

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
ESPIRITU SANO
TRG PRVOG PREDsjedNIKA RH
FRANJE TUđMANA 10
21230 SINJ
OIB:11235007475
IBAN:HR5223600001103100603

Konto kartice

Konto od: 20 do: 30

Konto: 21400	Naziv konta: OBVEZA ZA FINACIJSKE ZAJMOVE	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	ALL FOR MEDICINE D.O.O.	0,00	10.000,00	-10.000,00
Ukupno Konto: 21400					0,00	10.000,00	-10.000,00

Konto: 21403	Naziv konta: OBVEZA POZAJMICA NOTRO	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2025	Izvod	43 ZABA ESPIRITU	NOTRO D.O.O.	0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 21403					0,00	20.000,00	-20.000,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

Konto: 21441

Naziv konta: OBVEZA ZAJMOVI FRANE OVI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	FRANO OVI	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	01.03.2025	Uplatnica	1	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	0,00	16.000,00	-21.000,00
3	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	FRANE OVI	6.000,00	0,00	-15.000,00
4	18.03.2025	Uplatnica	3	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	0,00	10.000,00	-25.000,00
5	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	FRANE OVI	0,00	10.000,00	-35.000,00
6	17.07.2025	Izvod	73	ZABA ESPIRITU	FRANE OVI	16.000,00	0,00	-19.000,00
						22.000,00	41.000,00	-19.000,00
Ukupno Konto: 21441						22.000,00	41.000,00	-19.000,00

Konto: 21442

Naziv konta: OBVEZA POZAJMICA IRENA KLARI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025	Uplatnica	2	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	30.04.2025	Izvod	47	ZABA ESPIRITU	IRENA KLARI	3.000,00	0,00	-8.000,00
3	22.09.2025	Izvod	83	ZABA ESPIRITU	IRENA KLARI	8.000,00	0,00	0,00
						11.000,00	11.000,00	0,00
Ukupno Konto: 21442						11.000,00	11.000,00	0,00

Konto: 21445

Naziv konta: OBVEZA POZAJMICA ANTE JUKI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Izvod	47	ZABA ESPIRITU	ANTE JUKI	0,00	7.000,00	-7.000,00
						0,00	7.000,00	-7.000,00
Ukupno Konto: 21445						0,00	7.000,00	-7.000,00

Konto: 21446

Naziv konta: OBVEZA POZAJMICA KOLINDA LOKAS

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2025	Uplatnica	4	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	26.05.2025	Izvod	58	ZABA ESPIRITU	KOLINDA LOKAS	16.653,83	0,00	1.653,83
3	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	POVRAT KOLINDA LOKAS	0,00	1.653,83	0,00
						16.653,83	16.653,83	0,00
Ukupno Konto: 21446						16.653,83	16.653,83	0,00

Konto: 21450

Naziv konta: OBVEZA ZAJMOVI LAN DRUŠTVA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	4.030,00	-4.030,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2025	Temeljnica	4		POZAJMICA 2024	4.030,00	0,00	0,00
						4.030,00	4.030,00	0,00
Ukupno Konto: 21450						4.030,00	4.030,00	0,00

Konto: 22000		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 4	Naziv: INA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	RA UN	100,00	100,00	0,00
2	30.01.2025	Izvod	8	ZABA ESPIRITU	RA UN	30,02	30,02	0,00
3	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU	RA UN	49,91	49,91	0,00
4	15.03.2025	Izvod	28	ZABA ESPIRITU	RA UN	85,47	85,47	0,00
5	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,01	50,01	0,00
6	21.03.2025	Izvod	34	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,43	50,43	0,00
7	05.04.2025	Izvod	38	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,02	50,02	0,00
8	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	RA UN	60,04	60,04	0,00
9	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,04	50,04	0,00
10	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	RA UN	65,01	65,01	0,00
11	19.05.2025	Izvod	56	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,11	50,11	0,00
12	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	RA UN	31,13	31,13	0,00
13	29.05.2025	Izvod	61	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,05	50,05	0,00
14	14.06.2025	Izvod	66	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,00	50,00	0,00
15	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,01	50,01	0,00
16	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	RA UN	70,80	70,80	0,00
17	16.07.2025	Izvod	72	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,00	50,00	0,00
						943,05	943,05	0,00

