Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 240 do: 2490
Do: 31.08.2024

Konto: **240011** Naziv konta: **Obaveza za PDV 13%** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Temeljnica	2		PDV 01/24	5,24	0,00	5,24
31.01.2024	IRA	11		4010307303-240120-7 HEP O	0,00	5,24	0,00
29.02.2024	IRA	10		4010307303-240220-3 HEP O	0,00	9,58	-9,58
29.02.2024	Temeljnica	4		PDV 02/24	9,58	0,00	0,00
31.03.2024	IRA	19		4010307303-240320-0 HEP O	0,00	18,27	-18,27
31.03.2024	Temeljnica	11		PDV 03/24	18,27	0,00	0,00
30.04.2024	IRA	27		4010307303-240420-6 HEP O	0,00	28,49	-28,49
30.04.2024	Temeljnica	20		PDV 04/24	28,49	0,00	0,00
31.05.2024	IRA	31		4010307303-240520-2 HEP O	0,00	34,10	-34,10
31.05.2024	Temeljnica	23		PDV 05/24	34,10	0,00	0,00
30.06.2024	IRA	39		4010307303-240620-9 HEP O	0,00	35,30	-35,30
30.06.2024	Temeljnica	27		PDV 06/24	35,30	0,00	0,00
31.07.2024	IRA	47		4010307303-240720-5 HEP O	0,00	35,09	-35,09
31.07.2024	Temeljnica	39		PDV 07/24	35,09	0,00	0,00
31.08.2024	IRA	49		4010307303-240820-1 HEP O	0,00	46,34	-46,34
31.08.2024	Temeljnica	41		PDV 08/24	46,34	0,00	0,00
					212,41	**212,41**	**0,00**
Ukupno Konto: 240011					**212,41**	**212,41**	**0,00**

Konto: **240012** Naziv konta: **Obveza za PDV 25%** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	IRA	3		3-1-1 LINK adriatic d.o.o	0,00	4.664,41	-4.664,41
16.02.2024	IRA	4		1-1-P DOM PARKET D.O.O.	0,00	2.000,00	-6.664,41
19.02.2024	IRA	9		2-1-P DOM PARKET D.O.O.	0,00	1.600,00	-8.264,41
29.02.2024	Temeljnica	4		PDV 02/24	8.264,41	0,00	0,00
05.03.2024	IRA	5		4-1-1 LINK adriatic d.o.o	0,00	5.878,93	-5.878,93
05.03.2024	IRA	6		4-1-1 storno avansa LINK	0,00	-1.000,00	-4.878,93
14.03.2024	IRA	8		6-1-1 LINK adriatic d.o.o	0,00	821,25	-5.700,18
27.03.2024	IRA	12		7-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZET	0,00	149,25	-5.849,43
28.03.2024	IRA	13		8-1-1 MULTINORM doo CERNA	0,00	261,08	-6.110,51
29.03.2024	IRA	14		9-1-1 DOM PARKET D.O.O.	0,00	14.312,65	-20.423,16
29.03.2024	IRA	15		9-1-1 storno avansa DOM P	0,00	-1.400,00	-19.023,16
31.03.2024	Temeljnica	11		PDV 03/24	19.023,16	0,00	0,00
08.04.2024	IRA	16		10-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	1.615,45	-1.615,45
08.04.2024	IRA	17		10-1-1 storno avansa LINK	0,00	-200,00	-1.415,45
09.04.2024	IRA	18		11-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	0,00	1.176,60	-2.592,05
12.04.2024	IRA	20		12-1-1 OPG MELIFERRA CER	0,00	37,50	-2.629,55

