

FINANCIJSKA KARTICA

200

Konto: Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a HRT

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1251	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	2.992,58	0,00	0,00	0,00	2.992,58	0,00
UKUPNO:			2.992,58	0,00	0,00	0,00		
			2.992,58		0,00			

FINANCIJSKA KARTICA

Konto: Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om-HRVATSKE ŠUME

201

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
125003	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	24.251,39	0,00	0,00	-24.251,39	0,00
125003	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	63.411,50	0,00	0,00	0,00	39.160,11	0,00
UKUPNO:			63.411,50	24.251,39	0,00	0,00		
				39.160,11			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

202

Konto: Ostala potraživanja - Tenderi

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
128903	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25	0,00
UKUPNO:			156,25	0,00	0,00	0,00		
			156,25				0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

Konto: Potraživanja od članova društva - Semijad Mujanić

203

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
133101	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	5.754,10	0,00	0,00	0,00	5.754,10	0,00
133101	18.01.2020.	IZVOD br 14	227,90	0,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00
133101	15.02.2020.	IZVOD br 23	113,76	0,00	0,00	0,00	6.095,76	0,00
133101	12.03.2020.	IZVOD br 42	785,34	0,00	0,00	0,00	6.881,10	0,00
133101	22.03.2020.	IZVOD br 49	196,79	0,00	0,00	0,00	7.077,89	0,00
133101	10.08.2020.	IZVOD br 146	159,47	0,00	0,00	0,00	7.237,36	0,00
133101	26.08.2020.	IZVOD br 161	269,77	0,00	0,00	0,00	7.507,13	0,00
133101	27.08.2020.	IZVOD br 162	85,67	0,00	0,00	0,00	7.592,80	0,00
133101	31.08.2020.	IZVOD br 165	435,78	0,00	0,00	0,00	8.028,58	0,00
UKUPNO:			8.028,58	0,00	0,00	0,00		
					8.028,58		0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

204

Konto: DREN d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
220066 0	07.05.2020.	UR DREN d.o.o. 9202/01/01	0,00	1.778,46	0,00	0,00	-1.778,46	0,00
220066	19.08.2020.	IZVOD br 155	850,00	0,00	0,00	0,00	-928,46	0,00
220066 0	19.08.2020.	UR DREN d.o.o. 19152/01/01	0,00	850,00	0,00	0,00	-1.778,46	0,00
220066	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,46	0,00
UKUPNO:			850,00	2.628,46	0,00	0,00		
				-1.778,46			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

205

Konto: BUKVA COMMERCIMUM doo

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200630	28.01.2020.	UR BUKVA COMMERCIMUM doo 012-BC1-1	0,00	5.375,00	0,00	0,00	-5.375,00	0,00
220063	30.09.2020.	Predstečajna kupci	3.788,34	0,00	0,00	0,00	-1.586,66	0,00
UKUPNO:			3.788,34	5.375,00	0,00	0,00		
				-1.586,66		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

206

Konto: FERING D.O.O.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
220051		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	7.087,50	0,00	0,00	-7.087,50	0,00
UKUPNO:				0,00	7.087,50	0,00	0,00		
					-7.087,50			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

207

Konto: EXPO EPET

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200760	14.09.2020.	UR EXPO EPET 16/POSL1/3	0,00	221.781,25	0,00	0,00	-221.781,25	0,00
220076	17.09.2020.	IZVOD br 180	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.781,25	0,00
UKUPNO:			100.000,00	221.781,25	0,00	0,00		
				-121.781,25			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

208

Konto: PRAKSA d.o.o.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	41.486,99	0,00	0,00	-41.486,99	0,00
2200	0	16.01.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 48/U1/1	0,00	4.450,00	0,00	0,00	-45.936,99	0,00
2200	0	03.02.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 89/U1/1	0,00	15.468,75	0,00	0,00	-61.405,74	0,00
2200	0	18.02.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 138/U1/1	0,00	2.225,00	0,00	0,00	-63.630,74	0,00
2200		23.03.2020.	IZVOD br 50	10.025,00	0,00	0,00	0,00	-53.605,74	0,00
2200		03.06.2020.	IZVOD br 93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.605,74	0,00
2200		30.06.2020.	IZVOD br 113	5.468,75	0,00	0,00	0,00	-38.136,99	0,00
2200	0	01.08.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 320/U1/1	0,00	5.275,00	0,00	0,00	-43.411,99	0,00
2200	0	01.09.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 397/U1/1	0,00	18.750,00	0,00	0,00	-62.161,99	0,00
2200	0	04.09.2020.	UR PRAKSA d.o.o. 400/U1/1	0,00	13.062,50	0,00	0,00	-75.224,49	0,00
2200		30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	38.136,99	0,00	0,00	0,00	-37.087,50	0,00
UKUPNO:				63.630,74	100.718,24	0,00	0,00		
					-37.087,50			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