Konto: 22000		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 7	Naziv: PETROL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU	RA UN	164,95	164,95	0,00
2	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	RA UN	51,20	51,20	0,00
3	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	RA UN	108,23	108,23	0,00
4	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	RA UN	64,41	64,41	0,00
						388,79	388,79	0,00

Konto: 22000		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 8	Naziv: LUKOIL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2025	Izvod	18	ZABA ESPIRITU	RA UN	59,66	59,66	0,00
2	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	RA UN	80,30	80,30	0,00
3	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	RA UN	53,78	53,78	0,00
4	17.06.2025	Izvod	68	ZABA ESPIRITU	RA UN	67,04	67,04	0,00
						260,78	260,78	0,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **13**Naziv: **MARTIN V&J Knjigovodstvo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	RA UN	500,00	500,00	0,00
2	30.04.2025	Izvod	47	ZABA ESPIRITU	ra un	500,00	500,00	0,00
3	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	RA UN	500,00	500,00	0,00
4	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	RA UN	500,00	500,00	0,00
5	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	RA UN	500,00	500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **19**Naziv: **AGS BENZISKI SERVIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2025	Izvod	17	ZABA ESPIRITU	RA UN	104,20	104,20	0,00
2	17.02.2025	Izvod	19	ZABA ESPIRITU	RA UN	58,47	58,47	0,00
3	26.02.2025	Izvod	25	ZABA ESPIRITU	RA UN	29,79	29,79	0,00
4	19.03.2025	Izvod	32	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,00	50,00	0,00
						242,46	242,46	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **30**Naziv: **TINA LOVRI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	RA UN 1	407,72	407,72	0,00
						407,72	407,72	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **31**Naziv: **IVIŠI AN ELKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	NAJAM PROSTORA	1.000,00	1.000,00	0,00
2	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	NAJAMNINA	250,00	250,00	0,00
3	31.12.2025	Temeljnica	6		najamnina prostor	1.250,00	1.250,00	0,00
4	31.12.2025	Temeljnica	6		NAJAMNINA UGOVOR	0,00	500,00	-500,00
						2.500,00	3.000,00	-500,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **32**Naziv: **TRIGLAV OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	RA UN	186,71	186,71	0,00
						186,71	186,71	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **33**Naziv: **LOCUM TRADE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2025	Izvod	33	ZABA ESPIRITU	RA UN	178,00	178,00	0,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						178,00	178,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **34**Naziv: **CORTEX PHARM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2025	Izvod	34	ZABA ESPIRITU	RA UN	60,90	60,90	0,00
						60,90	60,90	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **35**Naziv: **HT DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2025	Izvod	37	ZABA ESPIRITU	RA UNI	1.035,32	1.035,32	0,00
						1.035,32	1.035,32	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **36**Naziv: **BLANKA GRABOVAC JOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU	RA UN	100,00	100,00	0,00
						100,00	100,00	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **37**Naziv: **EUROSOLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	RA UN	50,05	50,05	0,00
2	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	RA UN	81,85	81,85	0,00
						131,90	131,90	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **38**Naziv: **TOKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	RA UN	59,53	59,53	0,00
						59,53	59,53	0,00

Konto: **22000**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **39**Naziv: **GOTOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 01/2025	221,69	221,69	0,00
2	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 02/2025	808,98	808,98	0,00
3	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 03/2025	897,59	897,59	0,00
4	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 04/2025	761,29	761,29	0,00
5	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 05/2025	586,69	586,69	0,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 06/2025	422,18	422,18	0,00
7	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 07/2025	357,74	357,74	0,00
8	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 08/2025	40,14	40,14	0,00
9	31.12.2025	Temeljnica	5		RA UNI 09/2025	137,64	137,64	0,00
						4.233,94	4.233,94	0,00
Ukupno Konto: 22000						13.229,10	13.729,10	-500,00

