

Konto kartice

Konto od: 12 do: 125

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		usklađenje	0,01	0,00	0,01
2	01.01.2021	Pocetno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	RN 5/1/2 RN 5/1/2	0,01	0,00	0,02
3	31.12.2021	Temeljnica	25		Otpis	0,00	0,02	0,00
						0,02	0,02	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	SKLADIŠTE DUGOTRAJNE IMOVIN	RN 1/1/18 RN 1/1/18	87.993,75	0,00	87.993,75
						87.993,75	0,00	87.993,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	RN 3/1/2 RN 3/1/2	1.750,00	0,00	1.750,00
2	23.06.2021	Izvod	66	POWERTECH D.O.O.	9/1/2	0,00	1.234,75	515,25
3	24.06.2021	Temeljnica	8		kompensacija 1	0,00	515,25	0,00
4	30.06.2021	Racun-otpremnica	9	POWERTECH D.O.O.		1.562,50	0,00	1.562,50
5	26.07.2021	Izvod	79	POWERTECH D.O.O.	IZVOD 79	0,00	1.562,50	0,00
						3.312,50	3.312,50	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	RN 9/1/2	10.500,00	0,00	10.500,00
2	10.02.2021	Izvod	14	POWERTECH D.O.O.	izvod 14	0,00	10.500,00	0,00
						10.500,00	10.500,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2021	Racun-otpremnica	2	POWERTECH D.O.O.		250.000,00	0,00	250.000,00
2	15.04.2021	Izvod	24	POWERTECH D.O.O.	2/1/2	0,00	250.000,00	0,00
						250.000,00	250.000,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2021	Racun-otpremnica	1	POWERTECH D.O.O.		4.482,00	0,00	4.482,00

07.03.2022 8:26:14

>>>

POWERTECH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	12.01.2021	Izvod	3	POWERTECH D.O.O.	1/1/2	0,00	4.482,00	0,00
					4.482,00	4.482,00	0,00	