Licenca za Špurga d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2024	IRA	21		13-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	3.488,78	-6.118,33
15.04.2024	IRA	22		13-1-1 storno avansa LINK	0,00	-500,00	-5.618,33
30.04.2024	IRA	23		14-1-1 DOM PARKET D.O.O.	0,00	15.213,68	-20.832,01
30.04.2024	IRA	24		14-1-1 storno avansa DOM	0,00	-1.890,36	-18.941,65
30.04.2024	Temeljnica	20		PDV 04/24	18.941,65	0,00	0,00
13.05.2024	IRA	25		15-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	2.096,62	-2.096,62
13.05.2024	IRA	26		15-1-1 storno avans LINK	0,00	-200,00	-1.896,62
28.05.2024	IRA	28		16-1-1 UGOSTITELJSKI OBRT	0,00	289,50	-2.186,12
28.05.2024	IRA	29		17-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	0,00	273,25	-2.459,37
31.05.2024	Temeljnica	23		PDV 05/24	2.459,37	0,00	0,00
13.06.2024	IRA	32		19-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	1.324,40	-1.324,40
14.06.2024	IRA	34		21-1-1 DOM PARKET D.O.O.	0,00	3.214,70	-4.539,10
14.06.2024	IRA	35		21-1-1 storno avansa DOM	0,00	-367,71	-4.171,39
25.06.2024	IRA	38		1-1-2 DOM PARKET D.O.O.	0,00	6.147,50	-10.318,89
30.06.2024	Temeljnica	27		PDV 06/24	10.318,89	0,00	0,00
10.07.2024	IRA	36		22-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	1.879,35	-1.879,35
10.07.2024	IRA	37		22-1-1 storno avansa LINK	0,00	-200,00	-1.679,35
29.07.2024	IRA	41		24-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	0,00	149,25	-1.828,60
31.07.2024	Temeljnica	39		PDV 07/24	1.828,60	0,00	0,00
06.08.2024	IRA	42		25-1-1 BOŠNJAK D.O.O.	0,00	58,30	-58,30
13.08.2024	IRA	43		26-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	526,90	-585,20
13.08.2024	IRA	44		26-1-1 storno avansa LINK	0,00	-526,90	-58,30
13.08.2024	IRA	45		27-1-1 LINK adriatic d.o.	0,00	1.039,35	-1.097,65
13.08.2024	IRA	46		27-1-1 storno avansa LINK	0,00	-973,10	-124,55
31.08.2024	Temeljnica	41		PDV 08/24	124,55	0,00	0,00
					60.960,63	**60.960,63**	**0,00**
Ukupno Konto: 240012					**60.960,63**	**60.960,63**	**0,00**

Konto: **24004** Naziv konta: **Obveza za PDV -5%** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024	IRA	1		1-1-1 TURISTIČKA ZAJEDNIC	0,00	26,00	-26,00
31.01.2024	Temeljnica	2		PDV 01/24	26,00	0,00	0,00
					26,00	**26,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 24004					**26,00**	**26,00**	**0,00**

Konto: **24022** Naziv konta: **Obveza za pdv 25% dobara iz EU** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	URA - stjecanje dobara iz	6		06/24 TRIMWEX D.O.O.	0,00	155,00	-155,00
31.01.2024	Temeljnica	2		PDV 01/24	155,00	0,00	0,00
08.03.2024	URA - stjecanje dobara iz	1		93 INTERCET doo SLOVENIJA	0,00	34,25	-34,25
31.03.2024	Temeljnica	11		PDV 03/24	34,25	0,00	0,00
11.04.2024	URA - stjecanje dobara iz	2		143 INTERCET doo SLOVENIJ	0,00	50,00	-50,00
30.04.2024	URA - stjecanje dobara iz	3		195 KAROL doo SLOVENIJA	0,00	151,58	-201,58
30.04.2024	Temeljnica	20		PDV 04/24	201,58	0,00	0,00
10.05.2024	URA - stjecanje dobara iz	4		SI702405000102 RMC VERTRI	0,00	68,98	-68,98
22.05.2024	URA - stjecanje dobara iz	5		SI702405000221 RMC VERTRI	0,00	13,17	-82,15
31.05.2024	Temeljnica	23		PDV 05/24	82,15	0,00	0,00
					472,98	**472,98**	**0,00**
Ukupno Konto: 24022					**472,98**	**472,98**	**0,00**

