

Inventarni broj: **1 COMPA - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011400** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **4 COMPA 2 GO**
 Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/04/12** Prestanak: **31/03/16** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **01/04/12**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **59163,94** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/04/12	011400	1,00	59.163,94	0,00	59.163,94	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	59.163,94	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	59.163,94	59.163,94	0,00		

Inventarni broj: **2 CO-PATCH - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011401** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
 Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/02/14** Prestanak: **31/12/17** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **01/01/14**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **521472,27** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/01/14	011401	1,00	521.472,27	0,00	521.472,27	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	521.472,27	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	521.472,27	521.472,27	0,00		

Inventarni broj: **3 SAFEWIN - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011402** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/02/14** Prestanak: **31/01/18** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/01/14**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **139456,03** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/01/14	011402	1,00	139.456,03	0,00	139.456,03	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	139.456,03	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	139.456,03	139.456,03	0,00		

Inventarni broj: **4 ULYSSES - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011403** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/02/14** Prestanak: **31/01/18** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/01/14**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **431348,81** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/01/14	011403	1,00	431.348,81	0,00	431.348,81	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	431.348,81	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	431.348,81	431.348,81	0,00		

Inventarni broj: **5 COMPA - IMPULS TEHN. PROIZVODNJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011404** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/10/15** Prestanak: **31/10/17** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **30/09/15**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **116439,14** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 30/09/15	011404	1,00	116.439,14	0,00	116.439,14	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	116.439,14	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	116.439,14	116.439,14	0,00		

Inventarni broj: **6 MOSAIC - kompozitna tehnologija**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011405** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/11/16** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **10/10/16**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **351549,34** Opis: **IV 278309,72**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 10/10/16	011405	1,00	351.549,34	0,00	351.549,34	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	278.309,72	73.239,62	AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	65.915,68	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	58.591,74	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	51.267,80	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	43.943,86	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	36.619,92	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	29.295,98	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	21.972,04	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	14.648,10	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.324,16	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	0,22	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	0,22	0,00	Otpis 11 - 11/2020	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	351.549,34	351.549,34	0,00		

Inventarni broj: **7 COMPOSITES**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011406** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/02/18** Prestanak: **31/12/19** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/01/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **58309,66** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/01/18	011406	1,00	58.309,66	0,00	58.309,66	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	58.309,66	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	58.309,66	58.309,66	0,00		

Inventarni broj: 8 COMPA2GO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011407 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/01/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/12/19

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 370244,19 Opis: COMPA 2GO

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/12/19	011407	1,00	370.244,19	0,00	370.244,19	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	185.122,10	185.122,09	AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	177.408,67	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	169.695,25	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	161.981,83	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	154.268,41	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	146.554,99	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	138.841,57	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	131.128,15	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	123.414,73	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	115.701,31	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	107.987,89	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	100.274,47	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	92.561,05	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	019500	0,00	0,00	92.561,05	0,00	Otpis 01 - 12/2021	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	370.244,19	370.244,19	0,00		

Inventarni broj: **9 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
 Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/02/10** Prestanak: **31/12/12** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **28/01/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4800,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 28/01/10	012000	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	4.800,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	4.800,00	4.800,00	0,00		

Inventarni broj: **10 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/02/10** Prestanak: **31/12/12** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**28/01/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **500,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 28/01/10	012000	1,00	500,00	0,00	500,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	500,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	500,00	500,00	0,00		

Inventarni broj: **11 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/02/10** Prestanak: **31/12/12** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**28/01/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **700,00** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 28/01/10	012000	1,00	700,00	0,00	700,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	700,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	700,00	700,00	0,00		

Inventarni broj: **12 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/02/10** Prestanak: **31/12/12** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**28/01/10**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **200,00** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 28/01/10	012000	1,00	200,00	0,00	200,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	200,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	200,00	200,00	0,00		

Inventarni broj: **13 OFFICE 2011**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
 Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/06/11** Prestanak: **31/12/13** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **05/05/11**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **1868,30** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/05/11	012000	1,00	1.868,30	0,00	1.868,30	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	1.868,30	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	1.868,30	1.868,30	0,00		

Inventarni broj: **14 CAFFE 2012**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
 Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/05/12** Prestanak: **31/12/14** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **01/04/12**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **65913,68** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/04/12	012000	1,00	65.913,68	0,00	65.913,68	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	65.913,68	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	65.913,68	65.913,68	0,00		

Inventarni broj: **15 CAFFE 2010-2011**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/01/13** Prestanak: **01/01/15** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/12/12**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **905951,20** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/12/12	012000	1,00	905.951,20	0,00	905.951,20	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	905.951,20	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	905.951,20	905.951,20	0,00		

Inventarni broj: **16 FEMAP LICENCA**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012000** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/02/15** Prestanak: **31/12/17** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **05/01/15**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **74331,68** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/01/15	012000	1,00	74.331,68	0,00	74.331,68	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	74.331,68	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	74.331,68	74.331,68	0,00		

Inventarni broj: **17 CATIA V5 YACHT PROGRAMSKI PAKET YC1 PLC**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012001** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/04/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **31/03/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **54265,05** Opis: **IV 47481,84**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/03/18	012001	1,00	54.265,05	0,00	54.265,05	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	47.481,84	6.783,21	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	4.522,17	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	2.261,13	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	0,09	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00	0,00	0,09	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	54.265,05	54.265,05	0,00		

Inventarni broj: **18 ANSYS GEOMETRY INTERFACE FOR CATIA V5**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012001** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/05/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **16/04/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **38130,00** Opis: **IV 31775,00**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 16/04/18	012001	1,00	38.130,00	0,00	38.130,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	31.775,00	6.355,00	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	4.766,25	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	3.177,50	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	1.588,75	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	38.130,00	38.130,00	0,00		

