2024	URA	888	31.08.2024	1335/PJ1/1			0,00	124,08	-5.544,52
30.09.2024	URA	930	01.09.2024	65796/4301/1			0,00	12,42	-5.556,94
30.09.2024	URA	931	02.09.2024	9948/01/1			0,00	4,52	-5.561,46
30.09.2024	URA	933	02.09.2024	9942/01/1			0,00	25,81	-5.587,27
30.09.2024	URA	934	02.09.2024	915-01-91130			0,00	33,60	-5.621,27
30.09.2024	URA	935	03.09.2024	608699/006/1			0,00	64,26	-5.685,53
30.09.2024	URA	936	03.09.2024	9993/01/1			0,00	207,00	-5.892,53
30.09.2024	URA	938	03.09.2024	9517/23210/105			0,00	9,28	-5.901,81
30.09.2024	URA	939	04.09.2024	66673/4301/1			0,00	8,25	-5.910,06
30.09.2024	URA	940	04.09.2024	66635/4301/1			0,00	12,10	-5.922,16
30.09.2024	URA	941	04.09.2024	66899/4301/1			0,00	9,12	-5.931,28
30.09.2024	URA	943	05.09.2024	7385/10/2			0,00	11,60	-5.942,88
30.09.2024	URA	944	05.09.2024	105112/P1/1			0,00	50,03	-5.992,91
30.09.2024	URA	942	05.09.2024	3725/01/1			0,00	82,40	-6.075,31
30.09.2024	URA	945	05.09.2024	1380/PJ1/1			0,00	62,40	-6.137,71
30.09.2024	URA	946	06.09.2024	7491/10/2			0,00	8,00	-6.145,71
30.09.2024	URA	947	07.09.2024	67714/4301/1			0,00	6,75	-6.152,46
30.09.2024	URA	948	08.09.2024	52170-057-4			0,00	47,98	-6.200,44
30.09.2024	URA	949	08.09.2024	68072/4301/1			0,00	9,00	-6.209,44
30.09.2024	URA	950	09.09.2024	7785/10/2			0,00	18,00	-6.227,44
30.09.2024	URA	951	09.09.2024	68284/4301/1			0,00	4,50	-6.231,94
30.09.2024	URA	955	10.09.2024	107515/P1/1			0,00	30,02	-6.261,96
30.09.2024	URA	952	10.09.2024	37189/20/2			0,00	56,94	-6.318,90
30.09.2024	URA	953	10.09.2024	10266/01/1			0,00	27,25	-6.346,15
30.09.2024	URA	954	10.09.2024	10265/01/1			0,00	3,80	-6.349,95
30.09.2024	URA	982	10.09.2024	28			0,00	100,00	-6.449,95
30.09.2024	URA	956	11.09.2024	27532/T293/1			0,00	3,67	-6.453,62
30.09.2024	URA	957	11.09.2024	107733/P1/1			0,00	75,02	-6.528,64
30.09.2024	URA	958	12.09.2024	108335/P1/1			0,00	27,45	-6.556,09
30.09.2024	URA	959	12.09.2024	27681/T293/1			0,00	7,34	-6.563,43
30.09.2024	URA	960	12.09.2024	3837/01/1			0,00	433,70	-6.997,13
30.09.2024	URA	961	13.09.2024	69623/4301/1			0,00	17,73	-7.014,86
30.09.2024	URA	962	13.09.2024	69711/4301/1			0,00	6,75	-7.021,61
30.09.2024	URA	963	14.09.2024	70121/4301/1			0,00	6,35	-7.027,96
30.09.2024	URA	964	14.09.2024	69967/4301/1			0,00	6,35	-7.034,31