Konto: **2407** Naziv konta: **Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunat** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Temeljnica	4		PDV 02/24	0,00	4.649,64	-4.649,64
08.04.2024	Izvod	26	HR952360000110230646	pdv dug	3.400,00	0,00	-1.249,64
30.04.2024	Temeljnica	20		PDV 04/24	0,00	6.319,88	-7.569,52
30.06.2024	Temeljnica	27		PDV 06/24	0,00	4.321,56	-11.891,08
30.06.2024	Temeljnica	35		preknjiž	5.060,09	0,00	-6.830,99
16.07.2024	Izvod	65	HR47 2407000 11005301	pdv	1.072,32	0,00	-5.758,67
16.07.2024	Izvod	61	HR952360000110230646	pdv	1.437,61	0,00	-4.321,06
31.07.2024	Temeljnica	39		preknjiž	11,79	0,00	-4.309,27
31.08.2024	Temeljnica	41		PDV 08/24	0,00	38,39	-4.347,66
					10.981,81	**15.329,47**	**-4.347,66**
Ukupno Konto: 2407					**10.981,81**	**15.329,47**	**-4.347,66**

Licenca za Špurga d.o.o.

Konto: **24070** Naziv konta: **Kamate -PDV** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	10,44	-10,44
30.06.2024	Temeljnica	36		kamate PU	0,00	31,28	-41,72
16.07.2024	Izvod	65	HR47 2407000 11005301	pdv kamate	41,72	0,00	0,00
					41,72	**41,72**	**0,00**
Ukupno Konto: 24070					**41,72**	**41,72**	**0,00**

Konto: **2410** Naziv konta: **Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	610,64	-610,64
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	porez na plaću	249,76	0,00	-360,88
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Plaća za 12 / 2023	362,57	0,00	1,69
19.02.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	282,52	-280,83
19.02.2024	Izvod	9	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	282,52	0,00	1,69
15.03.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	300,88	-299,19
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	367,71	0,00	68,52
08.04.2024	Temeljnica	15		preknjiž PU	0,02	0,00	68,54
15.04.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	536,29	-467,75
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	Plaća za 3 / 2024	468,29	0,00	0,54
15.05.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	534,56	-534,02
15.05.2024	Izvod	42	HR9523600001102306 46	Plaća za 04 / 2024	534,56	0,00	0,54
14.06.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	532,80	-532,26
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	Plaća za 5 / 2024	532,80	0,00	0,54
15.07.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	470,51	-469,97
15.07.2024	Izvod	60	HR9523600001102306 46	Plaća za 6 / 2024	470,51	0,00	0,54
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	0,00	0,16	0,38
31.08.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	463,23	-462,85
					3.268,74	**3.731,59**	**-462,85**
Ukupno Konto: 2410					**3.268,74**	**3.731,59**	**-462,85**

Konto: **24100** Naziv konta: **Obaveze za porez iz plaću kamate** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1,65	-1,65
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	kamate	1,65	0,00	0,00
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	kamate	2,17	0,00	2,17
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	2,17	0,00
					3,82	**3,82**	**0,00**
Ukupno Konto: 24100					**3,82**	**3,82**	**0,00**

Konto: **2411** Naziv konta: **Obveze za prirez iz plaća i primitaka** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	11,79	-11,79
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Plaća za 11 / 2023	11,79	0,00	0,00
					11,79	**11,79**	**0,00**
Ukupno Konto: 2411					**11,79**	**11,79**	**0,00**

Konto: **2420** Naziv konta: **Doprinos za MO iz plaća (I stup)** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.352,81	-1.352,81
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Plaća za 12 / 2023	1.354,84	0,00	2,03
19.02.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	1.184,75	-1.182,72
19.02.2024	Izvod	9	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	1.184,75	0,00	2,03
15.03.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	1.212,86	-1.210,83
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	1.304,86	0,00	94,03
15.04.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	1.478,29	-1.384,26
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	Plaća za 3 / 2024	1.388,29	0,00	4,03
15.05.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	1.507,71	-1.503,68
15.05.2024	Izvod	42	HR9523600001102306 46	Plaća za 04 / 2024	1.507,71	0,00	4,03
14.06.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	1.411,15	-1.407,12

