

OSNOVNA SREDSTVA NAKON OBRÄČUNA AMORTIZACIJE NA DAN 15.08.2016.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI (008)

Inv.broj	Naziv osnovnog sredstva	Dokument	Opis (napomena) kartice	Komada	Dat.nab.	Konto	Nabavna vrij.	Otpisana vrij.	Sadašnja vrij.
00001	ZGRADA BJELIŠ VELIKA	UGOVOR	kupoprodajni ugovor iz 1996.g	1	01.01.2002	0300	7.679.629,52	6.191.498,69	1.488.130,83
00002	ZGRADA WALA BJELIŠ		Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0302	1.040.310,92	661.482,17	378.828,75
00004	GRABEVINSKO ZEMLJIŠTE	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0201	151.908,00	0,00	151.908,00
00005	TELEFAX			1	01.01.2002	0312	1.579,44	1.579,44	0,00
00006	COMPUTER-OPTIK-GLAS-ALMA	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	6.480,00	6.480,00	0,00
00007	ŠTAMPAČ EX 1170	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	3.031,10	3.031,10	0,00
00008	COMPUTER-MICROLINE-486/ISAN	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	6.300,15	6.300,15	0,00
00009	ŠTAMPAČ 2X300 OD 1.6.95	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	1.121,15	1.121,15	0,00
00010	FOTOKOPIRNI GT.XEROX OD 1.1.96	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	7.660,00	7.660,00	0,00
00011	COMPUTER IS.PENTIUM 133	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	7.770,96	7.770,96	0,00
00012	ŠTAMPAČ PRM HP GL	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	2.724,48	2.724,48	0,00
00013	TELEF-CENTALA S PRIPAD.UREDAJI	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	2.849,00	2.849,00	0,00
00014	TELEFON	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	736,30	736,30	0,00
00015	TELEFON MOBIEL DANIKAL LOOIC	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	7.583,15	7.583,15	0,00
00016	MOBITEL OD 1.01.96	PS	Upis novog sredstva IZ ANMARA	1	01.01.2002	0312	3.986,90	3.986,90	0,00
00017	HLADNJAK	PS	Upis novog sredstva IZ ANMAR	1	01.01.2002	0314	1.541,24	1.541,24	0,00
00018	STALAJ -U KNUŽARI OD 1.8.95	PS	Upis novog sredstva -IZ ANMAR	1	01.01.2002	0314	4.660,88	4.660,88	0,00
00019	PULT-KNUŽARA 1.8.95	PS	Upis novog sredstva /ANMAR	1	01.01.2002	0314	7.020,39	7.020,39	0,00
00020	POLICA MONTAŽ.MI.-3+H1+H4	PS	Upis novog sredstva / ANMAR	1	01.01.2002	0314	1.038,80	1.038,80	0,00
0021	POLICE ZA ALBUM 2 MI	PS	Upis novog sredstva/ ANMAR	1	01.01.2002	0314	2.310,00	2.310,00	0,00
0022	SALAŽA SK-KNUŽARA	PS	Upis novog sredstva/ANMAR	1	01.01.2002	0314	4.190,78	4.190,78	0,00
0023	SUJETLEČI DISPLAY 130 X 400	PS	Upis novog sredstva/ANMAR	1	01.01.2002	0319	1.728,00	1.728,00	0,00
0024	KLIMATIZER KL.600 OD 1.6.96	PS	Upis novog sredstva/ANMAR	1	01.01.2002	0314	5.998,98	5.998,98	0,00
0025	LJESTIVE 12 STEPENICA	PS	Upis novog sredstva /ANMAR	1	01.01.2002	0314	1.900,08	1.900,08	0,00
0026	USISVAČ KIRBI	PS	Upis novog sredstva/ANMAR	1	01.01.2002	0314	11.667,05	11.667,05	0,00
0027	PC PENTIUM 3954/ANKA	PS	Upis novog sredstva/ANMAR	1	01.01.2002	0312	6.172,37	6.172,37	0,00

OSNOVNA SREDSTVA NAKON OBRADUNA AMORTIZACIJE NA DAN 15.08.2016.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI (008)