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	URA	978	14.09.2024	11/1/1			0,00	100,00	-7.134,21
30.09.2024	URA	965	15.09.2024	70336/4301/1			0,00	6,75	-7.141,06
30.09.2024	URA	966	15.09.2024	109877/P1/1			0,00	50,02	-7.191,08
30.09.2024	URA	967	16.09.2024	109985/P1/1			0,00	22,25	-7.213,33
30.09.2024	URA	972	16.09.2024	10479/01/1			0,00	4,86	-7.218,19
30.09.2024	URA	970	16.09.2024	28115/T293/1			0,00	5,23	-7.223,42
30.09.2024	URA	968	16.09.2024	9903-01-2			0,00	28,85	-7.252,27
30.09.2024	URA	969	16.09.2024	10478/01/1			0,00	17,42	-7.269,69
30.09.2024	URA	975	17.09.2024	70911/4301/1			0,00	22,33	-7.292,02
30.09.2024	URA	976	17.09.2024	10213/23210/105			0,00	8,12	-7.300,14
30.09.2024	URA	977	17.09.2024	70838/4301/1			0,00	24,20	-7.324,34
30.09.2024	URA	980	18.09.2024	21212/20/12			0,00	75,22	-7.399,56
30.09.2024	URA	979	18.09.2024	8619/10/2			0,00	18,00	-7.417,56
30.09.2024	URA	973	18.09.2024	110595/P1/1			0,00	24,67	-7.442,23
30.09.2024	URA	971	18.09.2024	28041/T293/1			0,00	1,95	-7.444,22
30.09.2024	URA	974	18.09.2024	10554/01/1			0,00	35,91	-7.480,13
30.09.2024	URA	981	19.09.2024	28434/T293/1			0,00	6,72	-7.486,85
30.09.2024	URA	984	20.09.2024	71766/4301/1			0,00	14,99	-7.501,84
30.09.2024	URA	985	20.09.2024	39105/20/2			0,00	46,54	-7.548,38
30.09.2024	URA	986	20.09.2024	29			0,00	220,00	-7.768,38
30.09.2024	URA	987	20.09.2024	71680/4301/1			0,00	9,60	-7.777,98
30.09.2024	URA	988	21.09.2024	72058/4301/1			0,00	9,00	-7.786,98
30.09.2024	URA	992	22.09.2024	112580/P1/1			0,00	20,02	-7.807,00
30.09.2024	URA	990	22.09.2024	11228/P1/1			0,00	25,00	-7.832,00
30.09.2024	URA	999	23.09.2024	5424/001290/25			0,00	12,60	-7.844,60
30.09.2024	URA	991	23.09.2024	5069/03/8			0,00	17,70	-7.862,30
30.09.2024	URA	995	24.09.2024	39677/20/2			0,00	29,28	-7.891,58
30.09.2024	URA	993	24.09.2024	72754/4301/1			0,00	25,30	-7.916,88
30.09.2024	URA	994	24.09.2024	8987/10/2			0,00	25,00	-7.941,88
30.09.2024	URA	996	25.09.2024	113792/P1/1			0,00	40,03	-7.981,91
30.09.2024	URA	997	25.09.2024	73179/4301/1			0,00	7,20	-7.989,11
30.09.2024	URA	998	25.09.2024	30			0,00	242,00	-8.231,11
30.09.2024	URA	1000	25.09.2024	113562/P1/1			0,00	95,00	-8.326,11
30.09.2024	URA	1001	25.09.2024	10794/01/1			0,00	40,09	-8.366,20
30.09.2024	URA	1002	25.09.2024	73051/4301/1			0,00	8,40	-8.374,60
30.09.2024	URA	1010	25.09.2024	31			0,00	100,00	-8.474,60
30.09.2024	URA	1004	26.09.2024	5067/03/8			0,00	22,33	-8.496,93
30.09.2024	URA	1007	26.09.2024	4044/01/1			0,00	320,90	-8.817,83
30.09.2024	URA	1003	26.09.2024	5078/03/8			0,00	10,00	-8.827,83
30.09.2024	URA	1006	26.09.2024	9136/10/2			0,00	26,40	-8.854,23
30.09.2024	URA	1005	26.09.2024	113924/P1/1			0,00	14,31	-8.868,54
30.09.2024	URA	1008	27.09.2024	73795/4301/1			0,00	32,07	-8.900,61
30.09.2024	URA	1009	27.09.2024	9250/10/2			0,00	21,40	-8.922,01
30.09.2024	URA	1011	28.09.2024	33			0,00	242,00	-9.164,01
30.09.2024	URA	1012	28.09.2024	9301/10/2			0,00	32,80	-9.196,81
30.09.2024	URA	1016	30.09.2024	9485/10/2			0,00	23,20	-9.220,01
30.09.2024	URA	1017	30.09.2024	10948/01/1			0,00	72,61	-9.292,62