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	Plaća za 5 / 2024	1.411,15	0,00	4,03
15.07.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	1.443,23	-1.439,20
15.07.2024	Izvod	60	HR9523600001102306 46	Plaća za 6 / 2024	1.443,23	0,00	4,03
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	0,00	4,03	0,00
31.08.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	1.432,88	-1.432,88
					9.594,83	**11.027,71**	**-1.432,88**
Ukupno Konto: 2420					**9.594,83**	**11.027,71**	**-1.432,88**

Konto: **2421** Naziv konta: **Doprinos za MO iz plaća (II stup)** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.014,73	-1.014,73
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	dop mio II st	508,52	0,00	-506,21
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Plaća za 12 / 2023	505,58	0,00	-0,63
19.02.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	457,81	-458,44
19.02.2024	Izvod	9	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	457,81	0,00	-0,63
15.03.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	434,29	-434,92
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	478,29	0,00	43,37
15.04.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	507,43	-464,06
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	Plaća za 3 / 2024	464,43	0,00	0,37
15.05.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	502,97	-502,60
15.05.2024	Izvod	42	HR9523600001102306 46	Plaća za 04 / 2024	502,97	0,00	0,37
14.06.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	470,84	-470,47
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	Plaća za 5 / 2024	470,84	0,00	0,37
15.07.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	477,97	-477,60
15.07.2024	Izvod	60	HR9523600001102306 46	Plaća za 6 / 2024	477,97	0,00	0,37
31.08.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	475,67	-475,30
					3.866,41	**4.341,71**	**-475,30**
Ukupno Konto: 2421					**3.866,41**	**4.341,71**	**-475,30**

Konto: **24210** Naziv konta: **Doprinos za MIO (II stup) kamate** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Kamate	4,03	0,00	4,03
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	4,03	0,00
					4,03	**4,03**	**0,00**
Ukupno Konto: 24210					**4,03**	**4,03**	**0,00**

Konto: **24211** Naziv konta: **Doprinos za mio - I stup kamate** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Kamate	1,94	0,00	1,94
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	1,94	0,00
					1,94	**1,94**	**0,00**
Ukupno Konto: 24211					**1,94**	**1,94**	**0,00**

Konto: **2423** Naziv konta: **Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.824,55	-1.824,55
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Plaća za 12 / 2023	1.825,40	0,00	0,85
19.02.2024	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2024	0,00	1.657,10	-1.656,25
19.02.2024	Izvod	9	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	1.657,10	0,00	0,85
15.03.2024	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2024	0,00	1.579,49	-1.578,64
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	Plaća za 2 / 2024	1.719,49	0,00	140,85
15.04.2024	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2024	0,00	1.842,82	-1.701,97
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	Plaća za 3 / 2024	1.702,82	0,00	0,85
15.05.2024	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2024	0,00	1.828,09	-1.827,24
15.05.2024	Izvod	42	HR9523600001102306 46	Plaća za 04 / 2024	1.828,09	0,00	0,85
14.06.2024	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2024	0,00	1.722,09	-1.721,24
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	Plaća za 5 / 2024	1.722,09	0,00	0,85
15.07.2024	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2024	0,00	1.745,61	-1.744,76
15.07.2024	Izvod	60	HR9523600001102306 46	Plaća za 6 / 2024	1.745,61	0,00	0,85
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	1,20	0,00	2,05

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	4,03	0,00	6,08
31.08.2024	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2024	0,00	1.738,01	-1.731,93
					12.205,83	**13.937,76**	**-1.731,93**
Ukupno Konto: 2423					**12.205,83**	**13.937,76**	**-1.731,93**

Konto: **24230** Naziv konta: **Doprinos za zdr osig-kamate** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	Kamate	2,62	0,00	2,62
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	2,62	0,00
					2,62	**2,62**	**0,00**
Ukupno Konto: 24230					**2,62**	**2,62**	**0,00**