Inv.broj	Naziv osnovnog sredstva	Dokument	Opis (napomena) kartice	Komada	Dat.nab.	Konto	Nabavna vrij.	Otpisana vrij.	Sadašnja vrij.
0028	PC PENTIUM SALON	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	8.685,56	8.685,56	0,00
0029	TELEFON.CENT.MEDIX 1025 OD 1.1.99	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	23.387,30	23.387,30	0,00
0030	MOSAČ TEPISONA 2941 OD 1.1.99	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	6.147,54	6.147,54	0,00
0031	MOBITEL NOKIA OD 1.1.99	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	2.000,00	2.000,00	0,00
0032	STALAK ZA TEPIHE	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	8.061,48	8.061,48	0,00
0034	PS SERVER-MREŽA P-11	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	150.900,25	150.900,25	0,00
0035	PS SERVER	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	7.981,00	7.981,00	0,00
0036	PC COP-TOB -BORIS	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.11.2002	0312	17.184,43	17.184,43	0,00
0040	VILJUŠKAR RUČNI 1.7.97	PS	3pis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	2.960,00	2.960,00	0,00
0041	USISIVAČ NILCO IC-445	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	4.202,76	4.202,76	0,00
0042	MATALNA STALAŽA 600X200X1 IZ 1999....	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	366,80	366,80	0,00
0043	ORMAR GARDEROBNI 1/4 /1999.G./	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	1.489,60	1.489,60	0,00
0044	PC PENTIUM, -SUPRA /JADRANKA/ 28.02.99	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	7.561,00	7.561,00	0,00
0046	MONITOR-MARICA UR-1411	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	2.072,95	2.072,95	0,00
0047	PISAČ EPSON LX UR 1206/00 LX-300/HEBRANG PS	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	1.651,64	1.651,64	0,00
0048	KOMPUTER-KOMPLET/ANATAŠA	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	6.078,71	6.078,71	0,00
0049	MOBITEL ERICSSON UR 727	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	1.222,95	1.222,95	0,00
0050	MOBITEL RML-SONY COM-2 UR-2837+2871/00 PS	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	2	01.01.2002	0312	3.401,64	3.401,64	0,00
0051	DIGITR.AP.ZA KOPIRANJE PONTIS-6020UR-2845 PS	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	3.411,00	3.411,00	0,00
0052	KUHINJA-HRAST DIJEL/20-UR-3275/00	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	8.610,38	8.610,38	0,00
0053	TV-PHILIPS 36/0M UR-3276	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	1.392,62	1.392,62	0,00
0054	STOL KOMP./KNUJŽARA UR-3278/00	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	2.191,20	2.191,20	0,00
0056	ALAT-SERVER PS /AMORT.OD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0323	855,72	855,72	0,00
0057	RUČNI SKENER SC PD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	4.609,80	4.609,80	0,00
0058	PS ISON AUSJUS/INTERNET OD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	1.632,60	1.632,60	0,00
0059	PS-SALON OD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	1.150,40	1.150,40	0,00

OSNOVNA SREDSTVA NAKON OBRACHUNA AMORTIZACIJE NA DAN 15.08.2016.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI (008)