Konto: **23000**Naziv konta: **OBVEZA NETTO PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	14.190,99	-14.190,99
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	PLA A 12/2024	9.260,40	0,00	-4.930,59
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	9.036,86	-13.967,45
4	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	6.005,20	0,00	-7.962,25
5	21.02.2025	Izvod	22	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	1.400,00	0,00	-6.562,25
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	10.384,72	-16.946,97
7	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	PLA A 02/2025	9.510,06	0,00	-7.436,91
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	11.391,26	-18.828,17
9	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	9.295,60	0,00	-9.532,57
10	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	757,00	0,00	-8.775,57
11	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	11.049,06	-19.824,63
12	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	1.400,00	0,00	-18.424,63
13	21.05.2025	Izvod	57	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	2.992,00	0,00	-15.432,63
14	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	11.071,63	-26.504,26
15	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	11.628,40	0,00	-14.875,86
16	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	10.758,26	-25.634,12
17	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	PLA A 06/2025	1.400,00	0,00	-24.234,12
18	18.07.2025	Izvod	74	ZABA ESPIRITU	PLA A 06/2025	4.756,40	0,00	-19.477,72
19	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	10.286,46	-29.764,18
20	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	10.956,36	-40.720,54
21	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		51,84	0,00	-40.668,70
22	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		2.000,00	0,00	-38.668,70
23	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		2.000,00	0,00	-36.668,70
24	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		2.000,00	0,00	-34.668,70
25	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU	PLA A	1.396,00	0,00	-33.272,70
26	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU	PLA A	1.552,00	0,00	-31.720,70
27	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU	PLA A	1.800,00	0,00	-29.920,70
28	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU	PLA A	2.250,00	0,00	-27.670,70
29	17.09.2025	Izvod	81	ZABA ESPIRITU		290,03	0,00	-27.380,67
30	17.09.2025	Izvod	81	ZABA ESPIRITU		326,74	0,00	-27.053,93
31	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		0,00	2.617,24	-29.671,17
32	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		268,72	0,00	-29.402,45
33	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		1.723,80	0,00	-27.678,65
34	26.09.2025	Izvod	84	ZABA ESPIRITU		0,00	378,75	-28.057,40
35	26.09.2025	Izvod	84	ZABA ESPIRITU		378,75	0,00	-27.678,65

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	26.09.2025	Izvod	84	ZABA ESPIRITU		1.428,53	0,00	-26.250,12
37	07.10.2025	Izvod	85	ZABA ESPIRITU		1.277,00	0,00	-24.973,12
38	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		314,40	0,00	-24.658,72
39	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		325,50	0,00	-24.333,22
40	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		1.554,50	0,00	-22.778,72
41	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		1.800,00	0,00	-20.978,72
42	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		1.817,30	0,00	-19.161,42
43	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU	PLA A	1.156,68	0,00	-18.004,74
44	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		405,28	0,00	-17.599,46
45	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		545,00	0,00	-17.054,46
46	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		681,12	0,00	-16.373,34
47	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		1.355,20	0,00	-15.018,14
48	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		1.552,00	0,00	-13.466,14
49	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU	PLA A	439,12	0,00	-13.027,02
50	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU	POVRAT	0,00	7.291,84	-20.318,86
51	31.10.2025	Knjiženjepla e	9		Pla a za 10 / 2025	0,00	4.404,46	-24.723,32
52	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		0,00	647,47	-25.370,79
53	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		0,00	1.784,01	-27.154,80
54	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		550,00	0,00	-26.604,80
55	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		1.400,00	0,00	-25.204,80
56	12.11.2025	Izvod	89	ZABA ESPIRITU		530,00	0,00	-24.674,80
57	12.11.2025	Izvod	89	ZABA ESPIRITU	POVRAT	0,00	550,61	-25.225,41
58	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		132,85	0,00	-25.092,56
59	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		325,50	0,00	-24.767,06
60	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		325,50	0,00	-24.441,56
61	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		325,50	0,00	-24.116,06
62	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		430,00	0,00	-23.686,06
63	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		549,00	0,00	-23.137,06
64	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		549,00	0,00	-22.588,06
65	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		678,06	0,00	-21.910,00
66	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		1.154,50	0,00	-20.755,50
67	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		1.400,40	0,00	-19.355,10
68	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		1.522,50	0,00	-17.832,60
69	17.11.2025	Izvod	91	ZABA ESPIRITU		46,05	0,00	-17.786,55
70	30.11.2025	Knjiženjepla e	10		Pla a za 11 / 2025	0,00	4.884,45	-22.671,00
71	31.12.2025	Knjiženjepla e	11		Pla a za 12 / 2025	0,00	6.732,54	-29.403,54
72	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	PLA A	7.617,77	0,00	-21.785,77
						106.631,20	128.416,97	-21.785,77
Ukupno Konto: 23000						106.631,20	128.416,97	-21.785,77