Inventarni broj: **19 ANSYS MECHANICAL PREMIUM**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012001** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
Konto otpisa: **019300** Početak uporabe: **01/05/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **010518** Datum računa: **16/04/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **209400,00** Opis: **IV 174500,00**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 16/04/18	012001	1,00	209.400,00	0,00	209.400,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	174.500,00	34.900,00	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00	0,00	8.725,00	26.175,00	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00	0,00	8.725,00	17.450,00	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00	0,00	8.725,00	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	209.400,00	209.400,00	0,00		

Inventarni broj: 20 VODOCRPILIŠTE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012120 Amortizac.grupa: 3 Vijek : 20 Rad.jed.: 3 MASLINIK
 Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/07/07 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 11/06/07

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 23366,70 Opis: IV 14604

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 11/06/07	012120	1,00	23.366,70	0,00	23.366,70	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	14.604,00	8.762,70	AMORTIZACIJA	5,00
3 AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.665,34	Otpis 01 - 01/2020	5,00
4 AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.567,98	Otpis 02 - 02/2020	5,00
5 AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.470,62	Otpis 03 - 03/2020	5,00
6 AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.373,26	Otpis 04 - 04/2020	5,00
7 AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.275,90	Otpis 05 - 05/2020	5,00
8 AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.178,54	Otpis 06 - 06/2020	5,00
9 AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	97,36	8.081,18	Otpis 07 - 07/2020	5,00
10 AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	97,36	7.983,82	Otpis 08 - 08/2020	5,00
11 AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	97,36	7.886,46	Otpis 09 - 09/2020	5,00
12 AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	97,36	7.789,10	Otpis 10 - 10/2020	5,00
13 AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	97,36	7.691,74	Otpis 11 - 11/2020	5,00
14 AM	12 31/12/20	019500	0,00	0,00	97,36	7.594,38	Otpis 12 - 12/2020	5,00
3 AM	14 31/12/21	019500	0,00	0,00	1.168,34	6.426,04	Otpis 01 - 12/2021	5,00
2 AM	15 31/12/22	019500	0,00	0,00	1.168,34	5.257,70	Otpis 01 - 12/2022	5,00
1 AM	16 31/12/23	019500	0,00	0,00	1.168,34	4.089,36	Otpis 01 - 12/2023	5,00
2 AM	17 31/12/24	019500	0,00	0,00	1.168,34	2.921,02	Otpis 01 - 12/2024	5,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	23.366,70	20.445,68	2.921,02		

Inventarni broj: **21 PUMPA ZA VODU**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **012120** Amortizac.grupa: **1** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/07/07** Prestanak: **01/07/09** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **11/06/07**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **1604,28** Opis:

Br.dok.	Vr	Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0	11/06/07	012120	1,00	1.604,28	0,00	1.604,28	OTVORENJE	
2	AM	0	01/01/20	019500	1,00	0,00	1.604,28	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na			31/03/25		2,00	1.604,28	1.604,28	0,00		

Inventarni broj: 22 MONTAŽNI OBJEKT 3X6X2M

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 023400 Amortizac.grupa: 4 Vijek : 20 Rad.jed.: 3 MASLINIK
 Konto otpisa: 029000 Početak uporabe: 01/05/17 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 11/04/17

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 12300,00 Opis: IV 1.640

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 11/04/17	023400	1,00	12.300,00	0,00	12.300,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	029000	1,00	0,00	1.640,00	10.660,00	AMORTIZACIJA	5,00
3 AM	1 31/01/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.608,75	Otpis 01 - 01/2020	5,00
4 AM	2 29/02/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.557,50	Otpis 02 - 02/2020	5,00
5 AM	3 31/03/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.506,25	Otpis 03 - 03/2020	5,00
6 AM	4 30/04/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.455,00	Otpis 04 - 04/2020	5,00
7 AM	5 31/05/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.403,75	Otpis 05 - 05/2020	5,00
8 AM	6 30/06/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.352,50	Otpis 06 - 06/2020	5,00
9 AM	7 31/07/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.301,25	Otpis 07 - 07/2020	5,00
10 AM	8 31/08/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.250,00	Otpis 08 - 08/2020	5,00
11 AM	9 30/09/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.198,75	Otpis 09 - 09/2020	5,00
12 AM	10 31/10/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.147,50	Otpis 10 - 10/2020	5,00
13 AM	11 30/11/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.096,25	Otpis 11 - 11/2020	5,00
14 AM	12 31/12/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.045,00	Otpis 12 - 12/2020	5,00
3 AM	14 31/12/21	029000	0,00	0,00	615,00	9.430,00	Otpis 01 - 12/2021	5,00
2 AM	15 31/12/22	029000	0,00	0,00	615,00	8.815,00	Otpis 01 - 12/2022	5,00
1 AM	16 31/12/23	029000	0,00	0,00	615,00	8.200,00	Otpis 01 - 12/2023	5,00
2 AM	17 31/12/24	029000	0,00	0,00	615,00	7.585,00	Otpis 01 - 12/2024	5,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	12.300,00	4.715,00	7.585,00		

Inventarni broj: **23 GENERATOR STRUJE CLICK 35000R BEN**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **030200** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**
 Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/08/10** Prestanak: **01/08/14** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **15/07/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4856,10** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 15/07/10	030200	1,00	4.856,10	0,00	4.856,10	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	4.856,10	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	4.856,10	4.856,10	0,00		

Inventarni broj: **24 RAČUNALO ASUS P5Q PRO**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/12/08** Prestanak: **31/12/17** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **04/11/08**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **8138,84** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 04/11/08	031100	1,00	8.138,84	0,00	8.138,84	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	8.138,84	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	8.138,84	8.138,84	0,00		

Inventarni broj: **25 RAČUNALO MB ASUS P5Q PRO**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/12/08** Prestanak: **01/12/10** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/11/08**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **9735,94** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 01/11/08	031100	1,00	9.735,94	0,00	9.735,94	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	9.735,94	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	9.735,94	9.735,94	0,00		