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva** Šifra: **159** Naziv: **AUTOSJENA TRGOVINA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2021	Ra un-otpremnic	1	SKLADIŠTE DUGOTRAJNE IMOVIN		0,00	11.250,00
2	22.01.2021	Izvod	8	POWERTECH D.O.O.	1/1/18	11.250,00	0,00
					11.250,00	11.250,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva** Šifra: **160** Naziv: **TOMISLAV VALJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2021	Ra un-otpremnic	2	SKLADIŠTE DUGOTRAJNE IMOVIN		0,00	125.000,00
2	01.03.2021	Temeljnica	4	KOPENZACIJA POZAJMICA		125.000,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva** Šifra: **161** Naziv: **INTIS ENGINEERING DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2021	Ra un-otpremnic	3	POWERTECH D.O.O.		0,00	52.635,94
2	31.05.2021	Ra un-otpremnic	4	POWERTECH D.O.O.		0,00	27.333,28
3	18.06.2021	Izvod	61	POWERTECH D.O.O.	3/1/2	52.635,94	27.333,28
4	18.06.2021	Izvod	61	POWERTECH D.O.O.	4/1/2	27.333,28	0,00
5	30.06.2021	Ra un-otpremnic	6	POWERTECH D.O.O.		0,00	89.596,88
6	30.06.2021	Ra un-otpremnic	7	POWERTECH D.O.O.		0,00	32.873,53
7	30.06.2021	Ra un-otpremnic	8	POWERTECH D.O.O.		0,00	54.023,44
8	30.06.2021	Ra un-otpremnic	11	POWERTECH D.O.O.		0,00	16.031,25
9	16.07.2021	Izvod	73	POWERTECH D.O.O.	6/1/2	89.596,88	102.928,22
10	16.07.2021	Izvod	73	POWERTECH D.O.O.	7/1/2	32.873,53	70.054,69
11	16.07.2021	Izvod	73	POWERTECH D.O.O.	8/1/2	54.023,44	16.031,25
12	27.07.2021	Izvod	80	POWERTECH D.O.O.	11/1/2	16.031,25	0,00
13	31.07.2021	Ra un-otpremnic	15	POWERTECH D.O.O.		0,00	104.806,25
14	31.07.2021	Ra un-otpremnic	16	POWERTECH D.O.O.		0,00	79.687,50
15	31.07.2021	Ra un-otpremnic	17	POWERTECH D.O.O.		0,00	15.675,00
16	07.08.2021	Ra un-otpremnic	18	POWERTECH D.O.O.		0,00	25.781,25
17	16.08.2021	Ra un-otpremnic	20	POWERTECH D.O.O.		0,00	78.750,00
18	19.08.2021	Izvod	86	POWERTECH D.O.O.	15/1/2	104.806,25	199.893,75
19	19.08.2021	Izvod	86	POWERTECH D.O.O.	16/1/2	79.687,50	120.206,25
20	19.08.2021	Izvod	86	POWERTECH D.O.O.	17/1/2	15.675,00	104.531,25
21	20.08.2021	Ra un-otpremnic	19	POWERTECH D.O.O.		0,00	22.443,75
22	30.08.2021	Izvod	94	POWERTECH D.O.O.	20/1/2	78.750,00	48.225,00
23	31.08.2021	Ra un-otpremnic	21	POWERTECH D.O.O.		0,00	92.362,50
24	31.08.2021	Ra un-otpremnic	22	POWERTECH D.O.O.		0,00	199.175,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	17.09.2021	Izvod	102	POWERTECH D.O.O.	18/1/2	0,00	25.781,25	313.981,25
26	17.09.2021	Izvod	102	POWERTECH D.O.O.	22/1/2	0,00	199.175,00	114.806,25
27	19.09.2021	Ra un-otpremnic	23	POWERTECH D.O.O.		92.090,63	0,00	206.896,88
28	19.09.2021	Ra un-otpremnic	24	POWERTECH D.O.O.		52.097,08	0,00	258.993,96
29	29.09.2021	Izvod	107	POWERTECH D.O.O.	21/1/2	0,00	92.362,50	166.631,46
30	30.09.2021	Ra un-otpremnic	26	POWERTECH D.O.O.		301.303,13	0,00	467.934,59
31	11.10.2021	Izvod	114	POWERTECH D.O.O.	19/1/2	0,00	22.443,75	445.490,84
32	12.10.2021	Izvod	115	POWERTECH D.O.O.	23/1/2	0,00	92.090,63	353.400,21
33	12.10.2021	Izvod	115	POWERTECH D.O.O.	24/1/2	0,00	52.097,08	301.303,13
34	27.10.2021	Izvod	126	POWERTECH D.O.O.	26/1/2	0,00	301.303,13	0,00
35	31.10.2021	Ra un-otpremnic	28	POWERTECH D.O.O.		423.161,00	0,00	423.161,00
36	29.11.2021	Izvod	144	POWERTECH D.O.O.	28/1/2	0,00	150.000,00	273.161,00
37	30.11.2021	Ra un-otpremnic	31	POWERTECH D.O.O.		361.338,85	0,00	634.499,85
38	01.12.2021	Ra un-otpremnic	33	POWERTECH D.O.O.		73.125,00	0,00	707.624,85
39	01.12.2021	Ra un-otpremnic	34	POWERTECH D.O.O.		-73.125,00	0,00	634.499,85
40	01.12.2021	Ra un-otpremnic	35	POWERTECH D.O.O.		16.875,00	0,00	651.374,85
41	10.12.2021	Izvod	149	POWERTECH D.O.O.	28/1/2	0,00	100.000,00	551.374,85
42	15.12.2021	Izvod	152	POWERTECH D.O.O.	28/1/2	0,00	30.000,00	521.374,85
43	18.12.2021	Ra un-otpremnic	36	POWERTECH D.O.O.		167.590,46	0,00	688.965,31
44	20.12.2021	Izvod	156	POWERTECH D.O.O.	28/1/2	0,00	100.000,00	588.965,31
45	22.12.2021	Izvod	157	POWERTECH D.O.O.	28/1/2	0,00	43.161,00	545.804,31
46	22.12.2021	Izvod	157	POWERTECH D.O.O.	31/1/2	0,00	60.000,00	485.804,31
						2.305.631,72	1.819.827,41	485.804,31

