

## Konto kartica

<b>Poduzeće</b>	TEMPLAR d.o.o. Daruvarska 84 31000 OSIJEK
<b>Korisnik</b>	ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN
<b>Datum ispisa</b>	31.1.2024., 12:30:34
<b>Datum razdoblja knjiženja</b>	Od 1.1.2023. do 31.12.2023.
<b>Konto 1</b>	1140
<b>Konto 2</b>	11403 - Zajmovi Hrvoje
<b>Početno stanje</b>	Promet na datum
<b>Ispis po kontnim planovima</b>	Kontni plan 1 (1.1.1990. - )
<b>Vrsta iznosa</b>	Primarna valuta
<b>Vrste dokumenta</b>	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
<b>Konto:</b>	114000	<b>Naziv:</b>	Pozajmica vlasniku Siniša Mikinčić					<b>Valuta:</b>	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		HETA	06.02.2023	HETA	5,50	0,00	5,50 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		VENTIDUE	06.02.2023	VENTIDUE	52,70	0,00	58,20 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		1302	13.02.2023	1302	9,30	0,00	67,50 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		HESPO	13.02.2023	HESPO	30,00	0,00	97,50 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		1602	16.02.2023	1602	21,50	0,00	119,00 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		HESPO	17.02.2023	HESPO	118,52	0,00	237,52 D	EUR	
23-410-000004	28.02.2023		2702	27.02.2023	2702	34,38	0,00	271,90 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		0103	01.03.2023	0103	38,64	0,00	310,54 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		duki daso	04.03.2023	duki daso	9,94	0,00	320,48 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		0603	06.03.2023	0603	400,00	0,00	720,48 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		0603	06.03.2023	0603	100,00	0,00	820,48 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023	AD HOC-CENTAR d.o.o.	ponu	07.03.2023	ponu	64,80	0,00	885,28 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		polidor	08.03.2023	polidor	122,41	0,00	1.007,69 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		0903	09.03.2023	0903	700,00	0,00	1.707,69 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		1103	11.03.2023	1103	11,09	0,00	1.718,78 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		gls	15.03.2023	gls	221,14	0,00	1.939,92 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	1603	16.03.2023	1603	6,37	0,00	1.946,29 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		mikro farma	20.03.2023	mikro farma	119,90	0,00	2.066,19 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		2003	20.03.2023	2003	10,42	0,00	2.076,61 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		hotel	20.03.2023	hotel	166,18	0,00	2.242,79 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		rustica pizza	20.03.2023	rustica pizza	36,50	0,00	2.279,29 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		2103	21.03.2023	2103	0,00	250,00	2.029,29 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		opg siber	23.03.2023	opg siber	63,27	0,00	2.092,56 D	EUR	
23-410-000005	31.03.2023		monri	30.03.2023	monri	48,13	0,00	2.140,69 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023	TISAK plus d.o.o.	tisak	03.04.2023	tisak	3,99	0,00	2.144,68 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		0304	03.04.2023	0304	15,26	0,00	2.159,94 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		gls	14.04.2023	gls	48,48	0,00	2.208,42 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	1404	14.04.2023	1404	5,45	0,00	2.213,87 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		polidor	18.04.2023	polidor	99,00	0,00	2.312,87 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		2004	20.04.2023	2004	77,95	0,00	2.390,82 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		2504	25.04.2023	2504	1,85	0,00	2.392,67 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		2504	25.04.2023	2504	1,85	0,00	2.394,52 D	EUR	
23-410-000006	30.04.2023		2804	28.04.2023	2804	1,60	0,00	2.396,12 D	EUR	
23-410-000007	31.05.2023		cv maker	03.05.2023	cv maker	17,95	0,00	2.414,07 D	EUR	
<b>Početno stanje</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Promet do</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ukupno konto</b>	114000					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>2.664,07</b>	<b>250,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Ukupno</b>	<b>2.664,07</b>	<b>250,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>34</b>					<b>Saldo</b>	<b>2.414,07</b>	<b>0,00</b>		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
<b>Konto:</b>	11401	<b>Naziv:</b>	Zajmovi dani Miloš Petrović					<b>Valuta:</b>	EUR
	23-400-000002					358,35	0,00	358,35 D	EUR
				<b>Početno stanje</b>		<b>358,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	11401			<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR			<b>Promet u razdoblju</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>			<b>Ukupno</b>		<b>358,35</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>358,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Konto:</b>	11402	<b>Naziv:</b>	Zajmovi dani Ivan Bartolić					<b>Valuta:</b>	EUR
	23-400-000002					132,72	0,00	132,72 D	EUR
				<b>Početno stanje</b>		<b>132,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	11402			<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR			<b>Promet u razdoblju</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>			<b>Ukupno</b>		<b>132,72</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>132,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Konto:</b>	11403	<b>Naziv:</b>	Zajmovi Hrvoje					<b>Valuta:</b>	EUR
	23-400-000002					597,25	0,00	597,25 D	EUR
				<b>Početno stanje</b>		<b>597,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	11403			<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR			<b>Promet u razdoblju</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>			<b>Ukupno</b>		<b>597,25</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>597,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>UKUPNO sve</b>				<b>Početno stanje</b>		<b>1.088,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>37</b>			<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Primarna valuta</b>	EUR			<b>Promet u razdoblju</b>		<b>2.664,07</b>	<b>250,00</b>		
				<b>Ukupno</b>		<b>3.752,39</b>	<b>250,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>3.502,39</b>	<b>0,00</b>		