Inv.broj	Naziv osnovnog sredstva	Dokument	Opis (napomena) kartice	Komada	Det.nab.	Konto	Nabavna vrij.	Otpisana vrij.	Sadašnja vrij.
0060	PC CELERON FCF SERVER	PS	Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	2.945,13	2.945,13	0,00
0061	PC EGLERON-SANDRA PD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0312	2.240,83	2.240,83	0,00
0062	PC SERVER-FINANCIS. OD 1.7.01		Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	19.418,80	19.418,80	0,00
0063	PC DURON 750/DRŽEN		Upis novog sredstva	1	01.01.2002	0312	5.384,04	5.384,04	0,00
0064	BUŠILICA IZV6226 DNG -MLADEN-OD 1.12.01	PS	Upis novog sredstva/AMMAR	1	01.01.2002	0311	1.135,20	1.135,20	0,00
0065	ROŠTILJ FRITTEZA OD 1.12.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	2.800,00	2.800,00	0,00
0066	KIHALO AGUSTIN OD 1.11.02	PS	Upis novog sredstva /AMMAR	1	01.01.2002	0314	1.200,00	1.200,00	0,00
0067	ANTINTERNET ROUTER HATAR OD 1.12.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR 3185/3987	1	01.01.2002	0312	2.862,00	2.862,00	0,00
0068	KOSAČ TRIMER OD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva/AMMAR	1	01.01.2002	0312	1.477,45	1.477,45	0,00
0069	BOJLER PLINSKI OD 1.6.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR 03187/03972	1	01.01.2002	0315	1.400,00	1.400,00	0,00
0070	STOL VT-3088-RUSTIK OD 1.7.01	PS	Upis novog sredstva /AMMAR 03191/03991	1	01.01.2002	0314	2.030,00	2.030,00	0,00
0074	VIP ME PIR.NOKIA 3310 2 KOM.	UR-1376/02	Upis novog sredstva 03186	2	01.06.2002	0312	2.129,50	2.129,50	0,00
0075	SKENER/BARCOD/ČITAČ/MLADEN	URT00231/2	Upis novog sredstva 03187	1	01.10.2002	0314	12.612,20	12.612,20	0,00
0076	SVIJETLEĆA REKLAMA -SALON VUKOVAR	URT00230	Upis novog sredstva 3188	1	01.10.2002	0319	21.270,00	21.270,00	0,00
0077	SERVER BBM	UR1961/02	Upis novog sredstva	1	01.07.2002	0312	6.543,68	6.543,68	0,00
0078	PC-STAR SP 212 FD -KNUŽARA VUKOVAR	IZT-29+33	Upis novog sredstva 03194	2	01.10.2002	0312	2.858,91	2.858,91	0,00
0079	PC EPSON PRINTER LX-300 SALON VUKOVAR	IZD-34/02	Upis novog sredstva 3195	1	01.10.2002	0312	1.342,67	1.342,67	0,00
0080	PC-MB EPSON SALON VUKOVAR 3196	IZD.34/02	Upis novog sredstva 03196	1	01.10.2002	0312	2.086,60	2.086,60	0,00
0081	TELEFAX KX-FT 21 PANASONIC/SKLADIŠ-03197	UZD-39/02	Upis novog sredstva	1	01.12.2002	0312	1.165,33	1.165,33	0,00
0085	DIGITALNA TELEF .CENTR/BIGS	URT2088/02	DIG TEL .CENTRALA/BGS	1	16.12.2003	0312	39.625,44	39.625,44	0,00
0086	PC-EPSON LX 300-ŠTAMPAČ/DARUJA	IZT22D127	ŠTAMPAČ SALON/DARUJA IZD-22/02IZD-127/02	1	30.11.2003	031244	1.445,66	1.445,66	0,00
0087	COMPUTER-KOMPLET/MARICA LIPOVAC	IZT23D133	IZT-23/0-133/	1	30.11.2003	031244	2.490,01	2.490,01	0,00
0088	PC OLIVETTI EXTREMA 5500 NOT/DR. VUJEVIĆ	IZT24D-152	KOMPUTER KOD DR. VUJEVIĆA	1	30.11.2003	031245	11.089,93	11.089,93	0,00
0089	REG-BLAGAJNA -OPTIMA /MELI	URT-882/03	REG-BLAGAJNA U TRG.?	1	27.03.2003	0314	2.000,00	2.000,00	0,00
0090	PRINTER-POS UBIL	IZT21D-33	IZD.33/03TM/IZT00021/03	1	06.08.2003	0312	1.115,91	1.115,91	0,00
0095	OPEL-VEKTRA 2.000TH/ACD DANKIĆ SB-109-05	URTI328/03	VEKTRA-DOSSTAVNO DOBOJ CB-109-05	1	04.03.2003	0320314	93.442,60	93.442,60	0,00

OSNOVNA SREDSTVA NAKON OBRACHUNA AMORTIZACIJE NA DAN 15.08.2016.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI (008)