Inventarni broj: **26 TV LG 37LH5000**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/06/10** Prestanak: **31/12/12** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **24/05/10**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **19969,96** Opis:

Br.dok.	Vr	Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0	24/05/10	031100	1,00	19.969,96	0,00	19.969,96	OTVORENJE	
2	AM	0	01/01/20	039101	1,00	0,00	19.969,96	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na			31/03/25		2,00	19.969,96	19.969,96	0,00		

Inventarni broj: **27 CPU MACBOOK PRO**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**
 Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/08/10** Prestanak: **01/08/12** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **09/07/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **7909,76** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 09/07/10	031100	1,00	7.909,76	0,00	7.909,76	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	7.909,76	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	7.909,76	7.909,76	0,00		

Inventarni broj: **28 MONITOR 22SM BX2231**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/03/11** Prestanak: **01/03/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **21/02/11**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4800,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 21/02/11	031100	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.800,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	4.800,00	4.800,00	0,00		

Inventarni broj: **29 PRIJENOSNO RAČUNALO NOT AC AS55**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/03/11** Prestanak: **01/03/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**21/02/11**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **3710,00** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 21/02/11	031100	1,00	3.710,00	0,00	3.710,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	3.710,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	3.710,00	3.710,00	0,00		

Inventarni broj: **30 PC HP 8100 ELITE CMT**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/03/11** Prestanak: **01/03/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**21/02/11**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4780,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 21/02/11	031100	1,00	4.780,00	0,00	4.780,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.780,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	4.780,00	4.780,00	0,00		

Inventarni broj: **31 RAČUNALO INTEL / MONITOR SAMSUNG**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/11/14** Prestanak: **01/11/16** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **29/10/14**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **6838,40** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 29/10/14	031100	1,00	6.838,40	0,00	6.838,40	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	6.838,40	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	6.838,40	6.838,40	0,00		

Inventarni broj: **32 MONITOR SAMSUNG SN 2443 NW**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/04/09** Prestanak: **01/04/11** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **31/03/09**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **2023,14** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/03/09	031100	1,00	2.023,14	0,00	2.023,14	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	2.023,14	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	2.023,14	2.023,14	0,00		

Inventarni broj: **33 INTEL CORE I7 8700 K**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **4 COMPA 2 GO**Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/05/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **05/04/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **14820,35** Opis: **IV 12350,20**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	14.820,35	0,00	14.820,35	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	12.350,20	2.470,15	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.852,64	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.235,13	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	617,51	617,62	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	617,51	0,11	Otpis 04 - 04/2020	50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	0,11	0,00	Otpis 05 - 05/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	14.820,35	14.820,35	0,00		

Inventarni broj: **34 INTEL CORE I5 7400 K**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031100** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **4 COMPA 2 GO**
Konto otpisa: **039101** Početak uporabe: **01/05/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **05/04/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **5883,99** Opis: **IV 4903,40**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	5.883,99	0,00	5.883,99	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.903,40	980,59	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	245,17	735,42	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	245,17	490,25	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	245,17	245,08	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	245,08	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	5.883,99	5.883,99	0,00		

Inventarni broj: 35 INTEL CORE I5 7400

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/05/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 05/04/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 5883,99 Opis: IV 4903,40

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 05/04/18	031100	1,00	5.883,99	0,00	5.883,99	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.903,40	980,59	AMORTIZACIJA	50,00
3	AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	245,17	735,42	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4	AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	245,17	490,25	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5	AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	245,17	245,08	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6	AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	245,08	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na 31/03/25				2,00	5.883,99	5.883,99	0,00		

Inventarni broj: 36 INTEL CORE I7 8700K

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/05/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 05/04/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 14820,35 Opis: IV 12350,20

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	14.820,35	0,00	14.820,35	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	12.350,20	2.470,15	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.852,64	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.235,13	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	617,51	617,62	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	617,51	0,11	Otpis 04 - 04/2020	50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	0,11	0,00	Otpis 05 - 05/2020	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	14.820,35	14.820,35	0,00		

Inventarni broj: 37 TABLET APPLE IPAD 125G

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/04/19 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 22/03/19

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 3872,84 Opis: IV 1452,33

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 22/03/19	031100	1,00	3.872,84	0,00	3.872,84	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	1.452,33	2.420,51	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	161,37	2.259,14	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	161,37	2.097,77	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.936,40	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.775,03	Otpis 04 - 04/2020	50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.613,66	Otpis 05 - 05/2020	50,00
8 AM	6 30/06/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.452,29	Otpis 06 - 06/2020	50,00
9 AM	7 31/07/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.290,92	Otpis 07 - 07/2020	50,00
10 AM	8 31/08/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.129,55	Otpis 08 - 08/2020	50,00
11 AM	9 30/09/20	039101	0,00	0,00	161,37	968,18	Otpis 09 - 09/2020	50,00
12 AM	10 31/10/20	039101	0,00	0,00	161,37	806,81	Otpis 10 - 10/2020	50,00
13 AM	11 30/11/20	039101	0,00	0,00	161,37	645,44	Otpis 11 - 11/2020	50,00
14 AM	12 31/12/20	039101	0,00	0,00	161,37	484,07	Otpis 12 - 12/2020	50,00
3 AM	14 31/12/21	039101	0,00	0,00	484,07	0,00	Otpis 01 - 12/2021	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	3.872,84	3.872,84	0,00		

Inventarni broj: **38 GRIJALICA ZA ULJE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031500** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**
 Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/05/10** Prestanak: **01/05/12** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **15/04/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **5559,44** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 15/04/10	031500	1,00	5.559,44	0,00	5.559,44	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	5.559,44	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	5.559,44	5.559,44	0,00		

Inventarni broj: **39 VACUM PUMPA (CO PATCH)**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031500** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/01/11** Prestanak: **01/01/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **14/12/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **5650,89** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 14/12/10	031500	1,00	5.650,89	0,00	5.650,89	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	5.650,89	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	5.650,89	5.650,89	0,00		