Konto: 23020

Naziv konta: OBVEZA TERENSKI DODATAK RADNICI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		2.306,00	0,00	2.306,00
2	31.01.2025	Knjiženjepla e	1		PUTNI TROŠAK	0,00	80,00	2.226,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		TERENSKI DODATAK	0,00	2.670,00	-444,00
4	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	1.920,00	0,00	1.476,00
5	21.02.2025	Izvod	22	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	500,00	0,00	1.976,00
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		TERENSKI DODATAK	0,00	3.180,00	-1.204,00
7	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	PLA A 02/2025	3.180,00	0,00	1.976,00
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		TERENSKI DODATAK	0,00	3.403,00	-1.427,00
9	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	3.153,00	0,00	1.726,00
10	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	250,00	0,00	1.976,00
11	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		TERENSKI DODATAK	0,00	2.930,00	-954,00
12	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	500,00	0,00	-454,00
13	21.05.2025	Izvod	57	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	750,00	0,00	296,00
14	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		TERENSKI DODATAK	0,00	3.000,00	-2.704,00
15	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	PLAA 04/2025	4.450,00	0,00	1.746,00
16	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		TERENSKI DODATAK	0,00	3.600,00	-1.854,00
17	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	06/2025	600,00	0,00	-1.254,00
18	18.07.2025	Izvod	74	ZABA ESPIRITU	06/2025	1.200,00	0,00	-54,00
19	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		TERENSKI DODATAK	0,00	3.150,00	-3.204,00
20	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		TERENSKI DODATAK	0,00	2.260,00	-5.464,00
21	31.12.2025	Knjiženje pla e	11		TERENSKI DODATAK	0,00	600,00	-6.064,00
						18.809,00	24.873,00	-6.064,00
Ukupno Konto: 23020						18.809,00	24.873,00	-6.064,00

Konto: 23030

Naziv konta: OBVEZA PUTNI TROŠAK RADNICI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	290,00	-290,00
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		80,00	0,00	-210,00
3	15.02.2025	Neoporezivi primici	1		01.01.2025 - 31.01.2025	0,00	280,00	-490,00
4	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	80,00	0,00	-410,00
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		PUTNI TROŠAK	0,00	30,00	-440,00
6	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	PLA A 02/2025	30,00	0,00	-410,00
7	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		PUTNI TROŠAK	0,00	60,00	-470,00
8	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	60,00	0,00	-410,00
9	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		PUTNI TROŠAK	0,00	60,00	-470,00
10	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		PUTNI TROŠAK	0,00	60,00	-530,00
11	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	60,00	0,00	-470,00
12	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		PUTNI TROŠAK	0,00	60,00	-530,00
13	18.07.2025	Izvod	74	ZABA ESPIRITU	06/2025	60,00	0,00	-470,00
						370,00	840,00	-470,00
Ukupno Konto: 23030						370,00	840,00	-470,00

Konto: 23040

Naziv konta: OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA NAGRADA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	2.806,00	-2.806,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		640,00	0,00	-2.166,00
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		NAGRADA RADNIKU	0,00	710,00	-2.876,00
4	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	820,00	0,00	-2.056,00
5	21.02.2025	Izvod	22	ZABA ESPIRITU	PLA A 01/2025	170,00	0,00	-1.886,00
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		NAGRADA RADNIKU	0,00	1.010,00	-2.896,00
7	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	PLA A 02/2025	1.240,00	0,00	-1.656,00
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		NAGRADA RADNIKU	0,00	1.120,00	-2.776,00
9	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	PLA A 03/2025	1.120,00	0,00	-1.656,00
10	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		NAGRADA RADNIKU	0,00	1.080,00	-2.736,00
11	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	100,00	0,00	-2.636,00
12	21.05.2025	Izvod	57	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	300,00	0,00	-2.336,00
13	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		NAGRADA RADNIKU	0,00	790,00	-3.126,00
14	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	PLA A 04/2025	1.130,00	0,00	-1.996,00
15	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		NAGRADA RADNIKU	0,00	1.650,00	-3.646,00
16	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	06/2025	700,00	0,00	-2.946,00
17	18.07.2025	Izvod	74	ZABA ESPIRITU	06/2025	600,00	0,00	-2.346,00
18	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		NAGRADA RADNIKU	0,00	110,00	-2.456,00
						6.820,00	9.276,00	-2.456,00
Ukupno Konto: 23040						6.820,00	9.276,00	-2.456,00