Konto: **24311** Naziv konta: **Porez na doh. od kapitala na isplate dobitka** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	92,98	-92,98
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	porez od kapitala	92,52	0,00	-0,46
22.03.2024	Temeljnica	9		isplata dobiti	0,00	136,36	-136,82
08.04.2024	Temeljnica	15		preknjiž PU	-0,02	0,00	-136,84
08.04.2024	Izvod	26	HR9523600001102306 46	porez od kapitala	138,00	0,00	1,16
16.04.2024	Temeljnica	17		isplata dobiti	0,00	129,55	-128,39
17.05.2024	Temeljnica	22		isplata dobiti	0,00	150,00	-278,39
14.06.2024	Temeljnica	25		isplata dobiti	0,00	136,36	-414,75
16.07.2024	Izvod	61	HR9523600001102306 46	porez isplata dobiti	283,87	0,00	-130,88
16.07.2024	Temeljnica	38		isplata dobiti	0,00	136,36	-267,24
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	-1,20	0,00	-268,44
19.07.2024	Temeljnica	30		preknjiž PU	0,16	0,00	-268,28
					513,33	**781,61**	**-268,28**
Ukupno Konto: 24311					**513,33**	**781,61**	**-268,28**

Konto: **243110** Naziv konta: **Porez na doh.od kapitala-kamata** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	0,57	-0,57
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	kamate	1,66	0,00	1,09
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	1,09	0,00
17.07.2024	Temeljnica	31		kamate PU	0,00	5,27	-5,27
					1,66	**6,93**	**-5,27**
Ukupno Konto: 243110					**1,66**	**6,93**	**-5,27**

Konto: **24320** Naziv konta: **Obveze za porez na dobitak-kamate** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	kamate	8,27	0,00	8,27
08.04.2024	Temeljnica	15		kamate PU	0,00	8,27	0,00
					8,27	**8,27**	**0,00**
Ukupno Konto: 24320					**8,27**	**8,27**	**0,00**

Konto: **2490** Naziv konta: **Obveza za nadoknadu za šume** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	643,23	-643,23
					0,00	**643,23**	**-643,23**
Ukupno Konto: 2490					**0,00**	**643,23**	**-643,23**

Sveukupno:		**102.178,82**	**111.546,22**	**-9.367,40**

Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 2250
Do: 31.08.2024

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koji su izdani računi s PDV** Šifra: **22** Naziv: **DOM PARKET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 30 3-1-P predujam DOM	0,00	17.600,00	-17.600,00
16.02.2024	IRA	4		1-1-P DOM PARKET D.O.O.	0,00	8.000,00	-25.600,00
19.02.2024	IRA	9		2-1-P DOM PARKET D.O.O.	0,00	6.400,00	-32.000,00
29.03.2024	IRA	15		9-1-1 storno avansa DOM P	0,00	-5.600,00	-26.400,00
30.04.2024	IRA	24		14-1-1 storno avansa DOM	0,00	-7.561,45	-18.838,55
14.06.2024	IRA	35		21-1-1 storno avansa DOM	0,00	-1.470,84	-17.367,71
					0,00	**17.367,71**	**-17.367,71**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koji su izdani računi s PDV** Šifra: **79** Naziv: **LINK adriatic d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 29 2-1-P predujam LIN	0,00	14.400,00	-14.400,00
05.03.2024	IRA	6		4-1-1 storno avansa LINK	0,00	-4.000,00	-10.400,00
08.04.2024	IRA	17		10-1-1 storno avansa LINK	0,00	-800,00	-9.600,00
15.04.2024	IRA	22		13-1-1 storno avansa LINK	0,00	-2.000,00	-7.600,00
13.05.2024	IRA	26		15-1-1 storno avans LINK	0,00	-800,00	-6.800,00
10.07.2024	IRA	37		22-1-1 storno avansa LINK	0,00	-800,00	-6.000,00
13.08.2024	IRA	44		26-1-1 storno avansa LINK	0,00	-2.107,60	-3.892,40
13.08.2024	IRA	46		27-1-1 storno avansa LINK	0,00	-3.892,40	0,00
					0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koji su izdani računi s PDV** Šifra: **362** Naziv: **DELTA DRVO jdoo NUŠTAR**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 28 ifa 4-1-P	0,00	1.725,40	-1.725,40
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 38 ifa 5-1-P	0,00	3.185,34	-4.910,74
					0,00	**4.910,74**	**-4.910,74**
Ukupno Konto: 2250					**0,00**	**22.278,45**	**-22.278,45**
Sveukupno:					**0,00**	**22.278,45**	**-22.278,45**