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	URA	1015	30.09.2024	74707/4301/1			0,00	8,20	-8.200,82
30.09.2024	URA	1014	30.09.2024	10733/23210/103			0,00	8,12	-9.306,94
30.09.2024	URA	1013	30.09.2024	23041/20/12			0,00	112,49	-9.421,43
31.10.2024	Temeljnica	51					0,00	39,29	-9.460,72
31.10.2024	Temeljnica	49					0,00	2.055,97	-11.516,69
31.10.2024	URA	1071	01.10.2024	116269/P1/1			0,00	72,51	-11.589,20
31.10.2024	URA	1072	02.10.2024	11041/01/1			0,00	98,55	-11.687,75
31.10.2024	URA	1073	03.10.2024	9632/10/2			0,00	11,90	-11.699,65
31.10.2024	URA	1074	03.10.2024	34			0,00	100,00	-11.799,65
31.10.2024	URA	1075	03.10.2024	116902/P1/1			0,00	2,49	-11.802,14
31.10.2024	URA	1076	03.10.2024	9688/10/2			0,00	11,80	-11.813,94
31.10.2024	URA	1079	04.10.2024	32466/M01/2			0,00	21,68	-11.835,62
31.10.2024	URA	1080	04.10.2024	12158-POSL111-1			0,00	76,97	-11.912,59
31.10.2024	URA	1078	04.10.2024	2417/P1/1			0,00	60,00	-11.972,59
31.10.2024	URA	1077	04.10.2024	1714-P1-1			0,00	40,00	-12.020,59
31.10.2024	URA	1082	05.10.2024	4176/01/1			0,00	401,95	-12.422,54
31.10.2024	URA	1083	05.10.2024	2424/P1/1			0,00	36,00	-12.458,54
31.10.2024	URA	1081	05.10.2024	1722-P1-1			0,00	54,00	-12.512,54
31.10.2024	URA	1085	06.10.2024	117888/P1/1			0,00	39,45	-12.551,99
31.10.2024	URA	1086	07.10.2024	118259/P1/1			0,00	39,99	-12.591,98
31.10.2024	URA	1087	07.10.2024	118455/P1/1			0,00	70,00	-12.661,98
31.10.2024	URA	1088	07.10.2024	118456/P1/1			0,00	119,75	-12.781,73
31.10.2024	URA	1090	08.10.2024	118731/P1/1			0,00	30,05	-12.811,78
31.10.2024	URA	1092	09.10.2024	11010/23210/103			0,00	14,98	-12.826,76
31.10.2024	URA	1096	09.10.2024	2281-Pos11-1			0,00	9,75	-12.836,51
31.10.2024	URA	1095	09.10.2024	2459/P1/1			0,00	48,00	-12.884,51
31.10.2024	URA	1093	09.10.2024	11026/23210/102			0,00	3,70	-12.888,21
31.10.2024	URA	1091	09.10.2024	118868/P1/1			0,00	96,00	-12.984,21
31.10.2024	URA	1094	09.10.2024	1751-P1-1			0,00	90,00	-13.074,21
31.10.2024	URA	1098	10.10.2024	77445/4301/1			0,00	10,35	-13.084,56
31.10.2024	URA	1099	10.10.2024	30758/253/1			0,00	2,19	-13.086,75
31.10.2024	URA	1100	10.10.2024	77578/4301/1			0,00	4,95	-13.091,70
31.10.2024	URA	1102	13.10.2024	120371/P1/1			0,00	87,08	-13.178,78
31.10.2024	URA	1103	14.10.2024	42628/20/2			0,00	79,18	-13.257,96
31.10.2024	URA	1107	15.10.2024	31362/T293/1			0,00	4,52	-13.262,48
31.10.2024	URA	1114	15.10.2024	35			0,00	198,00	-13.460,48
31.10.2024	URA	1108	15.10.2024	6259/008/1			0,00	138,34	-13.598,82
31.10.2024	URA	1105	15.10.2024	11504/01/1			0,00	12,17	-13.610,99
31.10.2024	URA	1104	15.10.2024	11507/01/1			0,00	16,91	-13.627,90
31.10.2024	URA	1106	15.10.2024	121115/P1/1			0,00	115,02	-13.742,92
31.10.2024	URA	1110	16.10.2024	10838/23210/303			0,00	1,32	-13.744,24
31.10.2024	URA	1111	16.10.2024	121549/P1/1			0,00	75,07	-13.819,31
31.10.2024	URA	1112	16.10.2024	10784/10/2			0,00	4,80	-13.824,11
31.10.2024	URA	1113	16.10.2024	34185/01/1			0,00	15,37	-13.839,48
31.10.2024	URA	1109	16.10.2024	39186-057-3			0,00	5,89	-13.845,37
31.10.2024	URA	1118	17.10.2024	10850/10/2			0,00	8,00	-13.853,37
31.10.2024	URA	1119	17.10.2024	11585/01/1			0,00	247,50	-14.100,87

