

Z-PROJEKT
ZABAVICA J.D.O.O.
VLADIMIRA GORTANA 4
23000 ZADAR
OIB: 47900065553
IBAN:HR4724840081106540874

Konto kartice

Konto : 1540
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: **1540**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA**

Šifra: **144**

Naziv: **MATE ZORICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			773.500,00	0,00	773.500,00
2	01.01.2022	Pocetno stanje	1		MARAŠ POZAJMIC PRIJ.256-1	37.500,00	0,00	811.000,00
3	01.01.2022	Pocetno stanje	1		POZAJMICA	50.000,00	0,00	861.000,00
4	01.01.2022	Pocetno stanje	1		POZAJMICA VLASNIKU	650.000,00	0,00	1.511.000,00
5	01.01.2022	Pocetno stanje	1		PRIJENOS S 256	0,00	12.500,00	1.498.500,00
6	01.01.2022	Pocetno stanje	1		UGOVOR	450.000,00	0,00	1.948.500,00
7	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 162 POZAJMICA	2.600,00	0,00	1.951.100,00
8	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADA	3.000,00	0,00	1.954.100,00
9	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 72 NAGRADE	3.000,00	0,00	1.957.100,00
10	11.01.2022	Izvod	7	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 7	14.500,00	0,00	1.971.600,00
11	20.01.2022	Izvod	12	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	0,00	6.000,00	1.965.600,00
12	22.01.2022	Izvod	13	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 13	5.200,00	0,00	1.970.800,00
13	02.02.2022	Izvod	18	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	25.000,00	0,00	1.995.800,00

