

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 13410762604 **Knjigovodstvena godina:** 2022.
Naziv poreznog obveznika: HORECA-M D.O.O. **Datum obračuna:** 13.7.2022.
Adresa obveznika: OSIJEK, MURSKA ULICA 0010 **Nadležna ispostava:** 3360, Osijek

Knjigovodstvena kartica	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	3360 Osijek
-------------------------	------------------------------	-------------

Stavke

Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Duguje	Potražuje
000-001-001	1.1.2022.	1.1.2022.	312	130 Dug.....	2021	34.211,07	0,00
000-001-001	1.1.2022.	1.1.2022.	312	139 Z.kam.pog...	2021	788,58	0,00
360-21265-2	1.1.2022.	5.4.2022.	312	233 ST-JOPPD-K01	2021	- 843,75	0,00
360-000-000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	238 ST-Zad.kamat	2021	- 479,51	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2021	- 2.827,47	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2021	- 2.868,31	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2021	- 2.854,63	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2021	- 2.841,02	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2021	- 364,62	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2021	- 323,78	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2021	- 337,46	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2021	- 351,07	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	442 ST-Upr.u-dug	2021	71.733,42	0,00
360-00000	1.1.2022.	21.4.2022.	312	443 ST-Upr.u-kam	2021	479,51	0,00
360-00000	13.1.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.882,05	0,00
360-00000	13.1.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	310,04	0,00
360-00000	13.1.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.882,05	0,00
360-00000	13.1.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 310,04	0,00
000-00000	24.1.2022.	24.1.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	322,15	0,00
015-02473	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	1.046,42
015-02468	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,90
015-02470	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	752,83
015-02471	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	846,93

015-02469	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	732,29
015-02466	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,90
015-02467	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,90
015-02464	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	110,42
015-02465	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	637,48
015-02128	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	2,42
015-02474	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	1.411,55
015-02472	24.1.2022.	24.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	872,54
000-00000	25.1.2022.	25.1.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	12,80	0,00
016-03321	25.1.2022.	25.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	640,00
000-00000	26.1.2022.	26.1.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	12,71	0,00
017-00259	26.1.2022.	26.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	874,66
017-00257	26.1.2022.	26.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	206,63
017-00258	26.1.2022.	26.1.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	471,11
360-22031-1	31.1.2022.	2.2.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	11.916,80	0,00
360-00000	14.2.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.895,86	0,00
360-00000	14.2.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	296,23	0,00
360-00000	14.2.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.895,86	0,00
360-00000	14.2.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 296,23	0,00
000-00000	21.2.2022.	21.2.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	362,01	0,00
035-03901	21.2.2022.	21.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,61
000-00000	24.2.2022.	24.2.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	42,68	0,00
038-02085	24.2.2022.	24.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,90
038-02136	24.2.2022.	24.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,90
038-02137	24.2.2022.	24.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	615,68
038-02086	24.2.2022.	24.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	752,82
038-02135	24.2.2022.	24.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	874,40
000-00000	25.2.2022.	25.2.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	13,70	0,00
039-04212	25.2.2022.	25.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	639,99
000-00000	28.2.2022.	28.2.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	40,83	0,00
040-06398	28.2.2022.	28.2.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	1.047,05
360-22059-1	28.2.2022.	28.2.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	12.403,14	0,00
000-00000	1.3.2022.	1.3.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	15,32	0,00
041-16590	1.3.2022.	1.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	110,50
041-16592	1.3.2022.	1.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	827,64
041-16593	1.3.2022.	1.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	714,90

