

SE CONSTRUCTIONS d.o.o.
10000 Z A G R E B
Savska cesta 41
OIB: 84782612862
IBAN: HR98 2484 0081 1351 6882 7

Konto kartice

Konto : 2200
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 2	Naziv: Reneteh Ogulin d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 176 22039-ro-100 Rene	0,00	33,18	-33,18
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 182 22044-RO-100 Rene	0,00	33,18	-66,36
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 2 23002--100 Reneteh	0,00	33,18	-99,54
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 6 23006-ro-1 Reneteh	0,00	33,18	-132,72
5	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 9 23010-RO-100 Renete	0,00	33,18	-165,90
6	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 2 pla anje ra una 220	33,18	0,00	-132,72
7	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 2 pla anje ra una 220	33,18	0,00	-99,54
						66,36	165,90	-99,54

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 3	Naziv: HT d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 12 018293210650012305	0,00	38,09	-38,09

14.02.2025 19:15:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 178 01829321065001221	0,00	35,54	-73,63
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 181 01829321065001230	0,00	35,59	-109,22
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 23 018293210650012306	0,00	38,09	-147,31
5	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 24 018293210650012307	0,00	35,55	-182,86
6	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 3 0182932106500123020	0,00	35,43	-218,29
7	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 5 0182932106500123030	0,00	35,98	-254,27
8	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 8 0182932106500123040	0,00	37,91	-292,18
9	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 3 Rn 0182932106500122	35,54	0,00	-256,64
10	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 3 rn. 018293210650012	35,59	0,00	-221,05
11	01.10.2024	Temeljnica	6		Ovrha	221,05	0,00	0,00
						292,18	292,18	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **5** Naziv: **RUF d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 5 645/1/1 RUF d.o.o.	0,00	331,81	-331,81
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 79 76/1/1 RUF d.o.o.	0,00	398,17	-729,98
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 84 102/1/1 RUF d.o.o.	0,00	398,17	-1.128,15
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 95 615/1/1 RUF d.o.o.	0,00	414,76	-1.542,91
						0,00	1.542,91	-1.542,91

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **7** Naziv: **Odvjetnik Slaven Vujovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 25 6-1-1 Odvjetnik SI	0,00	2.716,65	-2.716,65
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 26 14-1-1 Odvjetnik S	0,00	5.162,50	-7.879,15
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 27 25-1-1 Odvjetnik S	0,00	1.572,73	-9.451,88
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 28 33-1-1 Odvjetnik S	0,00	3.187,50	-12.639,38
5	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 12 6-1-1	2.716,65	0,00	-9.922,73
6	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 25 14-1-1	2.000,00	0,00	-7.922,73
7	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 29 14-1-1	2.000,00	0,00	-5.922,73
8	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 30 14-1-1	1.162,50	0,00	-4.760,23
9	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 36 25-1-1	1.572,73	0,00	-3.187,50
10	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 42 33-1-1	1.000,00	0,00	-2.187,50
11	22.01.2024	Izvod	3	Žiro ra un RBA	pla anje ra una	1.187,50	0,00	-1.000,00
12	16.02.2024	Temeljnica	1		pla anje ra una	1.000,00	0,00	0,00
13	01.07.2024	Izvod	23	Žiro ra un RBA	pla anje	660,00	0,00	660,00
14	17.07.2024	Izvod	26	Žiro ra un RBA	pla anje	5.000,00	0,00	5.660,00
15	25.10.2024	URA	17		18-1-1 Odvjetnik Slaven V	0,00	9.660,00	-4.000,00
16	31.10.2024	URA	20		36-1-1 Odvjetnik Slaven V	0,00	9.660,00	-13.660,00
						18.299,38	31.959,38	-13.660,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **14** Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 15 33-0722-0430119 FI	0,00	6,64	-6,64

14.02.2025 19:15:42

>>>

SE Constructions d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 77 33-0422-0221453 FI	0,00	19,91	-26,55
						0,00	26,55	-26,55

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **18** Naziv: **COTRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 25 1406/VP3/50 COTRA	0,00	19,14	-19,14
						0,00	19,14	-19,14