Inventarni broj: **40 KOMPRESOR 4,0kW 400V**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031500** Amortizac.grupa: **7** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/08/11** Prestanak: **01/08/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/07/11**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **6359,19** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/07/11	031500	1,00	6.359,19	0,00	6.359,19	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	6.359,19	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	6.359,19	6.359,19	0,00		

Inventarni broj: **41 KOSILICA - MOTORNI ČISTAČ FS 120**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031900** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**
Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/11/07** Prestanak: **01/11/09** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**01/10/07**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **5092,25** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/10/07	031900	1,00	5.092,25	0,00	5.092,25	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	5.092,25	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	5.092,25	5.092,25	0,00		

Inventarni broj: **42 PRSKALICA MOTOK. LP140**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031900** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**
Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/06/11** Prestanak: **01/06/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **05/05/11**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **6921,95** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/05/11	031900	1,00	6.921,95	0,00	6.921,95	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	6.921,95	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	6.921,95	6.921,95	0,00		

Inventarni broj: **43 MTK GREEN 3LD510 RS 6,5/80*12**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031900** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **039102** Početak uporabe: **01/10/15** Prestanak: **30/09/19** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **11/09/15**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **19460,00** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 11/09/15	031900	1,00	19.460,00	0,00	19.460,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	19.460,00	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25			2,00	19.460,00	19.460,00	0,00		

Inventarni broj: **44 MOTORNI TRESAČ SP92T**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031902** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **039103** Početak uporabe: **01/11/16** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**31/10/16**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **6500,00** Opis: **IV 5145,96**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/10/16	031902	1,00	6.500,00	0,00	6.500,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039103	1,00	0,00	5.145,96	1.354,04	AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	039103	0,00	0,00	135,42	1.218,62	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	039103	0,00	0,00	135,42	1.083,20	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	039103	0,00	0,00	135,42	947,78	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	039103	0,00	0,00	135,42	812,36	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	039103	0,00	0,00	135,42	676,94	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	039103	0,00	0,00	135,42	541,52	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	039103	0,00	0,00	135,42	406,10	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	039103	0,00	0,00	135,42	270,68	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	039103	0,00	0,00	135,42	135,26	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	039103	0,00	0,00	135,26	0,00	Otpis 10 - 10/2020	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	6.500,00	6.500,00	0,00		

Inventarni broj: **45 ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA SANACIJU POVRŠINE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031903** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **4 COMPA 2 GO**
Konto otpisa: **039105** Početak uporabe: **01/10/18** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **30/09/18**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **6750,00** Opis: **IV 2109,30**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 30/09/18	031903	1,00	6.750,00	0,00	6.750,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039105	1,00	0,00	2.109,30	4.640,70	AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.500,07	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.359,44	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.218,81	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.078,18	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.937,55	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.796,92	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.656,29	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.515,66	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.375,03	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.234,40	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.093,77	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	039105	0,00	0,00	140,63	2.953,14	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	039105	0,00	0,00	1.687,50	1.265,64	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2 AM	15 31/12/22	039105	0,00	0,00	1.265,64	0,00	Otpis 01 - 12/2022	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	6.750,00	6.750,00	0,00		

Inventarni broj: 46 PNEUNEMATSKA BRUSILICA

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031904 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039106 Početak uporabe: 01/10/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 30/09/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 8925,00 Opis: IV 2789,10

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 30/09/18	031904	1,00	8.925,00	0,00	8.925,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039106	1,00	0,00	2.789,10	6.135,90	AMORTIZACIJA	25,00
3	AM	1 31/01/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.949,96	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4	AM	2 29/02/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.764,02	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5	AM	3 31/03/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.578,08	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6	AM	4 30/04/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.392,14	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7	AM	5 31/05/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.206,20	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8	AM	6 30/06/20	039106	0,00	0,00	185,94	5.020,26	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9	AM	7 31/07/20	039106	0,00	0,00	185,94	4.834,32	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10	AM	8 31/08/20	039106	0,00	0,00	185,94	4.648,38	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11	AM	9 30/09/20	039106	0,00	0,00	185,94	4.462,44	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12	AM	10 31/10/20	039106	0,00	0,00	185,94	4.276,50	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13	AM	11 30/11/20	039106	0,00	0,00	185,94	4.090,56	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14	AM	12 31/12/20	039106	0,00	0,00	185,94	3.904,62	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3	AM	14 31/12/21	039106	0,00	0,00	2.231,25	1.673,37	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2	AM	15 31/12/22	039106	0,00	0,00	1.673,37	0,00	Otpis 01 - 12/2022	25,00
Vrijednost na 31/03/25				2,00	8.925,00	8.925,00	0,00		

Inventarni broj: 47 OSOBNI AUTOMOBIL PASSAT VARIANT PRODANO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 032000 Amortizac.grupa: 8 Vijek : 5 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039301 Početak uporabe: 01/12/16 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 14/11/16

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 136500,00 Opis: IV 84175

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 14/11/16	032000	1,00	136.500,00	0,00	136.500,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039301	1,00	0,00	84.175,00	52.325,00	AMORTIZACIJA	20,00
3 AM	1 31/01/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	50.050,00	Otpis 01 - 01/2020	20,00
4 AM	2 29/02/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	47.775,00	Otpis 02 - 02/2020	20,00
5 AM	3 31/03/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	45.500,00	Otpis 03 - 03/2020	20,00
6 AM	4 30/04/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	43.225,00	Otpis 04 - 04/2020	20,00
7 AM	5 31/05/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	40.950,00	Otpis 05 - 05/2020	20,00
8 AM	6 30/06/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	38.675,00	Otpis 06 - 06/2020	20,00
9 AM	7 31/07/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	36.400,00	Otpis 07 - 07/2020	20,00
10 AM	8 31/08/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	34.125,00	Otpis 08 - 08/2020	20,00
11 AM	9 30/09/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	31.850,00	Otpis 09 - 09/2020	20,00
12 AM	10 31/10/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	29.575,00	Otpis 10 - 10/2020	20,00
13 AM	11 30/11/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	27.300,00	Otpis 11 - 11/2020	20,00
14 AM	12 31/12/20	039301	0,00	0,00	2.275,00	25.025,00	Otpis 12 - 12/2020	20,00
3 AM	14 31/12/21	039301	0,00	0,00	25.025,00	0,00	Otpis 01 - 12/2021	20,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	136.500,00	136.500,00	0,00		

