

## Konto kartice

Konto : 2570

| Konto: <b>2570</b>        | Naziv konta: <b>POZAJMICA MARINA KREMIK</b> | Šifra: <b>0</b> | Naziv:                  |                |             |                   |                    |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| R.b.                      | Datum                                       | Dokument        | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje         | Saldo              |
|                           |   |                 |                         |                | 0,00        | 62.500,00         | -62.500,00         |
| 1                         | 01.01.2022                                  | Temeljnica      | 1                       |                | 0,00        | 87.500,00         | -150.000,00        |
| 2                         | 30.03.2022                                  | Izvod           | 7 HPB                   |                | 0,00        | 62.500,00         | -212.500,00        |
| 3                         | 17.08.2022                                  | Izvod           | 20 HPB                  |                |             |                   |                    |
|                           |   |                 |                         |                | <b>0,00</b> | <b>212.500,00</b> | <b>-212.500,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2570</b> |   |                 |                         |                | <b>0,00</b> | <b>212.500,00</b> | <b>-212.500,00</b> |

4 TRŐSKAVI

7 PRIHODI

; neto

### Konto kartice

Konto od: 4 do: 8

| Konto: 4650 |            | Naziv konta: PLATNI PROMET |                         | Šifra: 0                  | Naziv: | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| R.b.        | Datum      | Dokument                   | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja            |        |        |           |        |
| 1           | 17.01.2022 | Izvod                      | 2 HPB                   | 012022-P1-000002 SREDIŠNJ |        | 390,40 | 0,00      | 390,40 |
| 2           | 28.01.2022 | URA                        | 1                       |                           |        | 200,00 | 0,00      | 590,40 |
| 3           | 14.02.2022 | Izvod                      | 5 HPB                   |                           |        | 108,10 | 0,00      | 698,50 |
| 4           | 14.03.2022 | Izvod                      | 6 HPB                   |                           |        | 44,60  | 0,00      | 743,10 |

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjizenja | Duguje             | Potražuje   | Saldo           |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 5                         | 14.04.2022 | Izvod    | 12 HPB                  |                | 60,50              | 0,00        | 803,60          |
| 6                         | 13.05.2022 | Izvod    | 14 HPB                  |                | 245,80             | 0,00        | 1.049,40        |
| 7                         | 14.06.2022 | Izvod    | 16 HPB                  |                | 76,80 <sup>a</sup> | 0,00        | 1.126,20        |
| 8                         | 14.07.2022 | Izvod    | 18 HPB                  |                | 30,60              | 0,00        | 1.156,80        |
| 9                         | 12.08.2022 | Izvod    | 19 HPB                  |                | 30,30              | 0,00        | 1.187,10        |
| 10                        | 14.09.2022 | Izvod    | 24 HPB                  |                | 86,80              | 0,00        | 1.273,90        |
| 11                        | 14.10.2022 | Izvod    | 28 HPB                  |                | 103,40             | 0,00        | 1.377,30        |
| 12                        | 21.11.2022 | Izvod    | 31 HPB                  |                | 44,60              | 0,00        | 1.421,90        |
| 13                        | 14.12.2022 | Izvod    | 33 HPB                  |                | 44,90              | 0,00        | 1.466,80        |
| <b>Ukupno Konto: 4650</b> |            |          |                         |                | <b>1.466,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.466,80</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4650</b> |            |          |                         |                | <b>1.466,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.466,80</b> |

Konto: 4682 Naziv konta: ODVJETNIČKE USLUGE Šifra: 0 Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjizenja            | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1                         | 03.01.2022 | URA      | 2                       | 5/1/1 ODVJETNIČKI URED VU | 5.725,00          | 0,00        | 5.725,00          |
| 2                         | 03.01.2022 | URA      | 3                       | 1/1/1 ODVJETNIČKI URED VU | 50.000,00         | 0,00        | 55.725,00         |
| 3                         | 01.03.2022 | URA      | 6                       | 1324 JAVNI BILJEŽNIK KRIS | 1.760,00          | 0,00        | 57.485,00         |
| 4                         | 25.03.2022 | URA      | 5                       | 18/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 30.000,00         | 0,00        | 87.485,00         |
| 5                         | 29.11.2022 | URA      | 21                      | 79/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 28.254,38         | 0,00        | 115.739,38        |
| 6                         | 01.12.2022 | URA      | 29                      | 43/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 50.000,00         | 0,00        | 165.739,38        |
| 7                         | 01.12.2022 | URA      | 30                      | 55/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 50.000,00         | 0,00        | 215.739,38        |
| <b>Ukupno Konto: 4682</b> |            |          |                         |                           | <b>215.739,38</b> | <b>0,00</b> | <b>215.739,38</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4682</b> |            |          |                         |                           | <b>215.739,38</b> | <b>0,00</b> | <b>215.739,38</b> |

