

EX ANIMO d.o.o.  
Augusta Šenoce 40  
Sveta Nedelja  
OIB:42495446821  
IBAN:HR0223600001102882574

## Konto kartice

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 01000 Naziv konta: IZDATCI ZA RAZVOJ PROJEKTA (PROTOTIP) Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.11.2020	URA	22	1/11/20 Reho proj.d.o.o.			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
<b>Ukupno Konto: 01000</b>							<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

Konto: 05700 Naziv konta: ULAGANJE U NEKRETNINE U PRIPREMI Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	URA	42	4-00110120-1 BOŠKOVIĆ, ob			51.562,50	0,00	51.562,50
<b>Ukupno Konto: 05700</b>							<b>51.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.562,50</b>

16.02.2021 10:07:04

EX ANIMO d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Prizma Start d.o.o.

>>>

Stranica: 1

18

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	07.11.2020	Izvod	17 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	2,50	0,00	341,10
8	11.11.2020	Izvod	20 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	2,50	0,00	343,60
9	12.11.2020	Izvod	21 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	2,50	0,00	346,10
10	13.11.2020	Izvod	22 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	2,50	0,00	348,60
11	14.11.2020	Izvod	23 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	398,60
12	18.11.2020	Izvod	27 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	448,60
13	20.11.2020	Izvod	29 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	94,50	0,00	543,10
14	24.11.2020	Izvod	31 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	100,00	0,00	643,10
15	25.11.2020	Izvod	32 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	693,10
16	27.11.2020	Izvod	34 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	743,10
17	01.12.2020	Izvod	37 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	793,10
18	10.12.2020	Izvod	44 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	2,50	0,00	795,60
19	19.12.2020	Izvod	49 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	845,60
20	20.12.2020	Izvod	50 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	218,50	0,00	1.064,10
21	22.12.2020	Izvod	52 ŽIRO RAČUN	NAKNADA	50,00	0,00	1.114,10
<b>Ukupno Konto: 46500</b>					<b>1.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,10</b>
<b>Ukupno Konto: 47400</b>					<b>1.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,10</b>

Konto: 47400 Nazivkonta: ZATEZNE KAMATE Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.11.2020	Izvod	22 ŽIRO RAČUN	KTA	0,10	0,00	0,10
<b>Ukupno Konto: 47400</b>					<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>

Konto: 47530 Nazivkonta: NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE ZA OSTALO Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.11.2020	Izvod	13 ŽIRO RAČUN	OTKUP	8,37	0,00	8,37
2	08.12.2020	Izvod	42 ŽIRO RAČUN	OTKUP	27,45	0,00	35,82
3	09.12.2020	Izvod	43 ŽIRO RAČUN	IKR	953,34	0,00	989,16
<b>Ukupno Konto: 47530</b>					<b>989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>989,16</b>
<b>Ukupno Konto: 47530</b>					<b>989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>989,16</b>

Konto: 66000 Nazivkonta: ROBA U VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1	EUVA04243 SZATMARI MALOM	46.203,32	0,00	46.203,32
2	14.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	2	EUVA04254 SZATMARI MALOM	45.979,61	0,00	92.182,93

16.02.2021 10:07:04

EX ANIMO d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Prizma Start d.o.o.

Stranica: 24

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	18.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	3	EUVA04258 SZATMARI MALOM	47.707,84	0,00	139.890,77
4	19.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	4	EUVA04260 SZATMARI MALOM	47.707,84	0,00	187.598,61
5	20.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	5	EUVA04262 SZATMARI MALOM	47.018,90	0,00	234.617,51
6	21.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	6	EUVA04264 SZATMARI MALOM	47.363,41	0,00	281.980,92
7	24.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	7	EUVA04266 SZATMARI MALOM	47.690,86	0,00	329.671,78
8	25.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	8	EUVA04269 SZATMARI MALOM	47.373,34	0,00	377.045,12
9	26.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	9	EUVA04271 SZATMARI MALOM	47.671,99	0,00	424.717,11
10	27.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	10	EUVA04272 SZATMARI MALOM	47.642,39	0,00	472.359,50
11	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	11	EUVA04274 SZATMARI MALOM	46.217,24	0,00	518.576,74
12	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	12	EUVA04275 SZATMARI MALOM	47.306,97	0,00	565.883,71
13	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	13	EUVA04276 SZATMARI MALOM	47.633,21	0,00	613.516,92
14	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	14	EUVA04277 SZATMARI MALOM	47.633,21	0,00	661.150,13
15	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	15	EUVA04281 SZATMARI MALOM	47.633,21	0,00	708.783,34
16	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	16	EUVA04279 SZATMARI MALOM	47.602,62	0,00	756.385,96
17	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	17	EUVA04285 SZATMARI MALOM	47.327,91	0,00	803.713,87
18	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	18	EUVA04289 SZATMARI MALOM K	47.432,04	0,00	851.145,91
19	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	19	EUVA04287 SZATMARI MALOM	47.535,72	0,00	898.681,63
20	28.11.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	20	EUVA04295 SZATMARI MALOM	47.426,46	0,00	946.108,09
21	01.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	21	EUVA04297 SZATMARI MALOM	47.633,21	0,00	993.741,30
22	01.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	22	EUVA04299 SZATMARI MALOM	47.625,19	0,00	1.041.366,49
23	04.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	23	EUVA04307 SZATMARI MALOM	46.162,31	0,00	1.087.528,80
24	08.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	24	EUVA04309 SZATMARI MALOM	47.576,87	0,00	1.135.105,67
25	21.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	25	EUVA04326 SZATMARI MALOM	47.471,47	0,00	1.182.577,14
26	22.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	26	EUVA04327 SZATMARI MALOM	47.502,95	0,00	1.230.080,09
27	31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	27	39-12H/2020 IKR	121.458,18	0,00	1.351.538,27
28	31.12.2020	Temeljnica	7	RAZDUŽENJE SKLADIŠTA	0,00	1.188.536,28	163.001,99
<b>Ukupno Konto: 66000</b>					<b>1.351.538,27</b>	<b>1.188.536,28</b>	<b>163.001,99</b>
<b>Ukupno Konto: 71000</b>					<b>1.351.538,27</b>	<b>1.188.536,28</b>	<b>163.001,99</b>

Konto: 71000 Nazivkonta: NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	7	RAZDUŽENJE SKLADIŠTA	1.188.536,28	0,00	1.188.536,28
<b>Ukupno Konto: 71000</b>					<b>1.188.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.536,28</b>
<b>Ukupno Konto: 76000</b>					<b>1.188.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.536,28</b>

Konto: 76000 Nazivkonta: PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2020	IRA	1	1/1/1 DENO d.o.o.	0,00	47.500,00	-47.500,00
2	30.10.2020	IRA	2	2/1/1 DENO d.o.o.	0,00	47.500,00	-95.000,00
3	30.10.2020	IRA	3	3/1/1 DENO d.o.o.	0,00	47.500,00	-142.500,00

16.02.2021 10:07:04

EX ANIMO d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Prizma Start d.o.o.

Stranica: 25

>>>