Inventarni broj: **48 TERETNI AUTOMOBIL SEAT INCA - PRODANO**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **032030** Amortizac.grupa: **9** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **039104** Početak uporabe: **01/05/09** Prestanak: **01/05/13** Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **29/04/09**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **35000,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 29/04/09	032030	1,00	35.000,00	0,00	35.000,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039104	1,00	0,00	35.000,00	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	35.000,00	35.000,00	0,00		

Inventarni broj: **49 MASLINIK U UPORABI**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **040200** Amortizac.grupa: **10** Vijek : **50** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **049000** Početak uporabe: **01/02/10** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **01/01/10**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **30094,04** Opis: **IV 6018,96**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/01/10	040200	1,00	30.094,04	0,00	30.094,04	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	049000	1,00	0,00	6.018,96	24.075,08	AMORTIZACIJA	2,00
3 AM	1 31/01/20	049000	0,00	0,00	50,16	24.024,92	Otpis 01 - 01/2020	2,00
4 AM	2 29/02/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.974,76	Otpis 02 - 02/2020	2,00
5 AM	3 31/03/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.924,60	Otpis 03 - 03/2020	2,00
6 AM	4 30/04/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.874,44	Otpis 04 - 04/2020	2,00
7 AM	5 31/05/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.824,28	Otpis 05 - 05/2020	2,00
8 AM	6 30/06/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.774,12	Otpis 06 - 06/2020	2,00
9 AM	7 31/07/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.723,96	Otpis 07 - 07/2020	2,00
10 AM	8 31/08/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.673,80	Otpis 08 - 08/2020	2,00
11 AM	9 30/09/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.623,64	Otpis 09 - 09/2020	2,00
12 AM	10 31/10/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.573,48	Otpis 10 - 10/2020	2,00
13 AM	11 30/11/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.523,32	Otpis 11 - 11/2020	2,00
14 AM	12 31/12/20	049000	0,00	0,00	50,16	23.473,16	Otpis 12 - 12/2020	2,00
3 AM	14 31/12/21	049000	0,00	0,00	601,88	22.871,28	Otpis 01 - 12/2021	2,00
2 AM	15 31/12/22	049000	0,00	0,00	601,88	22.269,40	Otpis 01 - 12/2022	2,00
1 AM	16 31/12/23	049000	0,00	0,00	601,88	21.667,52	Otpis 01 - 12/2023	2,00
2 AM	17 31/12/24	049000	0,00	0,00	601,88	21.065,64	Otpis 01 - 12/2024	2,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	30.094,04	9.028,40	21.065,64		

Inventarni broj: **50 MASLINIK U UPORABI**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **040200** Amortizac.grupa: **10** Vijek : **50** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **049000** Početak uporabe: **01/01/14** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **31/12/13**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **163988,27** Opis: **IV 19678,40**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/12/13	040200	1,00	163.988,27	0,00	163.988,27	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	049000	1,00	0,00	19.678,40	144.309,87	AMORTIZACIJA	2,00
3 AM	1 31/01/20	049000	0,00	0,00	273,31	144.036,56	Otpis 01 - 01/2020	2,00
4 AM	2 29/02/20	049000	0,00	0,00	273,31	143.763,25	Otpis 02 - 02/2020	2,00
5 AM	3 31/03/20	049000	0,00	0,00	273,31	143.489,94	Otpis 03 - 03/2020	2,00
6 AM	4 30/04/20	049000	0,00	0,00	273,31	143.216,63	Otpis 04 - 04/2020	2,00
7 AM	5 31/05/20	049000	0,00	0,00	273,31	142.943,32	Otpis 05 - 05/2020	2,00
8 AM	6 30/06/20	049000	0,00	0,00	273,31	142.670,01	Otpis 06 - 06/2020	2,00
9 AM	7 31/07/20	049000	0,00	0,00	273,31	142.396,70	Otpis 07 - 07/2020	2,00
10 AM	8 31/08/20	049000	0,00	0,00	273,31	142.123,39	Otpis 08 - 08/2020	2,00
11 AM	9 30/09/20	049000	0,00	0,00	273,31	141.850,08	Otpis 09 - 09/2020	2,00
12 AM	10 31/10/20	049000	0,00	0,00	273,31	141.576,77	Otpis 10 - 10/2020	2,00
13 AM	11 30/11/20	049000	0,00	0,00	273,31	141.303,46	Otpis 11 - 11/2020	2,00
14 AM	12 31/12/20	049000	0,00	0,00	273,31	141.030,15	Otpis 12 - 12/2020	2,00
3 AM	14 31/12/21	049000	0,00	0,00	3.279,77	137.750,38	Otpis 01 - 12/2021	2,00
2 AM	15 31/12/22	049000	0,00	0,00	3.279,77	134.470,61	Otpis 01 - 12/2022	2,00
1 AM	16 31/12/23	049000	0,00	0,00	3.279,77	131.190,84	Otpis 01 - 12/2023	2,00
2 AM	17 31/12/24	049000	0,00	0,00	3.279,77	127.911,07	Otpis 01 - 12/2024	2,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	163.988,27	36.077,20	127.911,07		

Inventarni broj: 51 MASLINIK

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 040200 Amortizac.grupa: 10 Vijek : 50 Rad.jed.: 3 MASLINIK

Konto otpisa: 049000 Početak uporabe: 01/12/14 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 30/11/14