Konto: 4690 Naziv konta: OSTALI TROŠKOVI Šifra: 0 Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjizenja             | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1    | 02.01.2022 | URA      | 20                      | 122021-P1-008478 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 10.878,07  |
| 2    | 02.01.2022 | URA      | 22                      | 112021-P1-007736 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 21.756,14  |
| 3    | 02.01.2022 | URA      | 23                      | 102021-P1-007007 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 32.634,21  |
| 4    | 02.01.2022 | URA      | 24                      | 092021-P1-006270 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 43.512,28  |
| 5    | 02.01.2022 | URA      | 25                      | 082021-P1-005523 SREDIŠNJU | 5.614,49  | 0,00      | 49.126,77  |
| 6    | 31.01.2022 | URA      | 19                      | 012022-P1-000191 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 60.004,84  |
| 7    | 28.02.2022 | URA      | 18                      | 022022-P1-001018 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 70.882,91  |
| 8    | 01.03.2022 | URA      | 4                       | 01/02/2022 DLAN J.D.O.O.   | 157,50    | 0,00      | 71.040,41  |
| 9    | 01.03.2022 | URA      | 9                       | 77-1-1 EUROLANGUAGE SUDSK  | 8.970,00  | 0,00      | 80.010,41  |
| 10   | 31.03.2022 | URA      | 17                      | 032022-P1-001741 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 90.888,48  |
| 11   | 01.04.2022 | URA      | 8                       | 2-1-1 RAVIGA PRIJEVODI OB  | 1.040,00  | 0,00      | 91.928,48  |
| 12   | 30.04.2022 | URA      | 10                      | 042022-P1-002459 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 102.806,55 |
| 13   | 31.05.2022 | URA      | 11                      | 052022-P1-003170 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 113.684,62 |
| 14   | 30.06.2022 | URA      | 12                      | 062022-P1-003874 SREDIŠNJU | 10.878,07 | 0,00      | 124.562,69 |

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje     | Potražuje | Saldo      |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 13                        | 15.07.2022 | URA      |                         | 072022-P1-004583 SREDIŠNJ | 10.878,07  | 0,00      | 135.440,76 |
| 14                        | 16.08.2022 | URA      |                         | 082022-P1-005289 SREDIŠNJ | 10.878,07  | 0,00      | 146.318,83 |
| 15                        | 17.09.2022 | URA      |                         | 092022-P1-005999 SREDIŠNJ | 10.878,07  | 0,00      | 157.196,90 |
| 16                        | 18.10.2022 | URA      |                         | 102022-P1-006692 SREDIŠNJ | 10.878,07  | 0,00      | 168.074,97 |
| 17                        | 19.11.2022 | URA      |                         | 234-1-1 EUROLANGUAGE SUDS | 520,00     | 0,00      | 168.594,97 |
| 18                        | 20.12.2022 | URA      |                         | 2575-122-100 ZAGREBAČKA B | 740,00     | 0,00      | 169.334,97 |
| 27                        |            |          |                         |                           | 169.334,97 | 0,00      | 169.334,97 |
| <b>Ukupno Konto: 4690</b> |            |          |                         |                           | 169.334,97 | 0,00      | 169.334,97 |

| Konto: 4698               | Naziv konta: TROŠKOVNI PRESUDA | Šifra: 0 | Naziv:                  |                           |          |           |          |
|---------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| R.b.                      | Datum                          | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
| 1                         | 24.10.2022                     | Izvod    | 29 HPB                  |                           | 2.500,00 | 0,00      | 2.500,00 |
| 2                         | 16.11.2022                     | Izvod    | 30 HPB                  |                           | 2.500,00 | 0,00      | 5.000,00 |
| 3                         | 01.12.2022                     | URA      | 31                      | PRISTOJBA ODVJETNIČKI URE | 1.250,00 | 0,00      | 6.250,00 |
| <b>Ukupno Konto: 4698</b> |                                |          |                         |                           | 6.250,00 | 0,00      | 6.250,00 |