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	1117	17.10.2024	11306/23210/103			0,00	2,68	-14.103,55
31.10.2024	URA	1116	17.10.2024	11307/23210/103			0,00	6,96	-14.110,51
31.10.2024	URA	1115	17.10.2024	79678/4301/1			0,00	1,03	-14.111,54
31.10.2024	URA	1121	18.10.2024	108257/6530/8			0,00	5,07	-14.116,61
31.10.2024	URA	1120	18.10.2024	122041/P1/1			0,00	80,53	-14.197,14
31.10.2024	URA	1123	19.10.2024	80401/4301/1			0,00	18,35	-14.215,49
31.10.2024	URA	1125	20.10.2024	122692/P1/1			0,00	75,01	-14.290,50
31.10.2024	URA	1126	20.10.2024	11139/10/2			0,00	31,40	-14.321,90
31.10.2024	URA	1129	21.10.2024	123183/P1/1			0,00	55,12	-14.377,02
31.10.2024	URA	1130	21.10.2024	29086/01/2			0,00	21,60	-14.398,62
31.10.2024	URA	1137	22.10.2024	1841-P1-1			0,00	90,00	-14.488,62
31.10.2024	URA	1133	22.10.2024	11247/10/2			0,00	4,80	-14.493,42
31.10.2024	URA	1134	22.10.2024	123461/P1/1			0,00	82,08	-14.575,50
31.10.2024	URA	1135	22.10.2024	87019 057-2			0,00	13,95	-14.589,45
31.10.2024	URA	1140	23.10.2024	123693/P1/1			0,00	115,04	-14.704,49
31.10.2024	URA	1139	23.10.2024	11794/01/1			0,00	15,90	-14.720,39
31.10.2024	URA	1138	23.10.2024	23781/20/12			0,00	14,76	-14.735,15
31.10.2024	URA	1141	24.10.2024	81739/4301/1			0,00	25,79	-14.760,94
31.10.2024	URA	1151	25.10.2024	1861-P1-1			0,00	90,00	-14.850,94
31.10.2024	URA	1142	25.10.2024	11467/10/2			0,00	23,20	-14.874,14
31.10.2024	URA	1143	25.10.2024	11646-01-2			0,00	17,50	-14.891,64
31.10.2024	URA	1145	25.10.2024	124480/P1/1			0,00	82,04	-14.973,68
31.10.2024	URA	1146	25.10.2024	124481/P1/1			0,00	5,99	-14.979,67
31.10.2024	URA	1147	25.10.2024	11491/23210/103			0,00	2,68	-14.982,35
31.10.2024	URA	1148	25.10.2024	11897/01/1			0,00	15,75	-14.998,10
31.10.2024	URA	1149	25.10.2024	1035-01-91130			0,00	60,20	-15.058,30
31.10.2024	URA	1150	25.10.2024	11927-P1-2			0,00	32,55	-15.090,91
31.10.2024	URA	1152	26.10.2024	125050/P1/1			0,00	83,01	-15.173,92
31.10.2024	URA	1154	28.10.2024	32730/T293/1			0,00	15,12	-15.189,04
31.10.2024	URA	1153	28.10.2024	125740/P1/1			0,00	103,02	-15.292,06
31.10.2024	URA	1155	29.10.2024	135/23423/101			0,00	11,38	-15.303,44
31.10.2024	URA	1156	29.10.2024	126128/P1/1			0,00	105,02	-15.408,46
31.10.2024	URA	1157	29.10.2024	1042-01-91130			0,00	4,79	-15.413,25
31.10.2024	URA	1164	30.10.2024	126577/P1/1			0,00	83,04	-15.496,29
31.10.2024	URA	1158	30.10.2024	4498/01/1			0,00	209,50	-15.705,79
31.10.2024	URA	1159	30.10.2024	2437-Pos11-1			0,00	59,30	-15.765,09
31.10.2024	URA	1160	30.10.2024	11882/10/2			0,00	9,60	-15.774,69
31.10.2024	URA	1161	30.10.2024	83608/4301/1			0,00	9,00	-15.783,69
31.10.2024	URA	1163	31.10.2024	126736/P1/1			0,00	110,11	-15.893,80
							46.933,00	62.826,80	-15.893,80
Ukupno Konto: 2310							46.933,00	62.826,80	-15.893,80