209

Konto: LIBERO-IN

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
220001	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	120.060,75	0,00	0,00	-120.060,75	0,00
2200010	31.01.2020.	UR LIBERO-IN 10/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-122.560,75	0,00
2200010	01.03.2020.	UR LIBERO-IN 70/3/1	0,00	42,00	0,00	0,00	-122.602,75	0,00
2200010	01.03.2020.	UR LIBERO-IN 42/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-125.102,75	0,00
220001	05.03.2020.	IZVOD br 37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-122.602,75	0,00
2200010	01.04.2020.	UR LIBERO-IN 74/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-125.102,75	0,00
2200010	30.04.2020.	UR LIBERO-IN 110/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-127.602,75	0,00
2200010	31.05.2020.	UR LIBERO-IN 142/2/1	0,00	2.525,00	0,00	0,00	-130.127,75	0,00
220001	03.06.2020.	IZVOD br 93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.127,75	0,00
2200010	30.06.2020.	UR LIBERO-IN 186/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-127.627,75	0,00
2200010	30.06.2020.	UR LIBERO-IN 187/2/1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-130.127,75	0,00
2200010	31.07.2020.	UR LIBERO-IN 235/2/1	0,00	2.537,50	0,00	0,00	-132.665,25	0,00
2200010	31.08.2020.	UR LIBERO-IN 269/2/1	0,00	2.575,00	0,00	0,00	-135.240,25	0,00
2200010	30.09.2020.	UR LIBERO-IN 323/2/1	0,00	2.537,50	0,00	0,00	-137.777,75	0,00
UKUPNO:			7.500,00	145.277,75	0,00	0,00		
				-137.777,75			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

210

Konto: FINA

Konto dok.	Datum	O P I S	KUNE		DEVIZNO		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
220001	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	9.770,25	0,00	0,00	-9.770,25	0,00
2200010	01.02.2020.	UR FINA 25-0120-0071463	0,00	18,75	0,00	0,00	-9.789,00	0,00
220001	12.02.2020.	IZVOD br 20	526,25	0,00	0,00	0,00	-9.262,75	0,00
2200010	29.02.2020.	UR FINA 25-0220-0155140	0,00	16,25	0,00	0,00	-9.279,00	0,00
220001	16.04.2020.	IZVOD br 66	40,00	0,00	0,00	0,00	-9.239,00	0,00
2200010	13.05.2020.	UR FINA 25-0420-0277670	0,00	18,75	0,00	0,00	-9.257,75	0,00
2200010	10.06.2020.	UR FINA 25-0520-0324469	0,00	13,75	0,00	0,00	-9.271,50	0,00
2200010	01.07.2020.	UR FINA 0224846	0,00	23,75	0,00	0,00	-9.295,25	0,00
2200010	14.07.2020.	UR FINA 25-0620-0374425	0,00	8,75	0,00	0,00	-9.304,00	0,00
220001	13.08.2020.	IZVOD br 149	41,25	0,00	0,00	0,00	-9.262,75	0,00
2200010	14.08.2020.	UR FINA 25-0720-0422569	0,00	16,25	0,00	0,00	-9.279,00	0,00
220001	02.09.2020.	IZVOD br 167	18,75	0,00	0,00	0,00	-9.260,25	0,00
2200010	16.09.2020.	UR FINA 25-0820-0469650	0,00	13,75	0,00	0,00	-9.274,00	0,00
220001	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	9.179,95	0,00	0,00	0,00	-94,05	0,00
UKUPNO:			9.806,20	9.900,25	0,00	0,00		
				-94,05		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