24.08.2026 9:30:49

>>>

ZABAVICA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	03.02.2022	Izvod	19	ZABAVICA J.D.O.O.	MAT TROŠAK	7.500,00	0,00	2.003.300,00
15	05.02.2022	Izvod	21	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 21	14.500,00	0,00	2.017.800,00
16	06.02.2022	Izvod	22	ZABAVICA J.D.O.O.	MAT.TROŠAK	15.000,00	0,00	2.032.800,00
17	08.02.2022	Izvod	23	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	19.500,00	0,00	2.052.300,00
18	05.03.2022	Izvod	31	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 31	6.000,00	0,00	2.058.300,00
19	12.03.2022	Izvod	38	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	31.000,00	0,00	2.089.300,00
20	15.03.2022	Izvod	40	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 40	5.000,00	0,00	2.094.300,00
21	16.03.2022	Izvod	41	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 41	6.500,00	0,00	2.100.800,00
22	19.03.2022	Izvod	42	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 42	6.600,00	0,00	2.107.400,00
23	22.03.2022	Izvod	45	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 45	7.000,00	0,00	2.114.400,00
24	22.03.2022	Izvod	45	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 45	40.000,00	0,00	2.154.400,00
25	24.03.2022	Izvod	47	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	14.500,00	0,00	2.168.900,00
26	27.03.2022	Izvod	50	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 50	7.000,00	0,00	2.175.900,00
27	30.03.2022	Izvod	52	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 52	5.000,00	0,00	2.180.900,00
28	14.04.2022	Izvod	62	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 62	7.000,00	0,00	2.187.900,00
29	16.04.2022	Izvod	64	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 64	7.000,00	0,00	2.194.900,00
30	17.04.2022	Izvod	65	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 65	4.600,00	0,00	2.199.500,00
31	03.05.2022	Izvod	74	ZABAVICA J.D.O.O.	BLAGAJNA	5.000,00	0,00	2.204.500,00
32	03.05.2022	Izvod	74	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 74	5.000,00	0,00	2.209.500,00
33	06.05.2022	Izvod	77	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 77	5.500,00	0,00	2.215.000,00
34	10.05.2022	Izvod	80	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 80	7.500,00	0,00	2.222.500,00
35	11.05.2022	Izvod	81	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 81	4.100,00	0,00	2.226.600,00
36	13.05.2022	Izvod	83	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 83	7.000,00	0,00	2.233.600,00
37	14.05.2022	Izvod	84	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 84	14.300,00	0,00	2.247.900,00
38	15.05.2022	Izvod	85	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 85	7.000,00	0,00	2.254.900,00
39	17.05.2022	Izvod	87	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 87	17.900,00	0,00	2.272.800,00
40	20.05.2022	Izvod	90	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 90	7.000,00	0,00	2.279.800,00
41	21.05.2022	Izvod	91	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 91	4.500,00	0,00	2.284.300,00
42	27.05.2022	Izvod	96	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 96	5.000,00	0,00	2.289.300,00
43	27.05.2022	Izvod	96	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 96	5.000,00	0,00	2.294.300,00
44	29.05.2022	Izvod	98	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 98	5.000,00	0,00	2.299.300,00
45	31.05.2022	Izvod	99	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 99	3.000,00	0,00	2.302.300,00
46	31.05.2022	Izvod	99	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 99	5.000,00	0,00	2.307.300,00
47	31.05.2022	Izvod	99	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 99	6.000,00	0,00	2.313.300,00
48	16.06.2022	Izvod	114	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 114	5.000,00	0,00	2.318.300,00
49	25.06.2022	Izvod	120	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 120	2.500,00	0,00	2.320.800,00
50	02.07.2022	Izvod	126	ZABAVICA J.D.O.O.	ISPL	6.000,00	0,00	2.326.800,00
51	02.07.2022	Izvod	126	ZABAVICA J.D.O.O.	ISPL	7.000,00	0,00	2.333.800,00
52	03.07.2022	Izvod	127	ZABAVICA J.D.O.O.	ISPL	7.700,00	0,00	2.341.500,00
53	20.07.2022	Izvod	141	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	30.000,00	0,00	2.371.500,00
54	28.07.2022	Izvod	148	ZABAVICA J.D.O.O.	ISPLATA	10.000,00	0,00	2.381.500,00
55	05.08.2022	Izvod	153	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 153	3.500,00	0,00	2.385.000,00
56	06.08.2022	Izvod	154	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 154	5.000,00	0,00	2.390.000,00
57	12.08.2022	Izvod	158	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 158	6.800,00	0,00	2.396.800,00
58	02.09.2022	Izvod	166	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 166	11.100,00	0,00	2.407.900,00
59	19.11.2022	Izvod	179	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	40.000,00	0,00	2.447.900,00
60	24.11.2022	Izvod	183	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 183	7.000,00	0,00	2.454.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	26.11.2022	Izvod	185	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 185	7.000,00	0,00	2.461.900,00
62	20.12.2022	Izvod	197	ZABAVICA J.D.O.O.	ISPLATA	5.000,00	0,00	2.466.900,00
63	21.12.2022	Izvod	198	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 198	5.000,00	0,00	2.471.900,00
64	23.12.2022	Izvod	200	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 200	4.000,00	0,00	2.475.900,00
65	27.12.2022	Izvod	203	ZABAVICA J.D.O.O.	IZVOD 203	3.900,00	0,00	2.479.800,00
66	28.12.2022	Izvod	204	ZABAVICA J.D.O.O.	POZAJMICA	40.000,00	0,00	2.519.800,00
						2.538.300,00	18.500,00	2.519.800,00
Konto: 1540 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA Šifra: 165 Naziv: STROJOGRADNJA VL.DORA PERŠI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 513 5/01/2 STROJOGRAD	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00
Konto: 1540 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA Šifra: 224 Naziv: KOMOP D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	8.236,76	-8.236,76
2	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 788 335 KOMOP D.O.O.	2.584,36	0,00	-5.652,40
3	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 794 336 KOMOP D.O.O.	5.652,40	0,00	0,00
						8.236,76	8.236,76	0,00
Konto: 1540 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA Šifra: 226 Naziv: SPIC PROJEKT								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1	ZABAVICA J.D.O.O.	IZV 38 FALI	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00
Konto: 1540 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA Šifra: 255 Naziv: LESNINA H. d. o. o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1		PREKNJIŽENJE	0,00	1.916,16	-1.916,16
2	01.01.2022	Početno stanje	1		URA 444 1584 LESNINA H. d	1.916,16	0,00	0,00
						1.916,16	1.916,16	0,00
Ukupno Konto: 1540						2.563.452,92	33.652,92	2.529.800,00
Sveukupno:						2.563.452,92	33.652,92	2.529.800,00