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2220	Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja	465,54	465,54	0,00	0,00	465,54	465,54	0,00
2226	Obveze na osnovu sezon. rada u poljoprivredi	13.447,00	13.447,00	42.988,00	42.738,00	56.435,00	56.185,00	250,00
		13.912,54	13.912,54	42.988,00	42.738,00	56.900,54	56.650,54	250,00

REGALNA BILANCA
1.1-31.10/2024

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	5.529,89	0,00	0,00	0,00	5.529,89	-5.529,89
2251	Primljeni predujmovi	0,00	816,23	0,00	0,00	0,00	816,23	-816,23
		0,00	6.346,12	0,00	0,00	0,00	6.346,12	-6.346,12

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.337,61	95.753,83	96.680,55	95.753,83	105.018,16	-9.264,33
23001	Obveza za bolovanje na teret poslodavca	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	340,24
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	-50,16
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz...)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	-2.103,31
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,04	-404,64
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara	0,00	0,00	5.307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	-1.040,00
		1.274,64	10.696,97	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	-12.522,20

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33
		28.461,72	30.392,47	18.699,29	32.855,87	47.161,01	63.248,34	-16.087,33

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.929,95	-79,55
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	-35,89
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.	12.000,00	48.719,25	54.914,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	-19.916,83
		12.000,00	48.834,69	121.757,82	104.955,40	133.757,82	153.790,09	-20.032,27

>>>

08.01.2025 9:07:58

MASLINA I VINO poljoprivredna zadruga

Brutto bilanca

Stranica: 9

PREDAVA
B.B. 31.10.2024
L.L.