211

Konto: LICCOS d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
UKUPNO:			0,00	0,02	0,00	0,00		
					-0,02	0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

212

Konto: OPĆINA DONJI LAPAC

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	289.458,67	0,00	0,00	-289.458,67	0,00
2200 0	16.01.2020.	UR OPĆINA DONJI LAPAC 03/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-291.458,67	0,00
2200 0	16.01.2020.	UR OPĆINA DONJI LAPAC 02/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-294.458,67	0,00
2200 0	12.02.2020.	UR OPĆINA DONJI LAPAC 09/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-297.458,67	0,00
2200 0	12.02.2020.	UR OPĆINA DONJI LAPAC 10/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-299.458,67	0,00
2200	22.09.2020.	IZVOD br 185	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-269.458,67	0,00
2200	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	73.137,79	0,00	0,00	0,00	-196.320,88	0,00
UKUPNO:			103.137,79	299.458,67	0,00	0,00		
				-196.320,88			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

213

Konto: DRVOŠPED d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	3.342,00	0,00	0,00	-3.342,00	0,00
UKUPNO:			0,00	3.342,00	0,00	0,00		
			-3.342,00		0,00			

FINANCIJSKA KARTICA

2/4

Konto: VISOČICA d.o.o.

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	370,50	0,00	0,00	-370,50	0,00
2200 0	01.02.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 610607-1-1	0,00	83,36	0,00	0,00	-453,86	0,00
2200 0	28.02.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 611980-1-1	0,00	83,36	0,00	0,00	-537,22	0,00
2200 0	05.05.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 24-1-1	0,00	712,50	0,00	0,00	-1.249,72	0,00
2200 0	01.06.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 666211-1-1	0,00	128,33	0,00	0,00	-1.378,05	0,00
2200 0	01.07.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 667633-1-1	0,00	308,25	0,00	0,00	-1.686,30	0,00
2200 0	01.08.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 669075-1-1	0,00	173,32	0,00	0,00	-1.859,62	0,00
2200 0	01.09.2020.	UR VISOČICA d.o.o. 670464-1-1	0,00	173,32	0,00	0,00	-2.032,94	0,00
2200	30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	0,00	4.120,30	0,00	0,00	-6.153,24	0,00
UKUPNO:			0,00	6.153,24	0,00	0,00		
				-6.153,24			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

215

Konto: VISOČICA-KOMUNALAC

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	9.185,45	0,00	0,00	-9.185,45	0,00
2200	0	01.02.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 520586-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.314,27	0,00
2200	0	29.02.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 520918-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.443,09	0,00
2200	0	01.06.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 566713-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.571,91	0,00
2200	0	01.07.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 567124-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.700,73	0,00
2200	0	01.08.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 567477-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.829,55	0,00
2200	0	01.09.2020.	UR VISOČICA-KOMUNALAC 567795-1-1	0,00	128,82	0,00	0,00	-9.958,37	0,00
2200		30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	4.120,30	0,00	0,00	0,00	-5.838,07	0,00
UKUPNO:				4.120,30	9.958,37	0,00	0,00		
					-5.838,07		0,00		

FINANCIJSKA KARTICA

216

Konto: HUP

Konto dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200	01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00
2200 0	14.01.2020.	UR HUP 2020-049-0005	0,00	625,00	0,00	0,00	-9.375,00	0,00
2200 0	07.07.2020.	UR HUP 2020-049-0034	0,00	625,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
UKUPNO:			0,00	10.000,00	0,00	0,00		
				-10.000,00			0,00	

FINANCIJSKA KARTICA

217

Konto: TVRDINIC F d.o.o.

Konto	dok.	Datum	O P I S	K U N E		D E V I Z N O		Saldo (kn)	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2200		01.01.2020.	Početno stanje 2020.g.	0,00	897,80	0,00	0,00	-897,80	0,00
2200	0	07.05.2020.	UR TVRDINIC F d.o.o. 87/PJ1/1	0,00	995,40	0,00	0,00	-1.893,20	0,00
2200		30.09.2020.	PREDSTEČAJNA KUPCI/DOB	897,80	0,00	0,00	0,00	-995,40	0,00
UKUPNO:				897,80	1.893,20	0,00	0,00		
					-995,40				0,00