Licenca za Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 21402
Do: 31.08.2024

Konto: **21402** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava-AKTUE** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	9.000,00	-9.000,00
					0,00	**9.000,00**	**-9.000,00**
Ukupno Konto: 21402					**0,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**

Licenca za Špurga d.o.o.

Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 2310
Do: 31.08.2024

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	1.086,55	-1.086,55
05.01.2024	Temeljnica	7		ps 490 rn 15237-90-360	0,00	40,94	-1.127,49
07.01.2024	URA	37		2172-S300-1 Ina d.d.	0,00	50,01	-1.177,50
10.01.2024	URA	40		3544/P003/1 ISTRAŽIVAČ BE	0,00	14,04	-1.191,54
15.01.2024	URA	42		153/1/2 TEHNOKOLOR doo ŽU	0,00	9,70	-1.201,24
21.01.2024	URA	43		5443-S312-1 Ina d.d.	0,00	35,00	-1.236,24
22.01.2024	URA	44		338/1/3 TEHNOKOLOR doo ŽU	0,00	11,95	-1.248,19
23.01.2024	URA	45		609/1/1 TEHNOKOLOR doo ŽU	0,00	6,39	-1.254,58
26.01.2024	URA	46		432/1/3 TEHNOKOLOR doo ŽU	0,00	6,39	-1.260,97
29.01.2024	URA	47		7347-S312-1 Ina d.d.	0,00	35,04	-1.296,01
31.01.2024	Temeljnica	10		ps 472 rn 11-2023	0,00	238,59	-1.534,60
31.01.2024	Temeljnica	10		ps 478 rn 12-2023	0,00	312,53	-1.847,13
31.01.2024	Temeljnica	10		ps 480 rn 11-2023	0,00	13,36	-1.860,49
31.01.2024	Temeljnica	10		ps 482 rn 12-2023	0,00	13,26	-1.873,75
31.01.2024	Temeljnica	10		ps 483 rn 08-2023 ost	0,00	13,53	-1.887,28
01.02.2024	URA	57		78/VPVU/019 MICK D.O.O.	0,00	241,00	-2.128,28
15.02.2024	Izvod	10	HR47 2407000 11005301	gotovinski na žiro	18,45	0,00	-2.109,83
15.02.2024	URA	62		4718-S312-1 Ina d.d.	0,00	30,00	-2.139,83
15.02.2024	URA	64		12675-S300-1 Ina d.d.	0,00	50,01	-2.189,84
19.02.2024	URA	65		12495-S312-1 Ina d.d.	0,00	30,00	-2.219,84
21.02.2024	URA	68		3682-H039-569 CZVH ZAGREB	0,00	43,88	-2.263,72
21.02.2024	URA	69		3686-H039-569 CZVH ZAGREB	0,00	170,66	-2.434,38
27.02.2024	URA	70		14483-S312-1 Ina d.d.	0,00	49,99	-2.484,37
28.02.2024	URA	72		18215-S300-1 Ina d.d.	0,00	40,26	-2.524,63
29.02.2024	URA	76		293/3/2 OKVIR D.O.O.	0,00	52,88	-2.577,51
01.03.2024	URA	236		6143/1/3 DVOJAK doo OSIJE	0,00	28,30	-2.605,81
08.03.2024	URA	97		31217-5190-3 PETROL	0,00	29,99	-2.635,80
08.03.2024	URA	98		21157-S300-1 Ina d.d.	0,00	50,02	-2.685,82
08.03.2024	URA	99		96-01-91810 WIEN D.O.O.	0,00	20,04	-2.705,86
16.03.2024	URA	102		19435-S312-1 Ina d.d.	0,00	59,99	-2.765,85
17.03.2024	URA	103		24369-S300-1 Ina d.d.	0,00	40,01	-2.805,86
30.03.2024	URA	118		29327/P00/1 ISTRAŽIVAČ BE	0,00	20,02	-2.825,88
31.03.2024	URA	140		15199-90-360	0,00	131,25	-2.957,13
08.04.2024	URA	157		26032-S312-1 Ina d.d.	0,00	50,00	-3.007,13
10.04.2024	Izvod	25	HR47 2407000 11005301	Okvir	169,39	0,00	-2.837,74
12.04.2024	Izvod	27	HR47 2407000 11005301	gotovinski računi-gotov	100,00	0,00	-2.737,74
17.04.2024	URA	174		52393-5190-3 PETROL doo Z	0,00	60,01	-2.797,75
28.04.2024	URA	179		40214-S300-1 Ina d.d.	0,00	52,01	-2.849,76
13.05.2024	URA	201		65813-5190-3 PETROL doo Z	0,00	60,00	-2.909,76
16.05.2024	URA	206		48802/P003/1 ISTRAŽIVAČ B	0,00	20,02	-2.929,78