Inv.broj	Naziv osnovnog sredstva	Dokument	Opis (napomena) kartice	Komada	Dat.nab.	Konto	Nabavna vrij.	Otpisana vrij.	Sadašnja vrij.
0096	VILIČAR-CLARK-CP-30KNEŽEVIĆ/RABLJENI	URT-1328/3	Upis novog sredstva	1	15.07.2003	0320315	60.240,00	60.240,00	0,00
0098	PARKING 02011/03401111/IZ 04H05+06+07+08 URTE/		Upis novog sredstva	1	01.01.2009	0303	144.897,98	32.964,29	111.933,69
0099	ZEMLJIŠTE/BROD. STUP+DVORIŠTE-2008	UGOVOR/08	Upis novog sredstva/ZEMLJA+ DVORIŠ. RECIL	1	18.11.2008	020111	26.500,00	0,00	26.500,00
0100	BUNAR	034013/130	Upis novog sr.-BUNAR-URTE-2005+2008	1	01.01.2005	0304	9.195,87	9.195,87	0,00
0101	SVJETLEĆA REKL.MT-042	0319/06	Upis novog sred./SVJETLEĆA REKL.MT042	1	01.01.2007	0319	5.339,00	5.339,00	0,00
0104	PEŽO PARTNER-FURGON/SB89708/00825/034243	URT-2068/7	Upis novog sred.00825/034243B/320/392	1	01.06.2007	0320	65.532,79	65.532,79	0,00
0106	NOSAČ ZA PEŽO PARTNER/SB-518CK	URT876/05	Upis novog sred.0340/0314/0392	1	16.05.2005	0314	1.322,51	1.322,51	0,00
0107	USISNAVAČ ELEKTROLUX/03423/0315-	URT856/04	Upis novog sred.03423/0315/039115	1	24.05.2004	0315	2.840,00	2.840,00	0,00
0108	KOSILICA-MOTOR-STIGA/03423/0315/039115	URTI225/04	Upis novog sred.03423/0315/039115	1	19.07.2004	0315	5.775,00	5.775,00	0,00
0109	KLIJMA/SERVIS URTI1927/06 034119	URTI1927/06	Upis novog sred.034119/0319/039119	1	31.07.2006	0319	5.130,00	5.130,00	0,00
0110	OSCILOSKOP DIGITAL VOLT/RAFT URTI659/06	URTI659/06	Upis novog sredstva 031418/0315/039115	1	25.05.2006	0315	9.976,60	9.976,60	0,00
0111	STAKLENA VITRINA 150X100X55-081/IZRASA	URT-681/06	Upis novog sred.034117/0315/039115	1	30.03.2006	0315	6.403,75	6.403,75	0,00
0112	KIRBI USISNAVAČ MINI 034277/0315/039115	URT3052/06	Upis novog sred.034277/0315/039115	1	04.10.2006	0315	4.482,00	4.482,00	0,00
0113	APARAT ZA UVEZ.DOKUM.URTI632/06	URTI632/06	Upis novog sreds.0341120/0312/03922	1	20.06.2006	0312	5.739,50	5.739,50	0,00
0114	GRUJALICA /003/GRUJALČ-URT3089/09 0340112	URT3089/06	Upis novog sred.03401120/0319/039119	1	30.11.2006	0319	300,00	300,00	0,00
0115	ŠIVAČI STROJ-EGH1/IZS-141/06 034274/039	IZD-141/06	Upis novog sredstva	1	21.03.2006	0315	2.313,44	2.313,44	0,00
0116	STALAŽA/IZRADA/IZLOG URTI-1317/07/034278	URTI1317/07	Upis novog sredstva/034278/0315/039115	1	25.01.2007	0315	17.037,70	17.037,70	0,00
0117	STALAŽA KOMPLET 80-ELEKTROM/URT2115+2275	UR2115+227	Upis novog sredURT2115+2275/06034121/0315	1	27.07.2007	0315	24.038,24	24.038,24	0,00
0118	ŠATOR VELIKI-PLATNO/UR935+1136/07 034112	UR935+1136	Upis novog sreds.0341121/0315/039115	1	16.04.2007	0315	30.750,00	30.750,00	0,00
0119	ISUŠIVAČ ZRACA DH-20 UR137/07	UR137/07	Upis novog sred.0341/0315/039115	1	02.01.2007	0315	4.290,00	4.290,00	0,00
0120	KOSILICA PRIMAX UR-2519/08 034282/0315	URT2519/08	Upis novog sred.034282/0315/039115	1	26.09.2008	0315	1.141,60	1.141,60	0,00
0121	KLIJMA U DOMIN.Z68 UR1631/08 0319/0391	URT-1631/8	Upis novog sred.034281/0319/039119	1	01.07.2008	0319	2.500,00	2.500,00	0,00
0122	MOBITEL GSM SAMSUNG/TIPURA/UR855/04/0342	URT-855	Upis novog sred.MOBITEL/TIPURA UR855/04	1	19.05.2004	03142	2.170,49	2.170,49	0,00
0123	RAČUNALNA MREŽA INSTAL.UR1520/08/034280	URT-520/08	Upis nov.sr.UR1520/08 034280/03141/03921	1	13.01.2008	03141	79.126,00	79.126,00	0,00
0124	MOBITEL GSM NOKIA/DIREKTOR UR1444/07	URTI444/07	Upis nov.OS.URT-1444/07 034279/03142/039	1	21.05.2007	03142	4.424,59	4.424,59	0,00
0125	PC-RAČUNALO CELERON 1.1/MONIT.TIPK/003	IZD-498/09	Upis novog sred.IZD-498/09 034122/0314/0	1	27.11.2009	0314	4.035,12	4.035,12	0,00