041-16594	1.3.2022.	1.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	753,38
041-16591	1.3.2022.	1.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	640,38
000-00000	2.3.2022.	2.3.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	14,87	0,00
042-02387	2.3.2022.	2.3.2022.	312	121 Upl.21365...	2022	0,00	1.412,81
360-00000	14.3.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.909,74	0,00
360-00000	14.3.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	282,35	0,00
360-00000	14.3.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.909,74	0,00
360-00000	14.3.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 282,35	0,00
000-00000	31.3.2022.	31.3.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	425,04	0,00
063-01796	31.3.2022.	31.3.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	110,53
063-01791	31.3.2022.	31.3.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	729,39
063-01777	31.3.2022.	31.3.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	1.413,02
360-22090-1	31.3.2022.	31.3.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	13.440,24	0,00
360-22090-3	31.3.2022.	19.4.2022.	312	133 JOPPD-N01...	2022	492,19	0,00
360-22091-1	1.4.2022.	21.4.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	13.256,70	0,00
000-00000	4.4.2022.	4.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	22,21	0,00
065-08781	4.4.2022.	4.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	22,21
000-00000	5.4.2022.	5.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	68,15	0,00
066-08167	5.4.2022.	5.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	744,91
066-08190	5.4.2022.	5.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	722,70
360-00000	13.4.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.923,68	0,00
360-00000	13.4.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	268,41	0,00
000-00000	13.4.2022.	13.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	146,09	0,00
072-08211	13.4.2022.	13.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	657,32
360-00000	13.4.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.923,68	0,00
360-00000	13.4.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 268,41	0,00
360-22104-1	14.4.2022.	22.4.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	5.210,98	0,00
360-22104-2	14.4.2022.	15.6.2022.	312	233 ST-JOPPD-K01	2022	- 5.210,98	0,00
360-22104-3	14.4.2022.	23.6.2022.	312	133 JOPPD-N01...	2022	5.210,98	0,00
000-00000	15.4.2022.	15.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	37,15	0,00
074-12573	15.4.2022.	15.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	701,35
000-00000	20.4.2022.	20.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	94,34	0,00
076-03808	20.4.2022.	20.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	726,34
000-00000	26.4.2022.	26.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	112,64	0,00
080-01422	26.4.2022.	26.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	923,83
000-00000	27.4.2022.	27.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	18,65	0,00

081-01501	27.4.2022.	27.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	136,93
000-00000	29.4.2022.	29.4.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	37,27	0,00
083-06504	29.4.2022.	29.4.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	500,00
000-00000	2.5.2022.	2.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	55,69	0,00
084-17620	2.5.2022.	2.5.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	415,29
000-00000	4.5.2022.	4.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	37,02	0,00
086-04599	4.5.2022.	4.5.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	689,71
086-04600	4.5.2022.	4.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	706,83
086-04598	4.5.2022.	4.5.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	608,66
086-04601	4.5.2022.	4.5.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	852,13
086-04602	4.5.2022.	4.5.2022.	312	121 Upl.22059...	2022	0,00	879,78
000-00000	5.5.2022.	5.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	17,95	0,00
087-06235	5.5.2022.	5.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	754,06
000-00000	6.5.2022.	6.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	17,84	0,00
088-07292	6.5.2022.	6.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	1.414,08
360-00000	13.5.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.937,69	0,00
360-00000	13.5.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	254,40	0,00
360-00000	13.5.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.937,69	0,00
360-00000	13.5.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 254,40	0,00
000-00000	23.5.2022.	23.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	299,74	0,00
099-02298	23.5.2022.	23.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	708,84
099-02304	23.5.2022.	23.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	756,09
099-02276	23.5.2022.	23.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	708,84
000-00000	31.5.2022.	31.5.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	138,80	0,00
104-05119	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	496,78
104-05120	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	688,39
104-05121	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	709,69
104-05122	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	877,38
104-05123	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	879,24
104-05124	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	1.052,22
104-05084	31.5.2022.	31.5.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	111,03
360-22151-1	31.5.2022.	31.5.2022.	312	133 JOPPD-I.....	2022	5.441,80	0,00
000-00000	1.6.2022.	1.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	17,47	0,00
105-15612	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	877,51
105-15616	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	212,94
105-15615	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	603,31