Licenca za Špurga d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2024	URA	216		71663-5190-3 PETROL doo Z	0,00	55,53	-2.985,31
31.05.2024	URA	229		3303/M3/8002 MARIĆ BAU TO	0,00	127,83	-3.113,14
07.06.2024	URA	248		41599-S312-1 Ina d.d.	0,00	59,00	-3.172,14
14.06.2024	Izvod	50	HR47 2407000 11005301	Okvir	30,98	0,00	-3.141,16
24.06.2024	URA	260		62485-S300-1 Ina d.d.	0,00	54,05	-3.195,21
08.07.2024	Izvod	60	HR47 2407000 11005301	pevex	57,99	0,00	-3.137,22
16.07.2024	URA	280		74791/P003/1 ISTRAŽIVAČ B	0,00	20,03	-3.157,25
20.07.2024	URA	286		6747/1/3 TEHNOKOLOR doo Ž	0,00	21,15	-3.178,40
23.07.2024	URA	287		54253-S312-1 Ina d.d.	0,00	62,99	-3.241,39
31.07.2024	URA	295		72429/P003/1 ISTRAŽIVAČ B	0,00	61,05	-3.302,44
08.08.2024	URA	302		79844-S300-1 Ina d.d.	0,00	62,41	-3.364,85
17.08.2024	URA	303		118163-5190-3 PETROL doo	0,00	62,00	-3.426,85
19.08.2024	URA	304		208695-S3231 Ina d.d.	0,00	50,00	-3.476,85
					376,81	**3.853,66**	**-3.476,85**
Ukupno Konto: 2310					**376,81**	**3.853,66**	**-3.476,85**

Licenca za Špurga d.o.o.