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 71249,28 Opis: IV 7243,75

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 30/11/14	040200	1,00	71.249,28	0,00	71.249,28	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	049000	1,00	0,00	7.243,75	64.005,53	AMORTIZACIJA	2,00
3 AM	1 31/01/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.886,78	Otpis 01 - 01/2020	2,00
4 AM	2 29/02/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.768,03	Otpis 02 - 02/2020	2,00
5 AM	3 31/03/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.649,28	Otpis 03 - 03/2020	2,00
6 AM	4 30/04/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.530,53	Otpis 04 - 04/2020	2,00
7 AM	5 31/05/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.411,78	Otpis 05 - 05/2020	2,00
8 AM	6 30/06/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.293,03	Otpis 06 - 06/2020	2,00
9 AM	7 31/07/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.174,28	Otpis 07 - 07/2020	2,00
10 AM	8 31/08/20	049000	0,00	0,00	118,75	63.055,53	Otpis 08 - 08/2020	2,00
11 AM	9 30/09/20	049000	0,00	0,00	118,75	62.936,78	Otpis 09 - 09/2020	2,00
12 AM	10 31/10/20	049000	0,00	0,00	118,75	62.818,03	Otpis 10 - 10/2020	2,00
13 AM	11 30/11/20	049000	0,00	0,00	118,75	62.699,28	Otpis 11 - 11/2020	2,00
14 AM	12 31/12/20	049000	0,00	0,00	118,75	62.580,53	Otpis 12 - 12/2020	2,00
3 AM	14 31/12/21	049000	0,00	0,00	1.424,99	61.155,54	Otpis 01 - 12/2021	2,00
2 AM	15 31/12/22	049000	0,00	0,00	1.424,99	59.730,55	Otpis 01 - 12/2022	2,00
1 AM	16 31/12/23	049000	0,00	0,00	1.424,99	58.305,56	Otpis 01 - 12/2023	2,00
2 AM	17 31/12/24	049000	0,00	0,00	1.424,99	56.880,57	Otpis 01 - 12/2024	2,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	71.249,28	14.368,71	56.880,57		

Inventarni broj: 52 TRIMER

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 034500 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK
 Konto otpisa: 039401 Početak uporabe: 01/03/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 05/02/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 7838,40 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/02/20	034500	1,00	7.838,40	0,00	7.838,40	NABAVA	
5 AM	3 31/03/20	039401	0,00	0,00	163,30	7.675,10	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	039401	0,00	0,00	163,30	7.511,80	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	039401	0,00	0,00	163,30	7.348,50	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	039401	0,00	0,00	163,30	7.185,20	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	039401	0,00	0,00	163,30	7.021,90	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	039401	0,00	0,00	163,30	6.858,60	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	039401	0,00	0,00	163,30	6.695,30	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	039401	0,00	0,00	163,30	6.532,00	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	039401	0,00	0,00	163,30	6.368,70	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	039401	0,00	0,00	163,30	6.205,40	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	039401	0,00	0,00	1.959,60	4.245,80	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2 AM	15 31/12/22	039401	0,00	0,00	1.959,60	2.286,20	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1 AM	16 31/12/23	039401	0,00	0,00	1.959,60	326,60	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2 AM	17 31/12/24	039401	0,00	0,00	326,60	0,00	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	7.838,40	7.838,40	0,00		

Inventarni broj: **53 INOX BAČVE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031906** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **039108** Početak uporabe: **01/11/20** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**23/10/20**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **3464,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 23/10/20	031906	1,00	3.464,00	0,00	3.464,00	NABAVA	
13 AM	11 30/11/20	039108	0,00	0,00	72,17	3.391,83	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	039108	0,00	0,00	72,17	3.319,66	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	039108	0,00	0,00	866,00	2.453,66	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2 AM	15 31/12/22	039108	0,00	0,00	866,00	1.587,66	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1 AM	16 31/12/23	039108	0,00	0,00	866,00	721,66	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2 AM	17 31/12/24	039108	0,00	0,00	721,66	0,00	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	3.464,00	3.464,00	0,00		

Inventarni broj: **54 EL. TRESAČ KARBONIUM EVO 33V AL300**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031905** Amortizac.grupa: **5** Vijek : **4** Rad.jed.: **3 MASLINIK**Konto otpisa: **039107** Početak uporabe: **01/11/20** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **29/10/20**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4960,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 29/10/20	031905	1,00	4.960,00	0,00	4.960,00	NABAVA	
13 AM	11 30/11/20	039107	0,00	0,00	103,33	4.856,67	Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	039107	0,00	0,00	103,33	4.753,34	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	039107	0,00	0,00	1.240,00	3.513,34	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2 AM	15 31/12/22	039107	0,00	0,00	1.240,00	2.273,34	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1 AM	16 31/12/23	039107	0,00	0,00	1.240,00	1.033,34	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2 AM	17 31/12/24	039107	0,00	0,00	1.033,34	0,00	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	4.960,00	4.960,00	0,00		

Inventarni broj: **55 COMPA2GO akt 2019**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **011407** Amortizac.grupa: **2** Vijek : **2** Rad.jed.: **4 COMPA 2 GO**
 Konto otpisa: **019500** Početak uporabe: **01/01/19** Prestanak: **01/01/19** Smještaj:

Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **31/12/18**Količina : **0,00 kom** Faktur.iznos: **0,00** Opis: **DUPLO**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/12/18	011407	1,00	370.244,19	0,00	370.244,19	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	370.244,19	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na	31/03/25		2,00	370.244,19	370.244,19	0,00		

Inventarni broj: 56 SOFTWARE akt 2019

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 12 Vijek : 10 Rad.jed.: 1 UPRAVA
 Konto otpisa: 019301 Početak uporabe: 01/01/19 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/12/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 148355,18 Opis: iv 37088,80

