

**SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.**

Dugopoljska 11

21204 DUGOPOLJE

14.09.2021. 10:21:21

**ANALITIČKA KARTICA KONTA**  
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 06500 DUGOROČNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO PSN

Donos:												
Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021.	06500	1	POS	0			Saldo iz prošle godine	00	27.896,00	0,00	27.896,00
2	21.01.2021.	06500	6	OTPB	1			Novi list	00	0,00	781,08	27.114,92
3	22.02.2021.	06500	7	OTPB	2			Novi list	00	0,00	781,08	26.333,84
4	22.03.2021.	06500	12	ISB	3			Novi list	00	0,00	781,08	25.552,76
5	19.04.2021.	06500	13	ISB	4			Novi list	00	0,00	781,08	24.771,68
6	17.05.2021.	06500	15	ISB	6			Novi list	00	0,00	781,08	23.990,60
7	17.06.2021.	06500	26	OTPB	7				00	0,00	781,08	23.209,52
8	14.07.2021.	06500	28	OTPB	9				00	0,00	781,08	22.428,44
9	23.08.2021.	06500	29	OTPB	10				00	0,00	781,08	21.647,36
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.										27.896,00	6.248,64	21.647,36
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.										27.896,00	6.248,64	21.647,36

Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJE

SINTETIKA KONTA  
01.01.2021. do 14.09.2021.

Konto: 1

Rbr.	Konto	Opis konta	Početni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	1000	ŽIRO RAČUN SPLITSKA BANKA	0,00	2.343,24	2.343,24	0,00
2	1004	ŽIRO RAČUN OTP BANKA	0,00	3.905,40	3.905,40	0,00
3	1020	GLAVNA BLAGAJNA	20,18	0,00	0,00	20,18
4	1200	KUPCI U ZEMLJI	78.106,18	0,00	0,00	78.106,18
5	1209	POTRAŽIVANJA OD KUPACA UTUŽENA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6	12091	POTRAŽIVANJA OD KUPACA NEUTUŽENA	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
7	1210	KUPCI U INOZEMSTVU	57.360,68	0,00	0,00	57.360,68
8	1250	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE	7.536,78	0,00	0,00	7.536,78
9	1400	PDV PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA 25%	0,00	197,50	197,50	0,00
10	1407	POTRAŽIVANJA ZA PREPLATE PDV-A	0,00	197,50	0,00	197,50
11	1422	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZA ZO	1.637,16	0,00	0,00	1.637,16
12	1423	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZO OZLJEDA NA RADU	376,70	0,00	0,00	376,70
13	1424	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	4.888,51	0,00	0,00	4.888,51
14	1429	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE DOPRINOSE	138,63	0,00	0,00	138,63
15	1490	VIŠE PLAĆEN DOPRINOS ZA OKFŠ	1.360,94	0,00	0,00	1.360,94
Ukupno:			172.800,76	6.643,64	6.446,14	172.998,26

Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJESUMARNO STANJE SALDA KONTA  
01.01.2021 do 14.09.2021

KUPCI

Sva konta

Granice salda: -9.999.999.999,00 do 9.999.999.999,00

Rbr.	Šifra	Naziv partnera	Početni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	0338	BREMEN D.O.O. , SPLIT	-63,00	0,00	0,00	-63,00
2	0239	EDUCA D.O.O. , ŠIBENIK	-296,00	0,00	0,00	-296,00
3	0191	E-KOLEKTOR D.O.O. , ZAGREB	21.762,80	0,00	0,00	21.762,80
4	0834	GRAD SINJ , SINJ	-1.518,75	0,00	0,00	-1.518,75
5	0853	GRAPHIC ART D.O.O. , ZAGREB	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6	0692	JUBEJA D.O.O. , ZAGREB	318,75	0,00	0,00	318,75
7	0694	LOGOBOX D.O.O. , ZAGREB	5.557,50	0,00	0,00	5.557,50
8	0855	MADOO D.O.O.-OVRHA , TRNOVEC BARTOLOVEČKI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	0026	MAĐOR COMPANY D.O.O. , HRVACE	13.103,00	0,00	0,00	13.103,00
10	0850	MUSCUL FIBER OBRT VL.JAKOV ĐINĐIĆ , SV.FILIP I JAKOV	37,50	0,00	0,00	37,50
11	0696	PRILIPAK VL.IGOR JANKOVIĆ POST.REKLAMA , ZADAR	8.120,13	0,00	0,00	8.120,13
12	0760	PROPRINT VL.DIANA PAJTILER -KOSTIĆ , ZAGREB	730,25	0,00	0,00	730,25
13	0732	SOLUCIJA D.O.O. , SPLIT	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
14	0184	SUTON D.O.O. , ŠIROKI BRIJEG	57.360,68	0,00	0,00	57.360,68
15	0964	TISAK PLUS D.O.O. , ZAGREB	150,00	0,00	0,00	150,00
16	0157	TISKARA DVORNIK D.O.O. , SPLIT	23.076,25	0,00	0,00	23.076,25
17	0740	VENTA DIRECTA J .D.O.O.-OVRHA , SPLIT	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Ukupno:			154.964,11	0,00	0,00	154.964,11

# SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.

14.09.2021. 10:29:21

Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJE

## OTVORENI RAČUNI PARTNERA

do 31.12.9999.