OSNOVNA SREDSTVA NAKON OBRACHUNA AMORTIZACIJE NA DAN 15.08.2016.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI (008)

Inv.broj	Naziv osnovnog sredstva	Dokument	Opis (napomena) kartice	Komada	Det.nab.	Konto	Nabavna vrij.	Otpisana vrij.	Sadašnja vrij.
0126	PC-SERVER HP PROLIANT IZD-529/09 034284 IZD-529/09		Upis novog sred.034284/0314/03921	1	21.12.2009	0314	6.405,00	6.405,00	0,00
0127	STALAŽA-SERVIS/URT-2038+1982+1981+2012+2 034115/URT		Upis novog sr.034115/0315/039115-1ZRADA	1	17.10.2005	0315	4.115,93	4.115,93	0,00
0128	STAKLENI ORMARIC 150X100X54/MI/0314/0315 URT562/05		Upis novog05/0314/0315/0392-URT562/05	1	07.03.2005	0315	4.269,17	4.269,17	0,00
0129	SVJETLEĆA REKLAMA/MT041/URT563/05 0314/ URT-563/05		Upis novog 05.0314/0319/039119 URT563/05	1	07.04.2005	0319	3.200,00	3.200,00	0,00
0130	POLICA/MT001/SLAV. PLAST/0314/0315/039115 URT561/05		Upis novog 05/0314/0315/039115/URT561/05	1	24.03.2005	0315	561,85	561,85	0,00
0131	POLICA/SLAV.PLASTI/042/0314/0315/039115 URT0560/05		Upis novog 05.0314/0315/039115 URT-560/5	1	18.03.2005	0315	1.034,49	1.034,49	0,00
0132	VILIČAR PALEJNI/0340/0315/039115/URT134/4 URT-134/04		Upis novog05/URT-134/04 0340/03201/03921	1	27.01.2004	03201	1.850,00	1.850,00	0,00
0133	FOTOKOPIRNI/URT-797/04 0340/0312/03922 URT-797/04		Upis novog 05/URT797/04/0340/0312/03922	1	01.04.2004	0312	162.382,10	162.382,10	0,00
0134	KUHINJA -MAGDALENA URT1446/020315/039115 URT1446/06		Upis novog 05/KUHINJA MAGDAL.0315/039115	1	18.09.2002	0314	16.724,52	16.724,52	0,00
0135	POLICA VC-MT003/URT3050/06 0315/039115 URT3050/06		Upis novog 05-PVC POLICA/MT003/0315/0391	1	09.10.2006	0315	2.440,00	2.440,00	0,00
0137	POLICE SKLADIŠTU 034116		Upis novog sredstva/STALAŽA-CAR/563.12+	1	02.01.2009	0315	37.355,17	37.355,17	0,00
0138	PC-RAČ.10-BIROTEH-45/SILVIJE /IZD185/10 IZD-185/10		0312138/0391138-urt-185/10	1	02.05.2010	0312138	2.570,00	2.570,00	0,00
0139	PC-RAČ.10-PC-BIROT-44/MARICA IZD186/10 IZD-186/10		izd-186/10 jedranka tipovac 0312139/0391	1	02.05.2010	0312139	2.034,00	2.034,00	0,00
0140	PC-RAČ.10-PC-BIROT.-44/ANTONIJA L. ITD187/10		1312140/antoniija tipovac uzd-187/10	1	02.05.2010	0312140	2.034,00	2.034,00	0,00
0141	PC-RAČ.10-PS-BIR-44/JADRANKA IZD-188/10 IZD-188/10		izd-188/10 jedranka 1.	1	02.05.2010	0312141	2.034,00	2.034,00	0,00
0142	PC-RAČ.10-PC-BIROT.-44/ANA TIPURA IZD-189/10		izd-189/10 o.s.142 ana tipura	1	02.05.2010	0312142	2.034,00	2.034,00	0,00
0143	PC-RAČ.10-PC-BIROT.44/HRVOJE MARIC/IZI190 IZD190/10		izd.190/10maric hrvoje	1	02.05.2010	0312143	2.034,00	2.034,00	0,00
0144	REWULT MASTER/SB416CV/00816 URT1917/10 URT1917/10		reno mastrer/urt 1917 signa grada-2010	1	26.07.2010	0320144	11.283,54	11.283,54	0,00

***** UKUPNO *****

10.285.084,81 8.127.783,54 2.157.301,27
10.285.084,81 8.127.783,54 2.157.301,27