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **21** Naziv: **TimKabel**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 54 ponuda 2022-161286	41,27	0,00	41,27
						41,27	0,00	41,27

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **30** Naziv: **IB informacijske tehnologije j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 174 365/01/600 IB inf	0,00	41,48	-41,48
2	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 3 pla anje rn. 365/01	41,48	0,00	0,00
						41,48	41,48	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **32** Naziv: **Dom zdravlja Ogulin - ordinacija medicine rada**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 15 991-1-3 Dom zdravl	0,00	-31,35	31,35
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 180 912-1-3 Dom zdrav	0,00	27,87	3,48
3	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 3 pla anje Vedran Bi	27,87	0,00	31,35
						27,87	-3,48	31,35

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **35** Naziv: **LUCRUM DIRECT j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 54 126/1/1 LUCRUM DIR	0,00	248,86	-248,86
2	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 3 pla anje ra una 41/	248,86	0,00	0,00
						248,86	248,86	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **37** Naziv: **IKEA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 9 P-0021	937,69	0,00	937,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2024	Temeljnica	7		prijenos na vlasnika	0,00	937,69	0,00
						937,69	937,69	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **48** Naziv: **DOUGLAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 24 POS kupovina	20,44	0,00	20,44
2	31.10.2024	Temeljnica	7		prijenos na vlasnika	0,00	20,44	0,00
						20,44	20,44	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **49** Naziv: **Raiffeisen bank d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 57 661538-99102-1-202	0,00	37,85	-37,85
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 96 161115-99102-1-202	0,00	85,64	-123,49
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 97 108066-99102-1-202	0,00	10,47	-133,96
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 98 50826-99102-1-2022	0,00	10,83	-144,79
5	31.10.2024	Temeljnica	7		duplo na trošku 2022	0,00	-144,79	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **53** Naziv: **Rudar d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 122 185-2401-1 Rudar	0,00	30,87	-30,87
						0,00	30,87	-30,87

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **54** Naziv: **Fact savjetovanje d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 1 006-1-1 Fact savjet	0,00	248,85	-248,85
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 10 091-1-1-2022 Fact	0,00	1.493,13	-1.741,98
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 11 058-1-1 Fact savje	0,00	248,85	-1.990,83
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 13 045-1-1 Fact savje	0,00	248,85	-2.239,68
5	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 185 102-1-1 Fact savj	0,00	248,86	-2.488,54
6	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 4 019-1-1 Fact savjet	0,00	248,85	-2.737,39
7	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 7 036-1-1 Fact savjet	0,00	248,85	-2.986,24
8	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 16 006-1-1	248,85	0,00	-2.737,39
9	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 16 019-1-1	248,85	0,00	-2.488,54
10	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 16 036-1-1	248,85	0,00	-2.239,69
11	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 16 091-1-1-2022	1.493,13	0,00	-746,56
12	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 2 pla anje ra una 079	248,85	0,00	-497,71
13	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 2 pla anje ra una 102	248,85	0,00	-248,86
14	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 40 045-1-1	248,85	0,00	-0,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2024	Po etno stanje	3 Žiro ra un RBA	IZV 40 058-1-1	248,85	0,00	248,84
					3.235,08	2.986,24	248,84

