

## STANJE SREDSTAVA PS - 12.2019

Uvjeti ispisa: Vrsta sredstva:  
Amort. skupina:  
Konto

Org.jedinica: \*\*\*  
Mjesto troška:

Smještaj:  
Ident:  
Objekt

Inventarski Barkod	Naziv	Datum nabave	Stopa	Org.jedinic:	Mjesto trošk:	Koli ina	Nabavna vrijednost	Akumulirana amortizacija	Netto vrijednost
I-094	UREDSKI NAMJEŠTAJ-DIR.	03/10/01	25			1	23.688,90	23.688,90	0,00
I-096	FOT.MENAGER-UPRAVA	10/10/01	25			4	5.371,50	5.371,50	0,00
I-111	URED.NAMJEŠTAJ-PRIZEMLJE	20/03/02	25			1	84.327,30	84.327,30	0,00
I-152	FAX-PANASONIC UF-590	14/02/03	50			1	8.590,17	8.590,17	0,00
I-179	NAMJEŠTAJ-URED KOMPLET	18/08/03	25			1	9.287,71	9.287,71	0,00
I-187	NAMJEŠTAJ-PAPU A (KOMPL.)	18/09/03	25			1	16.877,27	16.877,27	0,00
I-203	HP COLOR LASERJET 3500n	22/01/04	50			1	8.399,00	8.399,00	0,00
I-206	HP COLOR LASERJER 5500n	05/02/04	50			1	28.999,00	28.999,00	0,00
I-214	NAMJEŠTAJ-PAPU A/KOMPLET/	18/05/04	25			1	112.841,00	112.841,00	0,00
I-231	KONTEJNER 7m3	11/11/04	10			1	9.200,10	9.200,10	0,00
I-275	LG PLAZMA TV +ZID ST.LCD	11/04/07	10			1	9.538,60	9.538,60	0,00
I-276	TEL.CENTRALA+TEL.SUSTAV	12/04/07	50			1	12.005,80	12.005,80	0,00
I-280	MET.REGAL ZA REGISTRATORE	30/04/07	25			4	6.470,00	6.470,00	0,00
I-281	PROTUPR.BLAGAJNA AMT/600	30/04/07	25			1	5.256,00	5.256,00	0,00
I-282	PROTUPR.BLAGAJNA AMT/1000	30/04/07	25			1	7.945,00	7.945,00	0,00
I-283	SERVER IMB	02/05/07	50			1	33.772,50	33.772,50	0,00
I-284	NAMJEŠTAJ-KOMPLET-MET. RA	23/05/07	25			1	120.260,00	120.260,00	0,00
I-285	LCD TV + ZID.ST.	16/05/07	10			1	8.587,50	8.587,50	0,00
I-286	OZVU ENJE-KPL	29/05/07	50			1	70.540,10	70.540,10	0,00
I-287	SOBA-ANDREA	31/05/07	25			1	12.794,40	12.794,40	0,00
I-288	LG DVD REKORDER+HDD	25/05/07	10			2	5.003,90	5.003,90	0,00
I-289	LCD TV LG 42LC2RR	25/05/07	10			1	9.669,90	9.669,90	0,00
I-292	ŠANK RF	15/10/07	25			1	41.153,00	41.153,00	0,00
I-294	ORMAR SAMOSTOJE I 42 U	16/10/07	25			1	8.000,00	8.000,00	0,00
I-297	LCD TV LG 37LF75	06/12/07	10			1	7.212,00	7.212,00	0,00
I-298	STOL+STOLICE/KONOBA	06/12/07	25			1	23.145,00	23.145,00	0,00
I-299	SUDOPER1 KORITO+D.PLO A	10/12/07	25			1	4.322,50	4.322,50	0,00
I-300	ŠTEDNJAK AGB 487 EL.	10/12/07	25			1	15.480,00	15.480,00	0,00
I-301	STOL RF RADNI S POLICOM	10/12/07	25			1	6.123,30	6.123,30	0,00
I-302	LEDOMAT ICE 2 W	10/12/07	25			1	5.650,00	5.650,00	0,00
I-304	STELAŽA RF 3 POLICE	28/12/07	25			1	2.435,80	2.435,80	0,00

## STANJE SREDSTAVA PS - 12.2019

Uvjeti ispisa: Vrsta sredstva:  
Amort. skupina:  
Konto

Org.jedinica: \*\*\*  
Mjesto troška:

Smještaj:  
Ident:  
Objekt

Inventarski Barkod	Naziv	Datum nabave	Stopa	Org.jedinic: Mjesto trošk:	Koli ina	Nabavna vrijednost	Akumulirana amortizacija	Netto vrijednost
I-312	LG PLAZMA TV 60PF95	14/01/08	25		1	32.457,7€	32.457,7€	0,0€
I-325	UNIŠTAVA PAPIRA MERCURY	13/08/08	25		1	2.838,2€	2.838,2€	0,0€
I-328	KUTNA GARNITURA-ART	23/10/08	25		1	18.415,3€	18.415,3€	0,0€
I-333	PANJ ZA MESO 500x700x850	16/03/09	25		1	3.100,0€	3.100,0€	0,0€
I-343	PRINTER KONICA MINLOTA	27/10/11	50		1	2.834,0€	2.834,0€	0,0€
I-347	LAPTOP RENEW HP-N*	05/04/12	50		1	5.200,0€	5.200,0€	0,0€
I-348	TV PANASONIC TX-P50UT30E	10/04/12	50		1	5.243,2€	5.243,2€	0,0€
I-349	TV-SAMSUNG LED. 4DEH5000	15/06/12	50		1	3.598,4€	3.598,4€	0,0€
I-350	TV-SAMSUNG LED. 40EH5000	17/04/12	50		1	3.600,4€	3.600,4€	0,0€
I-351	HLADNJAK BEKO SS137020D	02/07/12	50		1	4.800,5€	4.800,5€	0,0€
I-352	TV-PHILIPS 47PFL3007	17/08/12	50		1	4.200,0€	4.200,0€	0,0€
I-353	LAPTOP TOSHIBA QOSMIO F75	18/09/12	50		1	8.959,2€	8.959,2€	0,0€
I-354	LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X77	20/09/12	50		1	8.852,8€	8.852,8€	0,0€
I-355	LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X77	02/10/12	50		1	8.852,8€	8.852,8€	0,0€
I-356	LOPTOP TOSHIBA L870-166	02/04/13	50		1	4.319,2€	4.319,2€	0,0€
I-357	KONICA MINOLTA BIZHUB C35	17/12/13	50		1	4.902,0€	4.902,0€	0,0€
I-358	HLADNJAK GORENJE NRK6202T	10/12/16	25		1	4.055,3€	3.041,5€	1.013,8€
I-359	SERVER HP SRV ML30 GENN9	21/07/17	50		1	16.206,0€	16.206,0€	0,0€
K-017	PUMPA ZA BETON GS-216AG	18/01/02	25		1	190.000,0€	190.000,0€	0,0€
K-024	KAMION MERCEDES-BENZ/KIPE	23/09/03	25		1	695.441,3€	695.441,3€	0,0€
K-025	KAMION MERCEDES-BENZ/MIXR	29/09/03	25		1	1.155.230,9€	1.155.230,9€	0,0€
K-034	MERCEDES-BENZ /ATEGO/	18/07/05	25		1	337.870,0€	337.870,0€	0,0€
K-035	MERCEDES VITO 3200 111 CD	21/11/05	20		1	273.182,5€	273.182,5€	0,0€
K-039	AUTO-PRIKOLICA M075	17/05/07	10		1	4.088,0€	4.088,0€	0,0€
K-041	VILI AR SAMUK R40D	19/10/07	25		1	166.713,8€	166.713,8€	0,0€
K-045	FIAT DOBLO COMBI CARGO 1.	13/11/19	20		1	31.200,0€	520,0€	30.680,0€
K-057	KOMPRESOR XAS 57DD	15/06/09	25		1	75.022,6€	75.022,6€	0,0€
K-058	PRKOLICA-KOGEL ZK18	30/04/12	25		1	45.000,0€	45.000,0€	0,0€
S-000	HLADNJAK INOX-"FAGOR"	04/05/99	25		1	21.386,0€	21.386,0€	0,0€
S-002	HIDRALULI NA PREŠA	18/11/99	25		1	8.000,0€	8.000,0€	0,0€
S-003	UTOVARIVA CATERPILAR	01/06/00	25		1	15.412,2€	15.412,2€	0,0€

## STANJE SREDSTAVA PS - 12.2019

Uvjeti ispisa: Vrsta sredstva:  
Amort. skupina:  
Konto

Org.jedinica: \*\*\*  
Mjesto troška:

Smještaj:  
Ident:  
Objekt

Inventarski Barkod	Naziv	Datum nabave	Stopa	Org.jedinic:	Mjesto trošk:	Koli ina	Nabavna vrijednost	Akumulirana amortizacija	Netto vrijednost
S-030	VILJUŠKAR LINDE	01/06/00	25			1	3.818,67	3.818,67	0,00
S-033	BETONARA PAPU A	01/06/00	25			1	93.576,88	93.576,88	0,00
S-034	BLOKETARA PAPU A	01/06/00	25			1	54.485,07	54.485,07	0,00
S-036	VILI AR-HYSTER H3.00XM	01/06/00	25			1	13.922,68	13.922,68	0,00
S-046	SEPARACIJA ŠLJUNKA-PAPU A	01/06/00	25			1	2.524.303,77	2.524.303,77	0,00
S-051	GLADILICA ZA BETON-WEBER	01/06/00	25			1	7.161,91	7.161,91	0,00
S-093	VAGA CEST.MOSNA MJ100CB	22/08/01	25			1	130.320,00	130.320,00	0,00
S-109	SPREMNIK ZA UNP	20/12/01	25			1	16.321,50	16.321,50	0,00
S-116	PARNA KOTLOVNICA-PAPU A	28/01/02	25			1	146.286,00	146.286,00	0,00
S-121	DROBILICA CANICA 65 V.S.I	04/04/02	25			1	677.036,00	677.036,00	0,00
S-122	APARAT CO2 MIG 250	09/04/02	25			1	8.993,45	8.993,45	0,00
S-127	APARAT ZA VARENJE	06/06/02	25			1	10.412,00	10.412,00	0,00
S-134	STROJ ZA SEPARACIJU-EX-EC	28/08/02	25			1	282.190,27	282.190,27	0,00
S-141	UTOVARIVA JCB 416B	17/10/02	25			1	244.150,90	244.150,90	0,00
S-144	APARAT ZA VARENJE-PICO	07/11/02	25			1	10.058,00	10.058,00	0,00
S-154	MINIVOŠ-KAERCHER HDS 995	05/02/03	25			1	20.511,00	20.511,00	0,00
S-160	MINIVOŠ KAERCHER HDS 895	24/04/03	25			1	18.891,00	18.891,00	0,00
S-172	PUMPA TS 8/8	18/06/03	25			1	78.348,88	78.348,88	0,00
S-177	EKI HIDRAULI NI KRUPP	30/06/03	25			1	132.002,57	132.002,57	0,00
S-190	MLIN-POZZATO	27/01/03	25			1	475.690,38	475.690,38	0,00
S-197	MINIVOŠ DYNAJER 350/BETON	06/07/04	25			1	39.046,57	39.046,57	0,00
S-198	LABORATORIJ-PAPU A	07/07/04	25			1	323.108,17	323.108,17	0,00
S-201	BULDOŽER CAT D 8 H	23/08/04	25			1	147.707,50	147.707,50	0,00
S-220	REZALICA ZA ASFALT CF-12	05/02/05	25			1	16.924,00	16.924,00	0,00
S-223	EKA-DRVENA KU A	14/11/05	5			1	18.000,00	12.675,00	5.325,00
S-239	LG KLIMA UREĐAJ S 12	16/05/07	10			1	4.655,20	4.655,20	0,00
S-254	ROŠTILJ GORDION	30/09/08	25			2	147.593,78	147.593,78	0,00
S-257	AGREGAT	02/02/09	25			1	59.000,00	59.000,00	0,00
S-269	DRENAŽNA CRPKA-CAPARI	29/12/11	25			1	5.560,00	5.560,00	0,00
S-270	KOMPRESOR ULJ.H.705	27/08/12	25			1	8.159,20	8.159,20	0,00
S-271	KAMIN LOŽIŠTE 80*140-KA	19/04/13	10			1	7.920,00	5.280,00	2.640,00

## STANJE SREDSTAVA PS - 12.2019

Uvjeti ispisa: Vrsta sredstva:  
Amort. skupina:  
Konto

Org.jedinica: \*\*\*  
Mjesto troška:

Smještaj:  
Ident:  
Objekt

Inventarski Barkod	Naziv	Datum nabave	Stopa	Org.jedinica:	Mjesto trošk:	Koli ina	Nabavna vrijednost	Akumulirana amortizacija	Netto vrijednost
S-272	TRIMER HUSVARNA 143 RI-II	10/08/15	25			1	4.800,00	4.800,00	0,00
S-273	PERILICA GORENJE W98F65I/	06/06/17	25			1	3.200,00	2.000,00	1.200,00
Z-005	HALA PAPU A-BLOKETARA	21/11/07	5			0.5	423.506,20	234.693,00	188.813,20
Z-006	LABORATORIJ-PAPU A	21/11/07	5			1	31.908,20	19.277,80	12.630,30
<b>Sveukupno</b>							<b>10.073.500,23</b>	<b>9.831.197,86</b>	<b>242.302,37</b>