| Konto: 7613               | Naziv konta: PRIHODI OD PREDSTEČAJNE NAGODBE | Šifra: 0 | Naziv:                  |                |        |           |            |
|---------------------------|--|----------|-------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| R.b.                      | Datum  | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo      |
| 1                         | 06.05.2022                                   | Izvod    | 13 HPB                  |                | 0,00   | 10.523,04 | -10.523,04 |
| <b>Ukupno Konto: 7613</b> |  |          |                         |                | 0,00   | 10.523,04 | -10.523,04 |

| Konto: 7710               | Naziv konta: REDOVNE KAMATE | Šifra: 0 | Naziv:                  |                |        |           |       |
|---------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|--------|-----------|-------|
| R.b.                      | Datum                       | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1                         | 31.03.2022                  | Izvod    | 8 HPB                   |                | 0,00   | 0,01      | -0,01 |
| 2                         | 30.06.2022                  | Izvod    | 17 HPB                  |                | 0,00   | 0,03      | -0,04 |
| 3                         | 30.09.2022                  | Izvod    | 27 HPB                  |                | 0,00   | 0,03      | -0,07 |
| 4                         | 31.12.2022                  | Izvod    | 34 HPB                  |                | 0,00   | 0,01      | -0,08 |
| <b>Ukupno Konto: 7710</b> |                             |          |                         |                | 0,00   | 0,08      | -0,08 |

| Sveukupno: | 412.791,15 | 10.523,12 | 402.268,03 |
|------------|------------|-----------|------------|
|------------|------------|-----------|------------|

## Konto kartice

Konto : 4164  
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Konto: 4164               |            | Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE |                         | Šifra: 0                 | Naziv:           |             |                  |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| R.b.                      | Datum      | Dokument                            | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
| 1                         | 31.03.2022 | URA                                 | 7                       | 01/03/2022 DLAN J.D.O.O. | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| 2                         | 01.12.2022 | URA                                 | 26                      | 01/09/2022 DLAN J.D.O.O. | 10.000,00        | 0,00        | 20.000,00        |
| 3                         | 31.12.2022 | URA                                 | 32                      | 01/14/2022 DLAN J.D.O.O. | -10.000,00       | 0,00        | 10.000,00        |
| 4                         | 31.12.2022 | URA                                 | 33                      | 01/15/2022 DLAN J.D.O.O. | -10.000,00       | 0,00        | 0,00             |
| 5                         | 31.12.2022 | URA                                 | 34                      | 01/16/2022 DLAN J.D.O.O. | 30.500,00        | 0,00        | 30.500,00        |
|                           |            |                                     |                         |                          | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4164</b> |            |                                     |                         |                          | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.500,00</b> |

# Kartice dobavljača

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 2200

Šifra: 2 Naziv partnera: ODVJETNIČKI URED VUKELIĆ

| Datum      | Dokument | Broj Datum rn. | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo             |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.2022 | URA      | 2              | 03.01.2022  | 03.01.2022 | 5/1/1 ODVJETNIČKI URED VU | 0,00              | 7.131,25          | -7.131,25         |
| 03.01.2022 | URA      | 3              | 03.01.2022  | 03.01.2022 | 1/1/1 ODVJETNIČKI URED VU | 0,00              | 62.500,00         | -69.631,25        |
| 11.01.2022 | Izvod    | 1              |             | 1/1/1      |                           | 55.000,00         | 0,00              | -14.631,25        |
| 25.03.2022 | URA      | 5              | 25.03.2022  | 25.03.2022 | 18/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 0,00              | 37.500,00         | -52.131,25        |
| 31.03.2022 | Izvod    | 8              |             | 1/1/1      |                           | 7.500,00          | 0,00              | -44.631,25        |
| 31.03.2022 | Izvod    | 8              |             | 18/1/1     |                           | 37.500,00         | 0,00              | -7.131,25         |
| 31.03.2022 | Izvod    | 8              |             | 5/1/1      |                           | 7.131,25          | 0,00              | 0,00              |
| 22.08.2022 | Izvod    | 22             |             | 43/1/1     |                           | 62.500,00         | 0,00              | 62.500,00         |
| 29.11.2022 | URA      | 21             | 29.11.2022  | 29.11.2022 | 79/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 0,00              | 28.254,38         | 34.245,62         |
| 01.12.2022 | URA      | 29             | 01.12.2022  | 01.12.2022 | 43/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 0,00              | 62.500,00         | -28.254,38        |
| 01.12.2022 | URA      | 30             | 01.12.2022  | 01.12.2022 | 55/1/1 ODVJETNIČKI URED V | 0,00              | 62.500,00         | -90.754,38        |
| 01.12.2022 | URA      | 31             | 01.12.2022  | 01.12.2022 | PRISTOJBA ODVJETNIČKI URE | 0,00              | 1.250,00          | -92.004,38        |
|            |          |                |             |            |                           | <b>169.631,25</b> | <b>261.635,63</b> | <b>-92.004,38</b> |