Konto: 23100

Naziv konta: OBVEZA SA TEKU E NABAVE U GOTOVINI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	100,00
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		400,00	0,00	500,00
3	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	MARIN UGOVOR	2.800,00	0,00	3.300,00
4	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	3.500,00
5	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU		500,00	0,00	4.000,00
6	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU		700,00	0,00	4.700,00
7	18.01.2025	Izvod	7	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	4.900,00
8	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	5.200,00
9	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU		500,00	0,00	5.700,00
10	05.02.2025	Izvod	11	ZABA ESPIRITU		500,00	0,00	6.200,00
11	06.02.2025	Izvod	12	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	6.400,00
12	07.02.2025	Izvod	13	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	6.500,00
13	17.02.2025	Izvod	19	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	6.800,00
14	17.02.2025	Izvod	19	ZABA ESPIRITU		1.000,00	0,00	7.800,00
15	18.02.2025	Izvod	20	ZABA ESPIRITU		50,00	0,00	7.850,00
16	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	8.350,00
17	22.02.2025	Izvod	23	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	200,00	0,00	8.550,00
18	15.03.2025	Izvod	28	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.000,00	0,00	9.550,00
19	16.03.2025	Izvod	29	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	400,00	0,00	9.950,00
20	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	200,00	0,00	10.150,00
21	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.000,00	0,00	11.150,00
22	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	300,00	0,00	11.450,00

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	300,00	0,00	11.750,00
24	21.03.2025	Izvod	34	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.000,00	0,00	12.750,00
25	03.04.2025	Izvod	37	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	300,00	0,00	13.050,00
26	03.04.2025	Izvod	37	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	13.550,00
27	14.04.2025	Izvod	41	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.200,00	0,00	14.750,00
28	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	100,00	0,00	14.850,00
29	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	100,00	0,00	14.950,00
30	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	700,00	0,00	15.650,00
31	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	300,00	0,00	15.950,00
32	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	16.450,00
33	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	16.950,00
34	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	600,00	0,00	17.550,00
35	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	600,00	0,00	18.150,00
36	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.200,00	0,00	19.350,00
37	22.04.2025	Izvod	46	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	150,00	0,00	19.500,00
38	30.04.2025	Izvod	47	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	3.500,00	0,00	23.000,00
39	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	23.500,00
40	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	24.000,00
41	09.05.2025	Izvod	50	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	24.500,00
42	09.05.2025	Izvod	50	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	700,00	0,00	25.200,00
43	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	25.700,00
44	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	700,00	0,00	26.400,00
45	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	26.900,00
46	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	800,00	0,00	27.700,00
47	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	GOTOVINS	2.000,00	0,00	29.700,00
48	18.05.2025	Izvod	55	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	100,00	0,00	29.800,00
49	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	100,00	0,00	29.900,00
50	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	30.400,00
51	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	800,00	0,00	31.200,00
52	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	200,00	0,00	31.400,00
53	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	400,00	0,00	31.800,00
54	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	800,00	0,00	32.600,00
55	29.05.2025	Izvod	61	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	140,00	0,00	32.740,00
56	02.06.2025	Temeljnica	3		POREZ REPROGRAM GOTOVINA	0,00	1.336,32	31.403,68
57	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	600,00	0,00	32.003,68
58	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	700,00	0,00	32.703,68
59	14.06.2025	Izvod	66	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	500,00	0,00	33.203,68
60	14.06.2025	Izvod	66	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	800,00	0,00	34.003,68
61	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	600,00	0,00	34.603,68
62	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	800,00	0,00	35.403,68
63	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	400,00	0,00	35.803,68
64	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	1.000,00	0,00	36.803,68
65	16.07.2025	Izvod	72	ZABA ESPIRITU	GOTOVINA	700,00	0,00	37.503,68
66	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU	PLA A	2.250,00	0,00	39.753,68
67	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	40,14	39.713,54
68	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	137,64	39.575,90
69	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	221,69	39.354,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
70	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	357,74	38.996,47
71	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	422,18	38.574,29
72	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	586,69	37.987,60
73	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	761,29	37.226,31
74	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	808,98	36.417,33
75	31.12.2025	Temeljnica	5		GORIVO	0,00	897,59	35.519,74
76	31.12.2025	Temeljnica	6		NAJAMNINA	0,00	1.250,00	34.269,74
77	31.12.2025	Temeljnica	8		GOTOVINA	0,00	34.269,74	0,00
						41.090,00	41.090,00	0,00
Ukupno Konto: 23100						41.090,00	41.090,00	0,00