		99,54	305.750,48	48.533,27	30.789,94	48.632,81	538.520,42	
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	6.679,90	365.825,85	277.305,06	258.962,11	283.984,96	664.787,96	
2201	Dobavljači usluga	2.299,17	1.823,96	0,00	0,00	2.299,17	1.823,96	
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnosti	5.824,28	5.824,28	0,00	0,00	5.824,28	5.824,28	
		14.803,35	373.474,09	277.305,06	258.962,11	292.108,41	672.436,20	
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	8.337,61	95.753,83	96.680,55	95.753,83	105.018,16	
23001	Obveze za bolovanje na teret poslodavca	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih inst.)	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	
2302	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz...)	0,00	1.374,80	5.964,29	6.692,80	5.964,29	8.067,60	
23021	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice...)	934,40	934,40	170,00	574,64	1.104,40	1.509,04	
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilar	0,00	0,00	5.307,50	6.347,50	5.307,50	6.347,50	
		1.274,64	10.696,97	107.195,62	110.295,49	108.470,26	120.992,46	
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	Obveze za PDV - 9%	0,00	79,55	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.929,95	-79,55
240012	Obveze za PDV - 25%	0,00	35,89	55.947,68	55.947,68	55.947,68	55.983,57	-35,89
2405	Obveze za obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	44,91	44,91	44,91	44,91	0,00
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza u obrač. razd.	12.000,00	48.719,25	84.914,83	38.112,41	66.914,83	86.831,66	-19.916,83
		12.000,00	48.834,69	121.757,82	104.955,40	123.757,82	153.790,09	-20.032,27
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	1.832,08	10.002,02	11.878,04	10.002,02	13.710,12	-3.708,10
2411	Obveze za prirez iz plaća	932,75	0,00	0,00	0,00	932,75	0,00	932,75
2414	Obveze za porez i prirez za sezon.rad u poljoprivredi	0,00	1.810,64	0,00	4.748,68	0,00	6.559,32	-6.559,32
		932,75	3.642,72	10.002,02	16.626,72	10.934,77	20.269,44	-9.334,67
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.974,92	18.384,70	21.098,14	18.384,70	23.073,06	-4.688,36
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	556,87	8.016,68	5.720,91	5.016,69	6.277,78	-1.261,09
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.197,75	17.456,46	19.897,37	17.456,46	22.095,12	-4.638,66
		0,00	4.729,54	40.857,85	46.716,42	40.857,85	51.445,96	-10.588,11
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.275,97	8.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44
		0,00	3.275,97	8.028,53	0,00	2.028,53	3.275,97	-1.247,44
		Početno stanje		Promet	Ukupno		Saldo	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šumu	0,00	753,54	0,00	0,00	0,00	753,54	-753,54
2497	Obveze za naknade za ambalažu - F.ZOEU	3.931,34	0,77	970,04	0,00	4.501,38	0,77	4.500,61
24970	Obveze za naknade za ambalažu	0,00	6.935,85	0,00	0,00	0,00	6.935,85	-6.935,85

Financijska - predstavljajući postupak

211000 57117

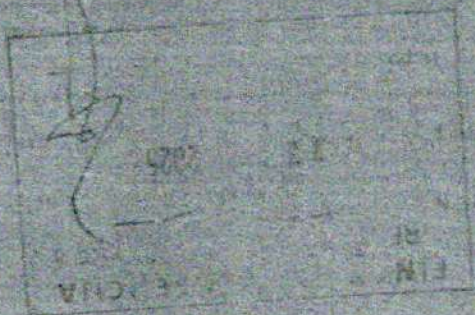
MAJURANČEVO SETALISTE 24/6

REGISTRARSKI CENTAR 57117

FINANCIJSKA AGENCIJA

ADRESA PRIMATELJA

AR



AR



R 23210 BEOGRAD NA KORU
RG 63 192 663 0 HP

Masa: 1.896g
02 DEC 3 21.01.25 08:59:41
5.20

~~23210 BEOGRAD NA KORU~~

~~61~~

~~RADOŠA V. ĐOKANović~~

ADRESA POŠILJATELJA