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **79** Naziv: **Javni bilježnik Danaja Debicki**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3 Žiro ra un RBA	IZV 1 pla anje ra una	583,65	0,00	583,65
2	31.10.2024	Temeljnica	7	prijenos na trošak	0,00	583,65	0,00
					583,65	583,65	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **80** Naziv: **Ad Acta d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	URA 14 5791/01/1 Ad Acta	0,00	62,50	-62,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	3 Žiro ra un RBA	IZV 42 5791/01/1	62,50	0,00	0,00
3	31.01.2024	URA	7	023/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-248,75
4	31.01.2024	URA	8	024/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-497,50
5	01.03.2024	URA	9	046/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-746,25
6	31.03.2024	URA	10	063/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-995,00
7	22.04.2024	Izvod	13 Žiro ra un RBA	pla anje 023	148,75	0,00	-846,25
8	22.04.2024	Izvod	13 Žiro ra un RBA	pla anje 024	148,75	0,00	-697,50
9	30.04.2024	URA	11	082/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-946,25
10	31.05.2024	URA	12	098/1/1 Helioterm d.o.o.	0,00	248,75	-1.195,00
11	30.06.2024	URA	13	115/1/1 Helioterm d.o.o.	0,00	248,75	-1.443,75
12	17.07.2024	Izvod	26 Žiro ra un RBA	pla anje 046	148,75	0,00	-1.295,00
13	17.07.2024	Izvod	26 Žiro ra un RBA	pla anje 063	148,75	0,00	-1.146,25
14	17.07.2024	Izvod	26 Žiro ra un RBA	pla anje 082	148,75	0,00	-997,50
15	31.07.2024	URA	14	131/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-1.246,25
16	31.08.2024	URA	15	150/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-1.495,00
17	30.09.2024	URA	16	168/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-1.743,75
18	31.10.2024	URA	21	189/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-1.992,50
19	30.11.2024	URA	22	208/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	247,75	-2.240,25
20	23.12.2024	Izvod	41 Žiro ra un RBA	023/1/1/2024	100,00	0,00	-2.140,25
21	23.12.2024	Izvod	41 Žiro ra un RBA	024/1/1/2024	100,00	0,00	-2.040,25
22	23.12.2024	Izvod	41 Žiro ra un RBA	046/1/1/2024	100,00	0,00	-1.940,25
23	23.12.2024	Izvod	41 Žiro ra un RBA	063/1/1/2024	100,00	0,00	-1.840,25
24	23.12.2024	Izvod	41 Žiro ra un RBA	082/1/1/2024	100,00	0,00	-1.740,25
25	31.12.2024	URA	23	226/1/1/2024 Helioterm d.	0,00	248,75	-1.989,00
					1.306,25	3.295,25	-1.989,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **81** Naziv: **Fontana d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3	URA 16 809/1/1 Fontana d.	0,00	62,50	-62,50

14.02.2025 19:15:42

>>>

SE Constructions d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 17 866/1/1 Fontana d.	0,00	86,69	-149,19
3	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 18 927/1/1 Fontana d.	0,00	62,50	-211,69
4	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 19 1046/1/1 Fontana d	0,00	62,50	-274,19
5	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 20 1250/1/1 Fontana d	0,00	62,50	-336,69
6	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 21 1324/1/1 Fontana d	0,00	62,50	-399,19
7	01.01.2024	Po etno stanje	3		URA 22 1450/1/1 Fontana d	0,00	62,50	-461,69
8	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 21 809/1/1	62,50	0,00	-399,19
9	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 21 866/1/1	37,50	0,00	-361,69
10	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 25 1250/1/1	62,50	0,00	-299,19
11	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 25 866/1/1	49,19	0,00	-250,00
12	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 25 927/1/1	37,50	0,00	-212,50
13	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 32 1046/1/1	62,50	0,00	-150,00
14	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 32 1324/1/1	62,50	0,00	-87,50
15	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 37 1450/1/1	62,50	0,00	-25,00
16	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 38 927/1/1	25,00	0,00	0,00
17	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 38 pla anje	37,50	0,00	37,50
18	05.01.2024	Izvod	2	Žiro ra un RBA	pla anje	62,50	0,00	100,00
19	25.09.2024	Izvod	34	Žiro ra un RBA	pla anje	25,00	0,00	125,00
						586,69	461,69	125,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **83**Naziv: **Odvjetnik Luka Kurjan**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	Izvod	9	Žiro ra un RBA	pla anje	3.000,00	0,00	3.000,00
2	01.07.2024	Izvod	23	Žiro ra un RBA	pla anje	1.000,00	0,00	4.000,00
3	17.07.2024	Izvod	26	Žiro ra un RBA	pla anje	2.000,00	0,00	6.000,00
4	31.10.2024	URA	18		33/1/1 Odvjetnik Luka Kur	0,00	3.000,00	3.000,00
5	31.10.2024	URA	19		34/1/1 Odvjetnik Luka Kur	0,00	3.000,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						31.687,20	48.608,75	-16.921,55

Sveukupno:**31.687,20****48.608,75****-16.921,55**