Konto: **24100**Naziv konta: **POREZ PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	2.469,00	-2.469,00
2	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.054,59	-3.523,59
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/20224	122,12	0,00	-3.401,47
4	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	96,00	0,00	-3.305,47
5	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	131,62	0,00	-3.173,85
6	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	1.024,00	0,00	-2.149,85
7	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.241,98	-3.391,83
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.377,19	-4.769,02
9	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	PLA A	1.328,80	0,00	-3.440,22
10	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.391,39	-4.831,61
11	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.261,82	-6.093,43
12	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	1.346,19	-7.439,62
13	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	1.077,39	-8.517,01
14	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU		3.983,84	0,00	-4.533,17
15	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	1.318,46	-5.851,63
16	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		104,00	0,00	-5.747,63
17	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		128,00	0,00	-5.619,63
18	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-5.419,63
19	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-5.219,63
20	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-5.019,63
21	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-4.819,63
22	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-4.619,63
23	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-4.419,63
24	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		167,29	0,00	-4.252,34
25	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-4.052,34
26	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-3.852,34
27	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		273,07	0,00	-3.579,27
28	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		320,00	0,00	-3.259,27
29	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		22,88	0,00	-3.236,39
30	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		128,00	0,00	-3.108,39
31	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		128,85	0,00	-2.979,54

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		188,80	0,00	-2.790,74
33	31.10.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 10 / 2025	0,00	511,49	-3.302,23
34	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		90,00	0,00	-3.212,23
35	12.11.2025	Izvod	89	ZABA ESPIRITU		14,32	0,00	-3.197,91
36	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		19,51	0,00	-3.178,40
37	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		85,10	0,00	-3.093,30
38	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		85,10	0,00	-3.008,20
39	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		312,00	0,00	-2.696,20
40	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		320,00	0,00	-2.376,20
41	30.11.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 11 / 2025	0,00	511,50	-2.887,70
42	31.12.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 12 / 2025	0,00	793,26	-3.680,96
43	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	PLA A	905,96	0,00	-2.775,00
						11.579,26	14.354,26	-2.775,00
Ukupno Konto: 24100						11.579,26	14.354,26	-2.775,00

Konto: **24200**Naziv konta: **HZMO 1.STUP**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3.769,51	-3.769,51
2	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.886,81	-5.656,32
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	2.133,60	0,00	-3.522,72
4	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	2.147,06	-5.669,78
5	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	2.392,31	-8.062,09
6	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	PLA A	2.254,54	0,00	-5.807,55
7	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	2.330,81	-8.138,36
8	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	2.257,31	-10.395,67
9	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	2.267,81	-12.663,48
10	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	2.075,51	-14.738,99
11	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU		4.846,50	0,00	-9.892,49
12	19.08.2025	Izvod	78	ZABA ESPIRITU	PKA A	182,56	0,00	-9.709,93
13	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	2.246,32	-11.956,25
14	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		210,00	0,00	-11.746,25
15	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		232,50	0,00	-11.513,75
16	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-11.213,75
17	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-10.913,75
18	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-10.613,75
19	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-10.313,75
20	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-10.013,75
21	17.09.2025	Izvod	81	ZABA ESPIRITU		70,99	0,00	-9.942,76
22	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-9.642,76
23	07.10.2025	Izvod	85	ZABA ESPIRITU		18,81	0,00	-9.623,95
24	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		58,95	0,00	-9.565,00
25	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		251,96	0,00	-9.313,04
26	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-9.013,04
27	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		300,00	0,00	-8.713,04