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 31/12/18	012000	1,00	148.355,18	0,00	148.355,18	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	019301	1,00	0,00	37.088,80	111.266,38	AMORTIZACIJA	10,00
3	AM	1 31/01/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	108.175,65	Otpis 01 - 01/2020	10,00
4	AM	2 29/02/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	105.084,92	Otpis 02 - 02/2020	10,00
5	AM	3 31/03/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	101.994,19	Otpis 03 - 03/2020	10,00
6	AM	4 30/04/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	98.903,46	Otpis 04 - 04/2020	10,00
7	AM	5 31/05/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	95.812,73	Otpis 05 - 05/2020	10,00
8	AM	6 30/06/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	92.722,00	Otpis 06 - 06/2020	10,00
9	AM	7 31/07/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	89.631,27	Otpis 07 - 07/2020	10,00
10	AM	8 31/08/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	86.540,54	Otpis 08 - 08/2020	10,00
11	AM	9 30/09/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	83.449,81	Otpis 09 - 09/2020	10,00
12	AM	10 31/10/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	80.359,08	Otpis 10 - 10/2020	10,00
13	AM	11 30/11/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	77.268,35	Otpis 11 - 11/2020	10,00
14	AM	12 31/12/20	019301	0,00	0,00	3.090,73	74.177,62	Otpis 12 - 12/2020	10,00
3	AM	14 31/12/21	019301	0,00	0,00	14.835,52	59.342,10	Otpis 01 - 12/2021	10,00
2	AM	15 31/12/22	019301	0,00	0,00	14.835,52	44.506,58	Otpis 01 - 12/2022	10,00
1	AM	16 31/12/23	019301	0,00	0,00	14.835,52	29.671,06	Otpis 01 - 12/2023	10,00
2	AM	17 31/12/24	019301	0,00	0,00	14.835,52	14.835,54	Otpis 01 - 12/2024	10,00
Vrijednost na 31/03/25				2,00	148.355,18	133.519,64	14.835,54		

Inventarni broj: **57 iPHONE 11 64GB**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031201** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039109** Početak uporabe: **01/11/20** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **17/10/20**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4799,20** Opis:

Br.dok.	Vr	Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0	17/10/20	031201	1,00	4.799,20	0,00	4.799,20	OTVORENJE	
13	AM	11	30/11/20	039109	0,00	0,00	199,97	4.599,23	Otpis 11 - 11/2020	50,00
14	AM	12	31/12/20	039109	0,00	0,00	199,97	4.399,26	Otpis 12 - 12/2020	50,00
3	AM	14	31/12/21	039109	0,00	0,00	2.399,60	1.999,66	Otpis 01 - 12/2021	50,00
2	AM	15	31/12/22	039109	0,00	0,00	1.999,66	0,00	Otpis 01 - 12/2022	50,00
Vrijednost na		31/03/25			1,00	4.799,20	4.799,20	0,00		

Inventarni broj: 58 OPREMA ZA MJERENJA

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031901 Amortizac.grupa: 11 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039100 Početak uporabe: 01/03/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 21/02/20

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 0,00 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 21/02/20	031901	1,00	6.230,00	0,00	6.230,00	OTVORENJE	
5	AM	3 31/03/20	039100	0,00	0,00	129,79	6.100,21	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6	AM	4 30/04/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.970,42	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7	AM	5 31/05/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.840,63	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8	AM	6 30/06/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.710,84	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9	AM	7 31/07/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.581,05	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10	AM	8 31/08/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.451,26	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11	AM	9 30/09/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.321,47	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12	AM	10 31/10/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.191,68	Otpis 10 - 10/2020	25,00
13	AM	11 30/11/20	039100	0,00	0,00	129,79	5.061,89	Otpis 11 - 11/2020	25,00
17	SM	1 31/12/20	031901	1,00	-6.230,00	-1.297,90	129,79	RASHOD	
14	AM	12 31/12/20	039100	0,00	0,00	129,79	0,00	Otpis 12 - 12/2020	25,00
3	AM	14 31/12/21	039100	0,00	0,00	-1.297,90	1.297,90	Otpis 01 - 12/2021	25,00
Vrijednost na 31/03/25				2,00	0,00	-1.297,90	1.297,90		

Inventarni broj: 59 COMPA2GO DNV

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011407 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/11/20 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: Datum računa:01/10/20

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 130293,51 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
15	NA	1	01/10/20	011407	1,00	130.293,51	0,00	130.293,51 NABAVA	
16	AM	13	31/12/20	019500	0,00	0,00	5.428,90	124.864,61 Otpis 01 - 12/2020	25,00
3	AM	14	31/12/21	019500	0,00	0,00	32.573,38	92.291,23 Otpis 01 - 12/2021	25,00
2	AM	15	31/12/22	019500	0,00	0,00	32.573,38	59.717,85 Otpis 01 - 12/2022	25,00
1	AM	16	31/12/23	019500	0,00	0,00	32.573,38	27.144,47 Otpis 01 - 12/2023	25,00
2	AM	17	31/12/24	019500	0,00	0,00	27.144,47	0,00 Otpis 01 - 12/2024	25,00
	Vrijednost na	31/03/25		1,00	130.293,51	130.293,51	0,00		

Inventarni broj: **60 PNEUNEMATKSA BRUSILICA BRISTLE BLASTER SP-647**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031907** Amortizac.grupa: **11** Vijek : **4** Rad.jed.: **0**Konto otpisa: **039100** Početak uporabe: **01/07/21** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **10/06/21**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **8578,75** Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	1	10/06/21	031907	1,00	8.578,75	0,00	8.578,75 NABAVA	
3	AM	14	31/12/21	039100	0,00	0,00	1.072,34	7.506,41 Otpis 01 - 12/2021	25,00
2	AM	15	31/12/22	039100	0,00	0,00	2.144,69	5.361,72 Otpis 01 - 12/2022	25,00
1	AM	16	31/12/23	039100	0,00	0,00	2.144,69	3.217,03 Otpis 01 - 12/2023	25,00
2	AM	17	31/12/24	039100	0,00	0,00	2.144,69	1.072,34 Otpis 01 - 12/2024	25,00
	Vrijednost na	31/03/25		1,00	8.578,75	7.506,41	1.072,34		