Konto: 1200

Naziv konta: Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva

Šifra: 162

Naziv: FERMOPROMET DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Ra un-otpremnic	5	POWERTECH D.O.O.		1.850,00	0,00	1.850,00
2	29.06.2021	Izvod	69	POWERTECH D.O.O.	5/1/2	0,00	1.850,00	0,00
3	30.06.2021	Ra un-otpremnic	10	POWERTECH D.O.O.		3.025,55	0,00	3.025,55
4	12.07.2021	Ra un-otpremnic	13	POWERTECH D.O.O.		956,25	0,00	3.981,80
5	12.07.2021	Ra un-otpremnic	14	POWERTECH D.O.O.		1.530,75	0,00	5.512,55
6	14.07.2021	Izvod	71	POWERTECH D.O.O.	10/1/2	0,00	3.025,55	2.487,00
7	04.08.2021	Izvod	85	POWERTECH D.O.O.	13/1/2	0,00	956,25	1.530,75
8	04.08.2021	Izvod	85	POWERTECH D.O.O.	14/1/2	0,00	1.530,75	0,00
9	04.10.2021	Ra un-otpremnic	25	POWERTECH D.O.O.		7.798,50	0,00	7.798,50
10	07.10.2021	Izvod	111	POWERTECH D.O.O.	25/1/2	0,00	7.798,50	0,00
11	12.10.2021	Ra un-otpremnic	27	POWERTECH D.O.O.		6.180,03	0,00	6.180,03
12	25.10.2021	Izvod	124	POWERTECH D.O.O.	27/1/2	0,00	6.180,03	0,00
13	22.11.2021	Ra un-otpremnic	29	POWERTECH D.O.O.		2.643,75	0,00	2.643,75
14	22.11.2021	Ra un-otpremnic	30	POWERTECH D.O.O.		5.962,50	0,00	8.606,25
15	07.12.2021	Izvod	146	POWERTECH D.O.O.	29/1/2	0,00	2.643,75	5.962,50
16	07.12.2021	Izvod	146	POWERTECH D.O.O.	30/1/2	0,00	5.962,50	0,00
17	10.12.2021	Ra un-otpremnic	32	POWERTECH D.O.O.		1.237,50	0,00	1.237,50
						31.184,83	29.947,33	1.237,50

07.03.2022 8:26:14

>>>

POWERTECH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva			Šifra: 165	Naziv: GALO INDUSTRIES JDOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	09.07.2021	Ra un-otpremnic	12	POWERTECH D.O.O.	40.106,25	0,00	40.106,25	
2	28.07.2021	Izvod	81	POWERTECH D.O.O.	0,00	40.106,25	0,00	
					40.106,25	40.106,25	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu -nepovezana društva			Šifra: 166	Naziv: OPG KATARINA KOVA EVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.08.2021	Ra un-otpremnic	3	SKLADIŠTE DUGOTRAJNE IMOVIN	1.875,00	0,00	1.875,00	
2	07.09.2021	Izvod	98	POWERTECH D.O.O.	0,00	1.875,00	0,00	
					1.875,00	1.875,00	0,00	