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		368,51	0,00	-8.344,53
29	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		412,50	0,00	-7.932,03
30	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		75,00	0,00	-7.857,03
31	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		132,00	0,00	-7.725,03
32	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		232,50	0,00	-7.492,53
33	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		234,04	0,00	-7.258,49
34	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		289,50	0,00	-6.968,99
35	31.10.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 10 / 2025	0,00	868,31	-7.837,30
36	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		75,00	0,00	-7.762,30
37	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		200,00	0,00	-7.562,30
38	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		49,50	0,00	-7.512,80
39	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		49,50	0,00	-7.463,30
40	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		88,73	0,00	-7.374,57
41	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		190,50	0,00	-7.184,07
42	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		190,50	0,00	-6.993,57
43	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		405,00	0,00	-6.588,57
44	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		412,50	0,00	-6.176,07
45	30.11.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 11 / 2025	0,00	958,31	-7.134,38
46	31.12.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 12 / 2025	0,00	1.345,96	-8.480,34
47	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	PLA A	3.605,22	0,00	-4.875,12
						19.670,91	24.546,03	-4.875,12
Ukupno Konto: 24200						19.670,91	24.546,03	-4.875,12

Konto: 24210

Naziv konta: HZMO 2.STUP

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	1.292,73	-1.292,73
2	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	630,44	-1.923,17
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	711,20	0,00	-1.211,97
4	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	12/2024	701,20	0,00	-510,77
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	724,94	-1.235,71
6	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	797,94	-2.033,65
7	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	777,44	-2.811,09
8	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	767,94	-3.579,03
9	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	756,44	-4.335,47
10	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	707,34	-5.042,81
11	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU		3.199,43	0,00	-1.843,38
12	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	764,28	-2.607,66
13	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		70,00	0,00	-2.537,66
14	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		77,50	0,00	-2.460,16
15	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-2.360,16
16	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-2.260,16
17	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-2.160,16
18	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-2.060,16
19	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-1.960,16

09.02.2026 21:03:37

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	17.09.2025	Izvod	81	ZABA ESPIRITU		23,66	0,00	-1.936,50
21	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-1.836,50
22	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		19,65	0,00	-1.816,85
23	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		89,00	0,00	-1.727,85
24	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-1.627,85
25	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		100,00	0,00	-1.527,85
26	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		122,84	0,00	-1.405,01
27	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU		137,50	0,00	-1.267,51
28	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		25,00	0,00	-1.242,51
29	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		44,00	0,00	-1.198,51
30	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		77,50	0,00	-1.121,01
31	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		78,01	0,00	-1.043,00
32	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU		96,50	0,00	-946,50
33	31.10.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 10 / 2025	0,00	304,44	-1.250,94
34	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		21,09	0,00	-1.229,85
35	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU		70,00	0,00	-1.159,85
36	12.11.2025	Izvod	89	ZABA ESPIRITU		4,17	0,00	-1.155,68
37	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		31,50	0,00	-1.124,18
38	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		31,50	0,00	-1.092,68
39	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		41,38	0,00	-1.051,30
40	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		64,00	0,00	-987,30
41	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		64,00	0,00	-923,30
42	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		135,00	0,00	-788,30
43	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU		137,50	0,00	-650,80
44	30.11.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 11 / 2025	0,00	334,44	-985,24
45	31.12.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 12 / 2025	0,00	466,94	-1.452,18
46	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	PLA A	555,98	0,00	-896,20
						7.429,11	8.325,31	-896,20
Ukupno Konto: 24210						7.429,11	8.325,31	-896,20

Konto: 24230

Naziv konta: HZZO PLA A

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	2.833,76	-2.833,76
2	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.420,44	-4.254,20
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	11/2024	1.587,96	0,00	-2.666,24
4	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.732,29	-4.398,53
5	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.920,39	-6.318,92
6	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU		1.594,88	0,00	-4.724,04
7	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.856,04	-6.580,08
8	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.874,19	-8.454,27
9	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	1.836,24	-10.290,51
10	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	2.004,22	-12.294,73
11	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	2.439,60	-14.734,33
12	31.10.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 10 / 2025	0,00	1.004,64	-15.738,97

09.02.2026 21:03:37

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	30.11.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 11 / 2025	0,00	1.103,64	-16.842,61
14	31.12.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 12 / 2025	0,00	1.540,89	-18.383,50
Ukupno Konto: 24230						3.182,84	21.566,34	-18.383,50
Ukupno Konto: 24230						3.182,84	21.566,34	-18.383,50