>>>

Šifra: 6 Naziv partnera: SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Konto: 2200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje  | Saldo       |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|------------|-------------|
| 02.01.2022 | URA      | 20   | 02.01.2022 |             | 02.01.2022 | 122021-P1-008478 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -10.878,07  |
| 02.01.2022 | URA      | 22   | 02.01.2022 |             | 02.01.2022 | 112021-P1-007736 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -21.756,14  |
| 02.01.2022 | URA      | 23   | 02.01.2022 |             | 02.01.2022 | 102021-P1-007007 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -32.634,21  |
| 02.01.2022 | URA      | 24   | 02.01.2022 |             | 02.01.2022 | 092021-P1-006270 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -43.512,28  |
| 02.01.2022 | URA      | 25   | 02.01.2022 |             | 02.01.2022 | 082021-P1-005523 SREDIŠNJ | 0,00   | 5.614,49   | -49.126,77  |
| 02.01.2022 | URA      | 1    | 28.01.2022 |             | 28.01.2022 | 012022-P1-000002 SREDIŠNJ | 0,00   | 200,00     | -49.326,77  |
| 02.01.2022 | URA      | 19   | 31.01.2022 |             | 31.01.2022 | 012022-P1-000191 SREDIŠNJ | 200,00 | 10.878,07  | -60.204,84  |
| 09.02.2022 | Izvod    | 4    |            |             |            | 012022-P1-000002          | 0,00   | 0,00       | -60.004,84  |
| 28.02.2022 | URA      | 18   | 28.02.2022 |             | 28.02.2022 | 022022-P1-001018 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -70.882,91  |
| 31.03.2022 | URA      | 17   | 31.03.2022 |             | 31.03.2022 | 032022-P1-001741 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -81.760,98  |
| 30.04.2022 | URA      | 10   | 30.04.2022 |             | 30.04.2022 | 042022-P1-002459 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -92.639,05  |
| 31.05.2022 | URA      | 11   | 31.05.2022 |             | 31.05.2022 | 052022-P1-003170 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -103.517,12 |
| 30.06.2022 | URA      | 12   | 30.06.2022 |             | 30.06.2022 | 062022-P1-003874 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -114.395,19 |
| 31.07.2022 | URA      | 13   | 31.07.2022 |             | 31.07.2022 | 072022-P1-004583 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -125.273,26 |
| 31.08.2022 | URA      | 14   | 31.08.2022 |             | 31.08.2022 | 082022-P1-005289 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -136.151,33 |
| 30.09.2022 | URA      | 15   | 30.09.2022 |             | 30.09.2022 | 092022-P1-005999 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -147.029,40 |
| 31.10.2022 | URA      | 16   | 31.10.2022 |             | 31.10.2022 | 102022-P1-006692 SREDIŠNJ | 0,00   | 10.878,07  | -157.907,47 |
|            |          |      |            |             |            |                           | 200,00 | 158.107,47 | -157.907,47 |

Šifra: 7 Naziv partnera: ZAGREBAČKA BURZA D.D.

