

EUR

KONTO KARTICA

2023.

Konto: 102-0 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

102-0

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2023.	Početno stanje	00	2022	3,35		3,35		
Promet u razdoblju:					3,35	0,00	3,35		
Ukupni promet:					3,35	0,00	3,35		

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

113-00

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			5.791,40		5.791,40		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupni promet:					5.791,40	0,00	5.791,40		

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			789.302,50	130.601,79	658.700,71		
1	2.1.2023.	INA D.D. 04 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		27,85	658.672,86		04
2	2.1.2023.	TELEMACH 08 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		218,22	658.454,64		08
3	2.1.2023.	LINKS D.O.O. 09 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		35,04	658.419,60		09
4	2.1.2023.	A1 CENTAR 10 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		38,89	658.380,71		10
5	2.1.2023.	LUKOIL 11 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		26,54	658.354,17		11
6	2.1.2023.	LUKOIL 12 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		33,19	658.320,98		12
7	2.1.2023.	LUKOIL 13 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		26,54	658.294,44		13
8	2.1.2023.	LUKOIL 14 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		43,44	658.251,00		14
9	2.1.2023.	LUKOIL 15 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		39,83	658.211,17		15
10	2.1.2023.	LUKOIL 16 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		26,56	658.184,61		16
11	2.1.2023.	INA D.D. 17 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		21,64	658.162,97		17
12	2.1.2023.	INA D.D. 18 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		26,55	658.136,42		18
13	2.1.2023.	INA D.D. 19 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		15,00	658.121,42		19
14	2.1.2023.	INA D.D. 20 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		27,88	658.093,54		20
15	2.1.2023.	INA D.D. 21 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		21,63	658.071,91		21
16	2.1.2023.	PETROL D.O.O. 22 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		19,92	658.051,99		22
17	2.1.2023.	LUKOIL 23 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		21,66	658.030,33		23
18	2.1.2023.	LUKOIL 24 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		26,56	658.003,77		24

KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
19	2.1.2023.	INA D.D. 25 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		98,86	657.904,91		25
20	2.1.2023.	INA D.D. 26 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		37,65	657.867,26		26
21	2.1.2023.	INA D.D. 27 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		46,00	657.821,26		27
22	2.1.2023.	INA D.D. 28 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		64,47	657.756,79		28
23	2.1.2023.	INA D.D. 29 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		39,79	657.717,00		29
24	2.1.2023.	INA D.D. 30 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		28,80	657.688,20		30
25	2.1.2023.	INA D.D. 31 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		60,88	657.627,32		31
26	2.1.2023.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 32 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		37,87	657.589,45		32
27	2.1.2023.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 33 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		250,73	657.338,72		33
28	6.1.2023.	LUKOIL 02 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		62,65	657.276,07		02
29	12.1.2023.	PETROL D.O.O. 07 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		20,01	657.256,06		07
30	15.1.2023.	PETROL 06 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		37,88	657.218,18		06
31	15.1.2023.	USKLADA ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		375,25	656.842,93		USKLADA
32	15.1.2023.	USKLADA ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		34,67	656.808,26		USKLADA
33	18.1.2023.	LUKOIL 05 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		59,31	656.748,95		05
34	26.1.2023.	LUKOIL 01 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		46,10	656.702,85		01
35	29.1.2023.	LUKOIL 03 ŽELJKO LUBINA	UR	01/23		56,41	656.646,44		03
36	6.2.2023.	01/2023 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		34,68	656.611,76		35
37	7.2.2023.	LUKOIL 39 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		55,37	656.556,39		39
38	13.2.2023.	INSTAR CENTER D.O.O. 36 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		72,86	656.483,53		36
39	14.2.2023.	TRAMAX 40 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		59,00	656.424,53		40
40	15.2.2023.	INA D.D. 38 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		54,39	656.370,14		38
41	21.2.2023.	NARODNE NOVINE D.D. 37 ŽELJKO LUBINA	UR	02/23		27,33	656.342,81		37
42	6.3.2023.	INA D.D. 48 ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		58,91	656.283,90		48
43	7.3.2023.	ISKON INTERNET D.D ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		34,68	656.249,22		42
44	7.3.2023.	TELEMACH ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		254,68	655.994,54		43
45	10.3.2023.	INA D.D. 45 ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		50,07	655.944,47		45
46	15.3.2023.	ISKON INTERNET D.D. ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		34,67	655.909,80		44
47	17.3.2023.	INA D.D. 47 ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		60,87	655.848,93		47
48	29.3.2023.	INA D.D. 46 ŽELJKO LUBINA	UR	03/23		14,99	655.833,94		46
49	30.3.2023.	GOTOVINA ŽELJKO LUBINA	01	03/33 OTP		500,00	655.333,94		
50	31.3.2023.	ISKON INTERNET D.D ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		40,78	655.293,16		49
51	1.4.2023.	LUKOIL 51 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		40,02	655.253,14		51
52	1.4.2023.	E-PLUS D.O.O. 52 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		46,32	655.206,82		52

KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
53	1.4.2023.	LUKOIL 54 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,00	655.176,82		54
54	1.4.2023.	LUKOIL 55 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		44,88	655.131,94		55
55	1.4.2023.	INA D.D. 56 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		27,02	655.104,92		56
56	1.4.2023.	LUKOIL 57 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		25,01	655.079,91		57
57	1.4.2023.	INA D.D. 58 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		35,02	655.044,89		58
58	1.4.2023.	LUKOIL 60 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,00	655.014,89		60
59	1.4.2023.	INA D.D. 61 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		40,01	654.974,88		61
60	1.4.2023.	INA D.D. 63 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		50,01	654.924,87		63
61	1.4.2023.	INA D.D. 64 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,00	654.894,87		64
62	1.4.2023.	INA D.D. 65 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,02	654.864,85		65
63	1.4.2023.	LUKOIL 66 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		29,99	654.834,86		66
64	1.4.2023.	INA D.D. 67 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,02	654.804,84		67
65	1.4.2023.	INA D.D. 73 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		44,94	654.759,90		73
66	1.4.2023.	MULLER 74 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		30,28	654.729,62		74
67	2.4.2023.	LUKOIL 68 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		35,08	654.694,54		68
68	6.4.2023.	INA D.D. 70 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		60,01	654.634,53		70
69	13.4.2023.	INA D.D. 50 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		56,02	654.578,51		50
70	19.4.2023.	INA D.D. 59 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		34,98	654.543,53		59
71	21.4.2023.	LUKOIL 53 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		13,30	654.530,23		53
72	21.4.2023.	INA D.D. 71 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		56,91	654.473,32		71
73	23.4.2023.	INA D.D. 62 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		40,02	654.433,30		62
74	26.4.2023.	LUKOIL 69 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		35,00	654.398,30		69
75	26.4.2023.	INA D.D. 72 ŽELJKO LUBINA	UR	04/23		54,51	654.343,79		72
76	3.5.2023.	NARODNE NOVINE 82 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		13,28	654.330,51		82
77	4.5.2023.	PETROL D.O.O. 75 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		55,06	654.275,45		75
78	5.5.2023.	INA D.D. 81 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		40,05	654.235,40		81
79	6.5.2023.	INA D.D. 77 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		19,99	654.215,41		77
80	12.5.2023.	ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		500,00	653.715,41		
81	17.5.2023.	A1 76 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		27,20	653.688,21		76
82	20.5.2023.	PETROL D.O.O. 83 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		53,12	653.635,09		83
83	25.5.2023.	LUKOIL 78 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		35,01	653.600,08		78
84	27.5.2023.	LUKOIL 80 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		20,04	653.580,04		80
85	31.5.2023.	INA D.D. 79 ŽELJKO LUBINA	UR	05/23		19,99	653.560,05		79
86	2.6.2023.	INA D.D. 85 ŽELJKO LUBINA	UR	06/23		55,45	653.504,60		85

KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
87	3.6.2023.	MULLER 84 ŽELJKO LUBINA	UR	06/23		23,40	653.481,20		84
88	3.6.2023.	BAUHAUS 86 ŽELJKO LUBINA	UR	06/23		39,80	653.441,40		86
89	16.6.2023.	NUMIZMA ŽELJKO LUBINA	UR	06/23		300,00	653.141,40		
90	1.8.2023.	INA D.D. 87 ŽELJKO LUBINA	UR	08/23		50,01	653.091,39		87
91	1.8.2023.	INA D.D. 88 ŽELJKO LUBINA	UR	08/23		30,04	653.061,35		88
92	1.9.2023.	ISKON INTERNET D.D. 90 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		34,68	653.026,67		90
93	1.9.2023.	TELEMACH 91 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		196,93	652.829,74		91
94	1.9.2023.	LINKS D.O.O. 92 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		34,99	652.794,75		92
95	1.9.2023.	ISKON INTERNET 93 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		34,68	652.760,07		93
96	1.9.2023.	ISKON INTERNET D.D. 94 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		34,68	652.725,39		94
97	1.9.2023.	ISKON INTERNET D.D. 95 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		34,68	652.690,71		95
98	1.9.2023.	INA D.D. 96 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,00	652.660,71		96
99	1.9.2023.	LUKOIL 97 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,00	652.630,71		97
100	1.9.2023.	LUKOIL 98 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		25,00	652.605,71		98
101	1.9.2023.	NARODNE NOVINE D.D. 99 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		1,44	652.604,27		99
102	1.9.2023.	NARODNE NOVINE D.D. 100 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		7,00	652.597,27		100
103	1.9.2023.	LUKOIL 101 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,00	652.567,27		101
104	1.9.2023.	INA D.D. 103 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		40,00	652.527,27		103
105	1.9.2023.	INA D.D. 104 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		50,00	652.477,27		104
106	1.9.2023.	INA D.D. 105 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		29,99	652.447,28		105
107	1.9.2023.	INA D.D. 106 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,00	652.417,28		106
108	1.9.2023.	INA D.D. 107 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		50,00	652.367,28		107
109	1.9.2023.	INA D.D. 108 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		24,99	652.342,29		108
110	1.9.2023.	109 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		25,06	652.317,23		109
111	1.9.2023.	INA D.D. 110 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		28,61	652.288,62		110
112	1.9.2023.	INA D.D. 113 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		55,93	652.232,69		113
113	1.9.2023.	MULLER 114 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		20,84	652.211,85		114
114	1.9.2023.	A1 REFILL 115 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		65,40	652.146,45		115
115	1.9.2023.	A1 REFILL 116 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		25,00	652.121,45		116
116	1.9.2023.	INA D.D. 118 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		56,07	652.065,38		118
117	1.9.2023.	PETROL D.O.O. 119 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,03	652.035,35		119
118	1.9.2023.	LUKOIL 120 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		39,81	651.995,54		120
119	1.9.2023.	LESNINA H D.O.O. 121 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		24,00	651.971,54		121
120	2.9.2023.	INA D.D. 117 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		30,02	651.941,52		117

KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121	7.9.2023.	LUKOIL 102 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		25,00	651.916,52		102
122	8.9.2023.	MAKROMIKRO D.O.O. 89 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		67,83	651.848,69		89
123	13.9.2023.	LUKOIL 112 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		70,59	651.778,10		112
124	14.9.2023.	LUKOIL 111 ŽELJKO LUBINA	UR	09/23		35,01	651.743,09		111
125	1.10.2023.	BAUHAUS 125 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		123,95	651.619,14		125
126	1.10.2023.	MAKROMIKRO ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		63,28	651.555,86		124
127	2.10.2023.	HP HRVATSKA POŠTA 129 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		5,59	651.550,27		129
128	3.10.2023.	HP HRVATSKA POŠTA 130 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		11,18	651.539,09		130
129	6.10.2023.	ISKON ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		34,68	651.504,41		122
130	9.10.2023.	HP HRVATSKA POŠTA 131 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		5,59	651.498,82		131
131	10.10.2023	LUKOIL 128 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		73,80	651.425,02		128
132	10.10.2023	HP HRVATSKA POŠTA 132 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		5,59	651.419,43		132
133	12.10.2023	TELEMACH ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		212,76	651.206,67		123
134	15.10.2023	E PLUS D.O.O. 127 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		10,00	651.196,67		127
135	19.10.2023	PETROL D.O.O. 126 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		66,49	651.130,18		126
136	23.10.2023	AVANTI D.O.O. 134 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		3,80	651.126,38		134
137	31.10.2023	INA D.D. 133 ŽELJKO LUBINA	UR	10/23		83,95	651.042,43		133
138	2.11.2023.	INA D.D. 153 ŽELJKO LUBINA	UR	11/23		670,34	650.372,09		153
139	30.11.2023	11 ŽELJKO LUBINA	03	11/23		113.350,39	537.021,70		
Promet u razdoblju:					0,00	121.679,01	121.679,01		
Ukupni promet:					789.302,50	252.280,80	537.021,70		

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

113-06

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Ostali dani kratkoročni krediti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			24.182,81		24.182,81		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupni promet:					24.182,81	0,00	24.182,81		