Oznaka knjiženja:

Rbr.	Broj računa	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev	Saldo	Kumulativ
<b>0191 - E-KOLEKTOR D.O.O., ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 58, ,</b>							
1	30-2/17/18/19/20	1200	31.03.2017.	30.04.2017.	11.410,00 KN	11.410,00	11.410,00
2	30-3/17/18/19/20	1200	30.04.2017.	30.05.2017.	4.586,40 KN	4.586,40	15.996,40
3	30-4/17/18/19/20	1200	30.06.2017.	30.07.2017.	3.711,40 KN	3.711,40	19.707,80
4	30-5/17/18/19/20	1200	12.07.2017.	11.08.2017.	2.055,00 KN	2.055,00	21.762,80
Ukupno za partnera:					21.762,80	21.762,80	
<b>0853 - GRAPHIC ART D.O.O., ZAGREB, STUDENAČKA 6, ,</b>							
1	10-974/17/18/19/20	1200	16.10.2017.	01.11.2017.	155,00 KN	155,00	155,00
2	10-909/18/19/20	1200	31.10.2018.	09.11.2018.	2.265,00 KN	2.265,00	2.420,00
3	10-933/18/19/20	1200	14.11.2018.	28.11.2018.	1.415,00 KN	1.415,00	3.835,00
4	10-962/18/19/20	1200	29.11.2018.	23.12.2018.	1.415,00 KN	1.415,00	5.250,00
Ukupno za partnera:					5.250,00	5.250,00	
<b>0692 - JUBEJA D.O.O., ZAGREB, OPOROVEČKA 5, ,</b>							
1	01-242/17/18/19/20	1200	29.05.2017.	28.06.2017.	318,75 KN	318,75	318,75
Ukupno za partnera:					318,75	318,75	
<b>0694 - LOGOBOX D.O.O., ZAGREB, ANTUNA ŠOLJANA 22, OIB 08317306471, 091 361 1817,</b>							
1	01-407/17/18/19/20	1200	22.09.2017.	22.10.2017.	3.937,50 KN	3.937,50	3.937,50
2	10-1126/17/18/19/20	1200	22.11.2017.	22.12.2017.	1.620,00 KN	1.620,00	5.557,50
Ukupno za partnera:					5.557,50	5.557,50	
<b>0026 - MADOR COMPANY D.O.O., HRVACE, HRVACE 363, ,</b>							
1	10-339/17/18/19/20	1200	27.04.2017.	20.04.2017.	5.910,50 KN	5.910,50	5.910,50
2	10-508/18/19/20	1200	20.06.2018.	18.07.2018.	3.675,00 KN	3.675,00	9.585,50
3	10-520/18/19/20	1200	21.06.2018.	20.07.2018.	1.837,50 KN	1.837,50	11.423,00
4	10-535/18/19/20	1200	29.06.2018.	26.07.2018.	1.680,00 KN	1.680,00	13.103,00
Ukupno za partnera:					13.103,00	13.103,00	
<b>0850 - MUSCUL FIBER OBRT VL.JAKOV ĐINĐIĆ, SV.FILIP I JAKOV, PUT PRIMORJA 165, ,</b>							
1	10-681/18/19/20	1200	17.08.2018.	17.08.2018.	37,50 KN	37,50	37,50
Ukupno za partnera:					37,50	37,50	
<b>0696 - PRILIPAK VL.IGOR JANKOVIĆ POST.REKLAMA, ZADAR, FRANE ALFIREVIĆA 23, Igor Janković OIB 11518180090, 023236050,</b>							
1	01-328/17/18/19/20	1200	11.07.2017.	09.09.2017.	546,25 KN	546,25	546,25
2	01-345/17/18/19/20	1200	31.07.2017.	15.09.2017.	156,25 KN	156,25	702,50
3	01-353/17/18/19/20	1200	23.08.2017.	30.09.2017.	381,25 KN	381,25	1.083,75
4	01-355/17/18/19/20	1200	23.08.2017.	30.09.2017.	907,63 KN	907,63	1.991,38
5	01-351/17/18/19/20	1200	23.08.2017.	30.09.2017.	950,00 KN	950,00	2.941,38
6	01-371/17/18/19/20	1200	28.08.2017.	09.10.2017.	2.147,50 KN	2.147,50	5.088,88
7	01-358/17/18/19/20	1200	23.08.2017.	16.10.2017.	950,00 KN	950,00	6.038,88
8	01-381/17/18/19/20	1200	31.08.2017.	20.10.2017.	787,50 KN	787,50	6.826,38
9	01-392/17/18/19/20	1200	08.09.2017.	07.11.2017.	156,25 KN	156,25	6.982,63
10	01-6/18/19/20	1200	24.01.2018.	23.02.2018.	1.137,50 KN	1.137,50	8.120,13
Ukupno za partnera:					8.120,13	8.120,13	
<b>0760 - PROPRIETAR VL.DIANA PAJTLEK-KOSTIĆ, ZAGREB, KLENOVNIČKA 19, 01 2995 185, fax 01 2995 184,</b>							
1	01-1/19/20	1200	31.03.2019.	16.04.2019.	730,25 KN	730,25	730,25

Rbr.	Broj računa	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev	Saldo	Kumulativ
Ukupno za partnera:					730,25	730,25	
<b>0964 - TISAK PLUS D.O.O.</b> , ZAGREB, Slavonska avenija 11a ,							
	1 01-11/18/19/20	1200	31.01.2018.	02.03.2018.	150,00 KN	150,00	150,00
Ukupno za partnera:					150,00	150,00	
<b>0157 - TISKARA DVORNIK D.O.O.</b> , SPLIT, KRIŽINE 1, ,							
	1 00-6/20	1200	16.03.2020.	16.03.2020.	9.326,25 KN	9.326,25	9.326,25
	2 00-7/20	1200	22.05.2020.	22.05.2020.	13.750,00 KN	13.750,00	23.076,25
Ukupno za partnera:					23.076,25	23.076,25	
SVEUKUPNO:					78.106,18	78.106,18	