Konto: 2200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 12.12.2022 | Izvod    | 32   |            |             | 12.12.2022 | 2575-122-100              | 925,00 | 0,00      | 925,00 |
| 12.12.2022 | URA      | 27   | 12.12.2022 |             | 12.12.2022 | 2575-122-100 ZAGREBAČKA B | 0,00   | 925,00    | 0,00   |
|            |          |      |            |             |            |                           | 925,00 | 925,00    | 0,00   |

Šifra: 8 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ

Konto: 2200

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 01.03.2022 | URA      | 6    | 01.03.2022 |             | 01.03.2022 | 1324 JAVNI BILJEŽNIK KRIS | 0,00     | 2.155,00  | -2.155,00 |
| 31.03.2022 | Izvod    | 8    |            |             |            | 1324                      | 2.155,00 | 0,00      | 0,00      |
|            |          |      |            |             |            |                           | 2.155,00 | 2.155,00  | 0,00      |

Konto: 2200

Šifra: 10 Naziv partnera: RAVIGA PRIJEVODI OBRT

| Datum      | Dokument | Broj Datum rn. | Broj računa | Dospjeće   | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.04.2022 | URA      | 8              | 01.04.2022  | 01.04.2022 | 2-1-1 RAVIGA PRIJEVODI OB | 0,00            | 1.040,00        | -1.040,00   |
| 08.04.2022 | Izvod    | 11             |             |            |                           | 1.040,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |          |                |             |            |                           | <b>1.040,00</b> | <b>1.040,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 2200

Šifra: 11 Naziv partnera: EUROLANGUAGE SUDSKI TUMAČ

| Datum      | Dokument | Broj Datum rn. | Broj računa | Dospjeće   | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo              |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01.03.2022 | URA      | 9              | 01.03.2022  | 01.03.2022 | 77-1-1 EUROLANGUAGE SUDSK | 0,00              | 11.212,50         | -11.212,50         |
| 08.04.2022 | Izvod    | 11             |             |            |                           | 6.500,00          | 0,00              | -4.712,50          |
| 22.08.2022 | Izvod    | 22             |             |            | 77-1-1                    | 5.500,00          | 0,00              | 787,50             |
| 26.09.2022 | Izvod    | 25             |             |            |                           | -137,50           | 0,00              | 650,00             |
| 01.12.2022 | URA      | 28             | 01.12.2022  | 01.12.2022 | 234-1-1 EUROLANGUAGE SUDS | 0,00              | 650,00            | 0,00               |
|            |          |                |             |            |                           | <b>11.862,50</b>  | <b>11.862,50</b>  | <b>0,00</b>        |
|            |          |                |             |            |                           | <b>195.971,25</b> | <b>455.883,10</b> | <b>-259.911,85</b> |

Ukupno Konto: 2200

|  |  |  |  |  |  |                   |                   |                    |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  |  |  |  |  | <b>195.971,25</b> | <b>455.883,10</b> | <b>-259.911,85</b> |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|

Sveukupno:

# Kartice dobavljača

Šifra : 4

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 2200

Šifra: 4 Naziv partnera: DLAN J.D.O.O.

| Datum      | Dokument | Broj | Datum m.   | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo             |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01.03.2022 | URA      | 4    | 01.03.2022 |             | 01.03.2022 | 01/02/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | 157,50           | -157,50           |
| 31.03.2022 | URA      | 7    | 31.03.2022 |             | 31.03.2022 | 01/03/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | 10.000,00        | -10.157,50        |
| 05.04.2022 | Izvod    | 9    |            |             |            | 01/02/2022               | 157,50           | 0,00             | -10.000,00        |
| 05.04.2022 | Izvod    | 9    |            |             |            | 01/03/2022               | 10.000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 01.12.2022 | URA      | 26   | 01.12.2022 |             | 01.12.2022 | 01/09/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | 10.000,00        | -10.000,00        |
| 01.12.2022 | URA      | 32   | 31.12.2022 |             | 31.12.2022 | 01/14/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | -10.000,00       | 10.000,00         |
| 31.12.2022 | URA      | 33   | 31.12.2022 |             | 31.12.2022 | 01/15/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | -10.000,00       | -20.500,00        |
| 31.12.2022 | URA      | 34   | 31.12.2022 |             | 31.12.2022 | 01/16/2022 DLAN J.D.O.O. | 0,00             | 30.500,00        | -20.500,00        |
|            |          |      |            |             |            |                          | <b>10.157,50</b> | <b>30.657,50</b> | <b>-20.500,00</b> |
|            |          |      |            |             |            |                          | <b>10.157,50</b> | <b>30.657,50</b> | <b>-20.500,00</b> |

**Ukupno Konto: 2200**

>>>