Konto: **24300** Naziv konta: **OBVEZA POREZ DOBIT** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	1.587,54	-1.587,54
2	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU		1.852,12	0,00	264,58
Ukupno Konto: 24300						1.852,12	1.587,54	264,58
Ukupno Konto: 24300						1.852,12	1.587,54	264,58

Konto: **24980** Naziv konta: **OBVEZA POREZ REPROGRAM MF PU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	1.687,97	-1.687,97
2	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU	POREZ REPROGRAM	70,33	0,00	-1.617,64
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	MFPU	70,33	0,00	-1.547,31
4	19.03.2025	Izvod	32	ZABA ESPIRITU	MFPU	70,33	0,00	-1.476,98
5	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	MFPU	70,33	0,00	-1.406,65
6	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	MFPU	70,33	0,00	-1.336,32
7	02.06.2025	Temeljnica	3			1.336,32	0,00	0,00
Ukupno Konto: 24980						1.687,97	1.687,97	0,00
Ukupno Konto: 24980						1.687,97	1.687,97	0,00

Konto: **24990** Naziv konta: **OBVEZE JAVNA DAVANJA MF PU -DOPRINOSI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	8.669,62	-8.669,62
2	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU	REPROGRAM DOPRINOSI	361,23	0,00	-8.308,39
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	REPROGRAM	361,23	0,00	-7.947,16
4	19.03.2025	Izvod	32	ZABA ESPIRITU	MFPU	361,23	0,00	-7.585,93
5	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	MFPU	361,23	0,00	-7.224,70
6	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	MFPU	361,23	0,00	-6.863,47
Ukupno Konto: 24990						1.806,15	8.669,62	-6.863,47
Ukupno Konto: 24990						1.806,15	8.669,62	-6.863,47

Konto: **25200**Naziv konta: **KREDIT -ZABA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	4.602,39	-4.602,39
2	02.01.2025	Izvod	1	ZABA ESPIRITU		51,82	0,00	-4.550,57
3	03.01.2025	Izvod	2	ZABA ESPIRITU		87,07	0,00	-4.463,50
4	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		0,62	0,00	-4.462,88
5	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		100,87	0,00	-4.362,01
6	01.02.2025	Izvod	9	ZABA ESPIRITU		18,26	0,00	-4.343,75
7	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU		120,63	0,00	-4.223,12
8	01.03.2025	Izvod	26	ZABA ESPIRITU	ZABA	15,01	0,00	-4.208,11
9	13.03.2025	Izvod	27	ZABA ESPIRITU	ZABA	123,88	0,00	-4.084,23
10	01.04.2025	Izvod	35	ZABA ESPIRITU	ZABA	24,24	0,00	-4.059,99
11	03.04.2025	Izvod	37	ZABA ESPIRITU	ZABA	114,65	0,00	-3.945,34
12	10.04.2025	Izvod	40	ZABA ESPIRITU	ZABA	90,45	0,00	-3.854,89
13	02.05.2025	Izvod	48	ZABA ESPIRITU	ZABA	15,59	0,00	-3.839,30
14	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	ZABA	123,30	0,00	-3.716,00
15	02.06.2025	Izvod	62	ZABA ESPIRITU	ZABA	1,29	0,00	-3.714,71
16	04.06.2025	Izvod	64	ZABA ESPIRITU	ZABA	33,66	0,00	-3.681,05
17	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	ZABA	103,94	0,00	-3.577,11
18	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	ZABA	82,91	0,00	-3.494,20
19	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	ZABA	138,89	0,00	-3.355,31
						1.247,08	4.602,39	-3.355,31
Ukupno Konto: 25200						1.247,08	4.602,39	-3.355,31

Konto: **25201**Naziv konta: **KREDIT-AGRAM**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	9.925,41	-9.925,41
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		865,27	0,00	-9.060,14
3	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	AGRAM	865,27	0,00	-8.194,87
4	09.05.2025	Izvod	50	ZABA ESPIRITU	AGRAM	865,27	0,00	-7.329,60
5	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	AGRAM	1.595,88	0,00	-5.733,72
6	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	AGRAM	1.584,47	0,00	-4.149,25
						5.776,16	9.925,41	-4.149,25
Ukupno Konto: 25201						5.776,16	9.925,41	-4.149,25

Sveukupno:**294.864,73****423.173,77****-128.309,04**

09.02.2026 21:03:37

<kraj>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 16