

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE

OTVORENI RAČUNI PARTNERA

do 31.12.9999.

Oznaka knjiženja:

Rbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev	Saldo	Kumulativ
0184 - SUTON D.O.O., ŠIROKI BRIJEG, VARAŽDINSKA 2, ,								
1	147/16/17/18/19/20		2210	22.12.2015.	22.12.2015.	-60.300,00 EUR	-448.787,58	-448.787,58
2	146/16/17/18/19/20		2210	22.12.2015.	22.12.2015.	-68.171,14 EUR	-507.369,16	-956.156,74
3	154/16/17/18/19/20		2210	28.12.2015.	28.12.2015.	-88.027,17 EUR	-655.149,25	-1.611.305,99
4	155/16/17/18/19/20		2210	28.12.2015.	28.12.2015.	-70.500,00 EUR	-524.701,89	-2.136.007,88
5	156/16/17/18/19/20		2210	29.12.2015.	29.12.2015.	-70.000,00 EUR	-520.980,60	-2.656.988,48
6	157/16/17/18/19/20		2210	29.12.2015.	29.12.2015.	-72.753,00 EUR	-541.470,02	-3.198.458,50
7	00-116/16/17/18/19/20		2210	10.10.2016.	09.12.2016.	-77.000,00 EUR	-573.078,66	-3.771.537,16
8	10-130/17/18/19/20		2210	09.02.2017.	11.03.2017.	-2.443,39 EUR	-18.148,03	-3.789.685,19
9	10-189/17/18/19/20		2210	23.02.2017.	25.03.2017.	-4.187,55 EUR	-31.166,18	-3.820.851,37
10	10-226/17/18/19/20		2210	02.03.2017.	01.04.2017.	-4.441,92 EUR	-33.059,34	-3.853.910,71
11	10-225/17/18/19/20		2210	02.03.2017.	01.04.2017.	-3.712,04 EUR	-27.627,16	-3.881.537,87
12	10-252/17/18/19/20		2210	09.03.2017.	08.04.2017.	-6.118,20 EUR	-45.535,19	-3.927.073,06
13	10-265/17/18/19/20		2210	13.03.2017.	12.04.2017.	-4.997,14 EUR	-37.191,62	-3.964.264,68
14	10-303/17/18/19/20		2210	24.03.2017.	23.04.2017.	-4.131,72 EUR	-30.750,66	-3.995.015,34
15	10-365/17/18/19/20		2210	05.04.2017.	05.05.2017.	-3.745,78 EUR	-27.878,27	-4.022.893,61
16	10-369/17/18/19/20		2210	06.04.2017.	06.05.2017.	-7.592,79 EUR	-56.509,95	-4.079.403,56
17	10-377/17/18/19/20		2210	10.04.2017.	10.05.2017.	-4.997,14 EUR	-37.191,61	-4.116.595,17
18	10-459/17/18/19/20		2210	28.04.2017.	28.05.2017.	-5.982,20 EUR	-44.523,00	-4.161.118,17
19	01-35/17/18/19/20		2210	09.05.2017.	07.06.2017.	-1.008,12 EUR	-7.506,46	-4.168.624,63
20	10-584/17/18/19/20		2210	30.05.2017.	29.06.2017.	-2.351,98 EUR	-17.504,80	-4.186.129,43
21	10-619/17/18/19/20		2210	07.06.2017.	07.07.2017.	-14.888,81 EUR	-110.811,16	-4.296.940,59
22	10-607/17/18/19/20		2210	07.06.2017.	07.07.2017.	-8.088,75 EUR	-60.201,17	-4.357.141,76
23	10-655/17/18/19/20		2210	16.06.2017.	16.07.2017.	-2.812,10 EUR	-20.929,28	-4.378.071,04
24	10-688/17/18/19/20		2210	23.06.2017.	23.07.2017.	-10.040,04 EUR	-74.723,80	-4.452.794,84
25	10-750/17/18/19/20		2210	10.07.2017.	09.08.2017.	-28.419,74 EUR	-211.516,19	-4.664.311,03
26	10-793/17/18/19/20		2210	20.07.2017.	19.08.2017.	-2.403,11 EUR	-17.885,34	-4.682.196,37
27	30-4/17/18/19/20		2210	21.07.2017.	20.08.2017.	-414,15 EUR	-3.082,34	-4.685.278,71
28	30-5/17/18/19/20		2210	24.07.2017.	23.08.2017.	-137,80 EUR	-1.022,14	-4.686.300,85
29	10-1000/17/18/19/20		2210	29.08.2017.	28.09.2017.	-2.964,17 EUR	-22.061,07	-4.708.361,92
30	10-1061/17/18/19/20		2210	11.09.2017.	11.10.2017.	-4.356,03 EUR	-32.420,10	-4.740.782,02
31	10-1296/17/18/19/20		2210	03.11.2017.	03.12.2017.	-900,23 EUR	-6.700,03	-4.747.482,05
32	10-1347/17/18/19/20		2210	17.11.2017.	17.12.2017.	-1.471,42 EUR	-10.951,16	-4.758.433,21
33	10-1360/17/18/19/20		2210	20.11.2017.	20.12.2017.	-582,57 EUR	-4.335,82	-4.762.769,03
34	321/17/18/19/20		2210	31.12.2017.	31.12.2017.	-12.999,14 EUR	-96.747,14	-4.859.516,17
35	10-1445/17/18/19/20		2210	01.12.2017.	31.12.2017.	-808,52 EUR	-6.017,48	-4.865.533,65
36	usuglašenje/18/19/20		2210	02.01.2018.	02.01.2018.	-834,79 EUR	-6.212,99	-4.871.746,64
37	10-1527/17/18/19/20		2210	13.12.2017.	12.01.2018.	-2.581,61 EUR	-19.213,84	-4.890.960,48
38	10-1527 STORNO/17/18/19/20		2210	13.12.2017.	12.01.2018.	1.708,20 EUR	12.713,42	-4.878.247,06
39	10-175/17/18/19/20		2210	15.12.2017.	14.01.2018.	44,92 EUR	334,32	-4.877.912,74
40	10-1574/17/18/19/20		2210	20.12.2017.	19.01.2018.	-7.771,76 EUR	-57.841,95	-4.935.754,69
41	10-32/18/19/20		2210	19.01.2018.	17.02.2018.	-1.265,49 EUR	-9.418,51	-4.945.173,20
42	10-31/18/19/20		2210	19.01.2018.	19.03.2018.	-493,00 EUR	-3.669,19	-4.948.842,39
43	00-3/18/19/20		2210	25.01.2018.	26.03.2018.	-32,00 EUR	-238,16	-4.949.080,55
44	10-429/18/19/20		2210	27.04.2018.	27.05.2018.	-7.888,07 EUR	-58.707,59	-5.007.788,14
45	30-7/18/19/20		2210	04.05.2018.	03.06.2018.	-2.047,73 EUR	-15.240,39	-5.023.028,53

Rbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
46	30-8/18/19/20	7/18	2210	18.05.2018.	17.06.2018.	-5.322,62	EUR	-39.614,03	-5.062.642,56
47	30-9/18/19/20	8/18	2210	18.05.2018.	17.06.2018.	-925,00	EUR	-6.884,39	-5.069.526,95
48	30-10/18/19/20	9/18	2210	28.05.2018.	27.06.2018.	-4.562,77	EUR	-33.958,78	-5.103.485,73
49	30-11/18/19/20	10/18	2210	01.06.2018.	01.07.2018.	-2.682,06	EUR	-19.961,45	-5.123.447,18
50	30-13/18/19/20	11/18	2210	11.06.2018.	11.07.2018.	-2.048,00	EUR	-15.242,40	-5.138.689,58
51	10-1381/18/19/20	12/18	2210	04.12.2018.	03.01.2019.	-7.458,86	EUR	-55.513,16	-5.194.202,74
Ukupno za partnera:						-697.908,50		-5.194.202,74	
SVEUKUPNO:						-697.908,50		-5.194.202,74	

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE**OTVORENI RAČUNI PARTNERA**

do 31.12.9999.

Oznaka knjiženja:

Rbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev	Saldo	Kumulativ
0919 - BAF D.O.O., RADOVLJICA, Partizanska pot 10, +4921517371717, Rezervni dijelovi za strojeve								
1	18-380-000037/18/19/20	2/18	2211	08.05.2018.	22.05.2018.	-168,10 EUR	-1.251,10	-1.251,10
Ukupno za partnera:						-168,10	-1.251,10	
0183 - SCHMITZ AT WORK GMBH, BITBURG, ROMERMAUER STR.8, ,								
1	pravomoćno rješenje PSN/16/17/		22111	09.11.2015.	09.11.2016.	-207,00 EUR	-1.540,61	-1.540,61
Ukupno za partnera:						-207,00	-1.540,61	
SVEUKUPNO:						-375,10	-2.791,71	

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE

14.09.2021. 10:42:13

ANALITIČKA KARTICA KONTA
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 2240 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOV

Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021.	2240	1	POS	0		BREMEND.O.O.	Saldo iz prošle godine	10	0,00	63,00	-63,00
2	01.01.2021.	2240	1	POS	0		EDUCA D.O.O.	Saldo iz prošle godine		0,00	296,00	-359,00
3	01.01.2021.	2240	1	POS	0		GRAD SINJ	Saldo iz prošle godine	10	0,00	1.518,75	-1.877,75
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.										0,00	1.877,75	-1.877,75
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.										0,00	1.877,75	-1.877,75

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE**ANALITIČKA KARTICA KONTA**
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 2252 DUGOROČNE OBVEZE PO PSN

Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	1.585.498,11	-1.585.498,11
2	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	SPLENDOR VL.TOMISLAV BO	Saldo iz prošle godine	00	0,00	2.295,00	-1.587.793,11
3	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	GRAFIK.NET D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	49.206,86	-1.636.999,97
4	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	TISAK D.D.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	42.946,22	-1.679.946,19
5	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	TISAK D.D.	Saldo iz prošle godine	10	0,00	2.034,38	-1.681.980,57
6	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	LAGERMAX AED CROATIA D.D.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	19.768,26	-1.701.748,83
7	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	CROATIA OSIGURANJE D.D.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	11.762,11	-1.713.510,94
8	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	PROMET D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	1.716,58	-1.715.227,52
9	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	IEG-GRAFIKA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	30.483,05	-1.745.710,57
10	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	LINEAL-D D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	3.063,03	-1.748.773,60
11	01.01.2021.	2252	1	UFA	0	pravomoćno rješ	P.W.U. D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	4.658,85	-1.753.432,45
12	21.01.2021.	2252	6	OTPB	1	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.752.651,37
13	22.02.2021.	2252	7	OTPB	2	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.751.870,29
14	22.03.2021.	2252	12	ISB	3	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.751.089,21
15	20.04.2021.	2252	14	ISB	5	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.750.308,13
16	17.05.2021.	2252	15	ISB	6	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.749.527,05
17	18.06.2021.	2252	27	OTPB	8	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.748.745,97
18	14.07.2021.	2252	28	OTPB	9	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.747.964,89
19	23.08.2021.	2252	29	OTPB	10	pravomoćno rješ	HANZA MEDIA D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	781,08	0,00	-1.747.183,81
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.										6.248,64	1.753.432,45	-1.747.183,81
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.										6.248,64	1.753.432,45	-1.747.183,81

Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJESUMARNO STANJE SALDA KONTA
01.01.2021 do 14.09.2021

DOBAVLJAČI

Konto: 2252

Granice salda: -9.999.999.999,00 do 9.999.999.999,00

Rbr.	Šifra	Naziv partnera	Početni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	0116	CROATIA OSIGURANJE D.D. , ZAGREB	-11.762,11	0,00	0,00	-11.762,11
2	0010	GRAFIK.NET D.O.O. , ZAGREB	-49.206,86	0,00	0,00	-49.206,86
3	0017	HANZA MEDIA D.O.O. , ZAGREB	-1.585.498,11	6.248,64	0,00	-1.579.249,47
4	0006	IEG-GRAFIKA D.O.O. , ZAGREB	-30.483,05	0,00	0,00	-30.483,05
5	0139	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O. , ZAGREB	-19.768,26	0,00	0,00	-19.768,26
6	0128	LINEAL-D D.O.O. , HRVATSKI LESKOVAC	-3.063,03	0,00	0,00	-3.063,03
7	0124	P.W.U. D.O.O. , ZAGREB	-4.658,85	0,00	0,00	-4.658,85
8	0130	PROMET D.O.O. , SPLIT	-1.716,58	0,00	0,00	-1.716,58
9	0162	SPLENDOR VL.TOMISLAV BOSANČIĆ , DUGOPOLJE	-2.295,00	0,00	0,00	-2.295,00
10	0111	TISAK D.D. , ZAGREB	-44.980,60	0,00	0,00	-44.980,60
Ukupno:			-1.753.432,45	6.248,64	0,00	-1.747.183,81

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOPLJE

14.09.2021. 10:43:32

ANALITIČKA KARTICA KONTA
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 22521 DUGOROČNE OBVEZE PO PSN INO DOBAVLJAČI

Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Donos:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021.	22521	1	UFA	0	pravomoćno rješ	COMIT PLUS D.O.O.	Saldo iz prošle godine	POG	0,00	0,00	3.048,00	-3.048,00
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.											0,00	3.048,00	-3.048,00
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.											0,00	3.048,00	-3.048,00

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE**ANALITIČKA KARTICA KONTA**
01.01.2021. do 14.09.2021.Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja
Konta: 2253 DUGOROČNE OBVEZE TEMELJEM SPORAZUMA SD

Fbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Donos:		Saldo
										Duguje	Potražuje	
1	01.01.2021.	2253	1	UFA	0	specifikacija/16/ HANZA MEDIA D.O.O.		Saldo iz prošle godine		0,00	0,00	0,00
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.										0,00	2.591.429,96	-2.591.429,96
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.										0,00	2.591.429,96	-2.591.429,96

SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.Dugopoljska 11
21204 DUGOPOLJE

14.09.2021. 10:44:44

ANALITIČKA KARTICA KONTA
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 2309 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojFacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2021.	2309	1	POS	0			Saldo iz prošle godine	00	0,00	399,41	-399,41	
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.													
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.													
										Donos:	0,00	0,00	0,00