105-15614	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	319,41
105-15613	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	319,41
105-15611	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	877,38
105-15610	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	851,75
105-15609	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	700,42
105-15622	1.6.2022.	1.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	212,94
000-00000	6.6.2022.	6.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	83,60	0,00
108-10527	6.6.2022.	6.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	757,56
000-00000	8.6.2022.	8.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	33,24	0,00
110-05332	8.6.2022.	8.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	710,43
000-00000	9.6.2022.	9.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	16,52	0,00
111-04988	9.6.2022.	9.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	757,90
111-04987	9.6.2022.	9.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	710,53
360-00000	13.6.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.951,77	0,00
360-00000	13.6.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	240,32	0,00
360-00000	13.6.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.951,77	0,00
360-00000	13.6.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 240,32	0,00
000-00000	13.6.2022.	13.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	65,19	0,00
113-04746	13.6.2022.	13.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	319,98
000-00000	21.6.2022.	21.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	130,08	0,00
118-01896	21.6.2022.	21.6.2022.	312	121 Upl.22090...	2022	0,00	605,11
000-00000	23.6.2022.	23.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	32,38	0,00
119-00663	23.6.2022.	23.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	111,39
119-00664	23.6.2022.	23.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	1.424,02
000-00000	30.6.2022.	30.6.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	111,73	0,00
124-04293	30.6.2022.	30.6.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	1.056,77
360-22181-1	30.6.2022.	30.6.2022.	312	133 JOPPD-I....	2022	9.388,35	0,00
000-00000	5.7.2022.	5.7.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	83,90	0,00
127-11352	5.7.2022.	5.7.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	211,27
000-00000	8.7.2022.	8.7.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	49,95	0,00
130-12589	8.7.2022.	8.7.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	39,16
130-12588	8.7.2022.	8.7.2022.	312	121 Upl.22091...	2022	0,00	502,18
131-01687	8.7.2022.	11.7.2022.	312	111 POV.21365...	2022	0,00	- 623,98
131-01776	8.7.2022.	11.7.2022.	312	111 POV.22090...	2022	0,00	- 253,40
000-00000	12.7.2022.	12.7.2022.	312	112 Napl.kam....	2022	66,82	0,00
132-07175	12.7.2022.	12.7.2022.	312	121 Upl.22151...	2022	0,00	5.441,80

360-00000	13.7.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.965,91	0,00
360-00000	13.7.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	226,18	0,00
360-00000	13.7.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.965,91	0,00
360-00000	13.7.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 226,18	0,00
360-00000	16.8.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.980,12	0,00
360-00000	16.8.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	211,97	0,00
360-00000	16.8.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.980,12	0,00
360-00000	16.8.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 211,97	0,00
360-00000	13.9.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	2.994,40	0,00
360-00000	13.9.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	197,69	0,00
360-00000	13.9.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 2.994,40	0,00
360-00000	13.9.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 197,69	0,00
360-00000	13.10.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	3.008,75	0,00
360-00000	13.10.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	183,34	0,00
360-00000	13.10.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 3.008,75	0,00
360-00000	13.10.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 183,34	0,00
360-00000	14.11.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	3.023,17	0,00
360-00000	14.11.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	168,92	0,00
360-00000	14.11.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 3.023,17	0,00
360-00000	14.11.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 168,92	0,00
360-00000	13.12.2022.	11.1.2022.	312	332 Is.up.u-d...	2022	3.037,65	0,00
360-00000	13.12.2022.	11.1.2022.	312	333 Is.up.u-k...	2022	154,44	0,00
360-00000	13.12.2022.	21.4.2022.	312	432 ST-Is.up.u-d	2022	- 3.037,65	0,00
360-00000	13.12.2022.	21.4.2022.	312	433 ST-Is.up.u-k	2022	- 154,44	0,00
				SVEUKUPNO:		167.727,69	58.277,30