Ukupno Konto: 1200 **2.871.336,07** **2.296.300,51** **575.035,56**

Konto: 1220		Naziv konta: Kupci u EU			Šifra: 33	Naziv: INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	RN 35/1/1	48.208,96	0,00	48.208,96	
2	01.01.2021	Po etnostanje	1	RN 36/1/1	48.861,71	0,00	97.070,67	
3	14.01.2021	Izvod D	1	POWERTECH D.O.O.	0,00	49.011,48	48.059,19	
4	31.01.2021	Ra un ES	1		21.765,86	0,00	69.825,05	
5	18.02.2021	Izvod D	2	POWERTECH D.O.O.	0,00	21.660,48	48.164,57	
6	28.02.2021	Ra un ES	2		81.440,81	0,00	129.605,38	
7	19.03.2021	Izvod D	4	POWERTECH D.O.O.	0,00	80.826,03	48.779,35	
8	31.03.2021	Ra un ES	3		93.483,44	0,00	142.262,79	
9	19.04.2021	Izvod D	7	POWERTECH D.O.O.	0,00	93.427,75	48.835,04	
10	30.04.2021	Ra un ES	5		99.205,03	0,00	148.040,07	
11	21.05.2021	Izvod D	8	POWERTECH D.O.O.	0,00	98.611,12	49.428,95	
12	31.05.2021	Ra un ES	6		67.123,17	0,00	116.552,12	
13	17.06.2021	Izvod D	12	POWERTECH D.O.O.	0,00	66.900,93	49.651,19	
14	30.06.2021	Ra un ES	7		61.697,89	0,00	111.349,08	
15	28.07.2021	Izvod D	14	POWERTECH D.O.O.	0,00	58.925,69	52.423,39	
16	31.07.2021	Ra un ES	8		26.142,13	0,00	78.565,52	
17	19.08.2021	Izvod D	16	POWERTECH D.O.O.	0,00	26.094,49	52.471,03	
18	31.08.2021	Ra un ES	9		29.513,21	0,00	81.984,24	
19	23.09.2021	Izvod D	19	POWERTECH D.O.O.	0,00	29.569,27	52.414,97	
					577.442,21	525.027,24	52.414,97	

Konto: 1220		Naziv konta: Kupci u EU			Šifra: 39	Naziv: MTDBIO D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	RN 29/1/1	-967,34	0,00	-967,34	
2	01.01.2021	Po etnostanje	1	RN 33/1/1	-264,54	0,00	-1.231,88	

07.03.2022 8:26:14

>>>

POWERTECH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2021	Po etno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	0,00	12.999,59	-14.231,47
4	31.12.2021	Temeljnica	26	ispravak krivog knjiženja	14.231,47	0,00	0,00
					12.999,59	12.999,59	0,00

Konto: **1220** Naziv konta: **Kupci u EU** Šifra: **60** Naziv: **AORA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	9.741,52	0,00	9.741,52
					9.741,52	0,00	9.741,52

Konto: **1220** Naziv konta: **Kupci u EU** Šifra: **91** Naziv: **ELEKTRA INŽENIRING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	RN 22/1/1 RN 22/1/1	4.131,93	0,00	4.131,93
					4.131,93	0,00	4.131,93

Konto: **1220** Naziv konta: **Kupci u EU** Šifra: **108** Naziv: **SFS-ENERGIETECHNIK GBR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	0,00	1.317,99	-1.317,99
2	31.12.2021	Temeljnica	25	Te ane razlike	1.317,99	0,00	0,00
					1.317,99	1.317,99	0,00

Konto: **1220** Naziv konta: **Kupci u EU** Šifra: **151** Naziv: **GOLDKABEL GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	POWERTECH D.O.O.	0,00	122,64	-122,64
2	03.05.2021	Ra un ES	4		38.244,77	0,00	38.122,13
3	26.05.2021	Izvod D	10	POWERTECH D.O.O.	0,00	38.006,25	115,88
4	31.12.2021	Temeljnica	25	Te ane razlike	0,00	115,88	0,00
					38.244,77	38.244,77	0,00

Ukupno Konto: 1220 **643.878,01** **577.589,59** **66.288,42**

Konto: **1221** Naziv konta: **Kupci povezana društva u inozemstvu** Šifra: **140** Naziv: **ALUMINIJUMSKI KROVNI SISTEMI DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		0,00	31,41	-31,41
					0,00	31,41	-31,41

Konto: **1221** Naziv konta: **Kupci povezana društva u inozemstvu** Šifra: **150** Naziv: **ALUMINIJSKI KROVNI SISTEMI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	24	otpis	31,41	0,00	31,41

07.03.2022 8:26:14

>>>

POWERTECH D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					31,41	0,00	31,41
Ukupno Konto: 1221					31,41	31,41	0,00
Sveukupno:					3.515.245,49	2.873.921,51	641.323,98