Inventarni broj: **61 ELCOMETER**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031901** Amortizac.grupa: **11** Vijek : **4** Rad.jed.: **0**Konto otpisa: **039100** Početak uporabe: **01/07/21** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **11/06/21**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **4896,00** Opis:

Br.dok.	Vr	Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	1	11/06/21	031901	1,00	4.896,00	0,00	4.896,00	NABAVA	
3	AM	14	31/12/21	039100	0,00	0,00	612,00	4.284,00	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2	AM	15	31/12/22	039100	0,00	0,00	1.224,00	3.060,00	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1	AM	16	31/12/23	039100	0,00	0,00	1.224,00	1.836,00	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2	AM	17	31/12/24	039100	0,00	0,00	1.224,00	612,00	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na 31/03/25					1,00	4.896,00	4.284,00	612,00		

Inventarni broj: **62 ELCOMETER**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031901** Amortizac.grupa: **11** Vijek : **4** Rad.jed.: **0**Konto otpisa: **039100** Početak uporabe: **01/07/21** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **11/06/21**Količina : **1,00** Faktur.iznos: **4987,50** Opis:

Br.dok.	Vr	Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	1	11/06/21	031901	1,00	4.987,50	0,00	4.987,50	NABAVA	
3	AM	14	31/12/21	039100	0,00	0,00	623,44	4.364,06	Otpis 01 - 12/2021	25,00
2	AM	15	31/12/22	039100	0,00	0,00	1.246,88	3.117,18	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1	AM	16	31/12/23	039100	0,00	0,00	1.246,88	1.870,30	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2	AM	17	31/12/24	039100	0,00	0,00	1.246,88	623,42	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na 31/03/25					1,00	4.987,50	4.364,08	623,42		

Inventarni broj: **63 LAPTOP APPLE MACBOOK AIR**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031101** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039110** Početak uporabe: **01/11/21** Prestanak: Smještaj: **1**Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**27/10/21**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **7575,20** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
2 NA	1 27/10/21	031101	1,00	7.575,20	0,00	7.575,20	NABAVA	
3 AM	14 31/12/21	039110	0,00	0,00	631,27	6.943,93	Otpis 01 - 12/2021	50,00
2 AM	15 31/12/22	039110	0,00	0,00	3.787,60	3.156,33	Otpis 01 - 12/2022	50,00
1 AM	16 31/12/23	039110	0,00	0,00	3.156,33	0,00	Otpis 01 - 12/2023	50,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	7.575,20	7.575,20	0,00		

Inventarni broj: **64 iPHONE 12 128GB**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031202** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039111** Početak uporabe: **01/11/21** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**27/10/21**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4330,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
2 NA	1 27/10/21	031202	1,00	4.330,00	0,00	4.330,00	NABAVA	
3 AM	14 31/12/21	039111	0,00	0,00	360,83	3.969,17	Otpis 01 - 12/2021	50,00
2 AM	15 31/12/22	039111	0,00	0,00	2.165,00	1.804,17	Otpis 01 - 12/2022	50,00
1 AM	16 31/12/23	039111	0,00	0,00	1.804,17	0,00	Otpis 01 - 12/2023	50,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	4.330,00	4.330,00	0,00		

Inventarni broj: **65 iPHONE 12 128GB 2**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031203** Amortizac.grupa: **6** Vijek : **2** Rad.jed.: **1 UPRAVA**Konto otpisa: **039112** Početak uporabe: **01/11/21** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**27/10/21**Količina : **1,00 kom** Faktur.iznos: **4250,00** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
2 NA	1 27/10/21	031203	1,00	4.250,00	0,00	4.250,00	NABAVA	
3 AM	14 31/12/21	039112	0,00	0,00	354,17	3.895,83	Otpis 01 - 12/2021	50,00
2 AM	15 31/12/22	039112	0,00	0,00	2.125,00	1.770,83	Otpis 01 - 12/2022	50,00
1 AM	16 31/12/23	039112	0,00	0,00	1.770,83	0,00	Otpis 01 - 12/2023	50,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	4.250,00	4.250,00	0,00		

Inventarni broj: **66 TERETNO VOZILO BERLINGO**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **032011** Amortizac.grupa: **9** Vijek : **4** Rad.jed.: **0**Konto otpisa: **039104** Početak uporabe: **01/05/22** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa: **01/04/22**Količina : **1,00 KON** Faktur.iznos: **38000,00** Opis: **TERETNO VOZILO BERLINGO MASLINIK**

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	1 01/04/22	032011	1,00	38.000,00	0,00	38.000,00	NABAVA	
2 AM	15 31/12/22	039104	0,00	0,00	6.333,33	31.666,67	Otpis 01 - 12/2022	25,00
1 AM	16 31/12/23	039104	0,00	0,00	9.500,00	22.166,67	Otpis 01 - 12/2023	25,00
2 AM	17 31/12/24	039104	0,00	0,00	9.500,00	12.666,67	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	38.000,00	25.333,33	12.666,67		

Inventarni broj: **67 AGROTECHNIC X QUATTRO SUPERVELOCE**

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: **031908** Amortizac.grupa: **11** Vijek : **4** Rad.jed.: **0**Konto otpisa: **039113** Početak uporabe: **01/11/24** Prestanak: Smještaj:Dobavljač: **1 ALVEUS D.O.O.**Br.računa: **1** Datum računa:**26/10/24**Količina : **1,00 KON** Faktur.iznos: **7992,60** Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	1 26/10/24	031908	1,00	7.992,60	0,00	7.992,60	NABAVA	
2 AM	17 31/12/24	039113	0,00	0,00	333,03	7.659,57	Otpis 01 - 12/2024	25,00
Vrijednost na	31/03/25		1,00	7.992,60	333,03	7.659,57		