Konto kartice

Konto : 1200
Do: 31.08.2024

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **10** Naziv: **BOŠNJAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 58 47-1-1 BOŠNJAK D.O	294,15	0,00	294,15
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 59 48-1-1 BOŠNJAK D.O	294,15	0,00	588,30
06.08.2024	IRA	42		25-1-1 BOŠNJAK D.O.O.	291,50	0,00	879,80
					879,80	**0,00**	**879,80**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **22** Naziv: **DOM PARKET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Izvod	4	HR9523600001102306 46	predujam 1-1-P	0,00	4.000,00	-4.000,00
16.02.2024	IRA	4		1-1-P DOM PARKET D.O.O.	10.000,00	0,00	6.000,00
16.02.2024	Izvod	8	HR9523600001102306 46	predujam 1-1-P	0,00	6.000,00	0,00
19.02.2024	Izvod	9	HR9523600001102306 46	ifa 2-1-P	0,00	8.000,00	-8.000,00
19.02.2024	IRA	9		2-1-P DOM PARKET D.O.O.	8.000,00	0,00	0,00
05.03.2024	Izvod	12	HR9523600001102306 46	ifa 9-1-1 dio	0,00	6.000,00	-6.000,00
20.03.2024	Izvod	19	HR9523600001102306 46	ifa 9-1-1 dio	0,00	30.521,46	-36.521,46
21.03.2024	Izvod	20	HR9523600001102306 46	ifa 9-1-1 dio	0,00	12.677,97	-49.199,43
29.03.2024	IRA	14		9-1-1 DOM PARKET D.O.O.	71.563,25	0,00	22.363,82
29.03.2024	IRA	15		9-1-1 storno avansa DOM P	0,00	7.000,00	15.363,82
08.04.2024	Izvod	26	HR9523600001102306 46	ifa 9-1-1 ost	0,00	15.363,82	0,00
30.04.2024	IRA	23		14-1-1 DOM PARKET D.O.O.	76.068,38	0,00	76.068,38
30.04.2024	IRA	24		14-1-1 storno avansa DOM	0,00	9.451,81	66.616,57
03.05.2024	Izvod	36	HR9523600001102306 46	ifa 14-1-1 dio	0,00	66.367,94	248,63
10.06.2024	Izvod	50	HR9523600001102306 46	ifa 21-1-1	0,00	14.234,95	-13.986,32
14.06.2024	IRA	34		21-1-1 DOM PARKET D.O.O.	16.073,50	0,00	2.087,18
14.06.2024	IRA	35		21-1-1 storno avansa DOM	0,00	1.838,55	248,63
25.06.2024	IRA	38		1-1-2 DOM PARKET D.O.O.	30.737,50	0,00	30.986,13
03.07.2024	Izvod	57	HR9523600001102306 46	ifa 1-1-2 dio	0,00	14.751,37	16.234,76
03.07.2024	Izvod	57	HR9523600001102306 46	ifa 14-1-1 ost	0,00	248,63	15.986,13
					212.442,63	**196.456,50**	**15.986,13**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **79** Naziv: **LINK adriatic d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	IRA	3		3-1-1 LINK adriatic d.o.o	23.322,06	0,00	23.322,06
02.02.2024	Izvod	2	HR9523600001102306 46	ifa 3-1-1 dio	0,00	10.000,00	13.322,06
07.02.2024	Izvod	3	HR9523600001102306 46	ifa 3-1-1 ost	0,00	13.322,06	0,00
05.03.2024	IRA	5		4-1-1 LINK adriatic d.o.o	29.394,65	0,00	29.394,65
05.03.2024	IRA	6		4-1-1 storno avansa LINK	0,00	5.000,00	24.394,65

Licenca za Špurga d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	Izvod	12	HR9523600001102306 46	iga 4-1-1 dio	0,00	15.000,00	9.394,65
14.03.2024	IRA	8		6-1-1 LINK adriatic d.o.o	4.106,25	0,00	13.500,90
14.03.2024	Izvod	16	HR9523600001102306 46	ifa 4-1-1 ost	0,00	9.394,65	4.106,25
15.03.2024	Izvod	17	HR9523600001102306 46	ifa 6-1-1	0,00	4.106,25	0,00
08.04.2024	IRA	16		10-1-1 LINK adriatic d.o.	8.077,26	0,00	8.077,26
08.04.2024	IRA	17		10-1-1 storno avansa LINK	0,00	1.000,00	7.077,26
08.04.2024	Izvod	26	HR9523600001102306 46	ifa 10-1-1	0,00	7.077,26	0,00
15.04.2024	IRA	21		13-1-1 LINK adriatic d.o.	17.443,88	0,00	17.443,88
15.04.2024	IRA	22		13-1-1 storno avansa LINK	0,00	2.500,00	14.943,88
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	ifa 13-1-1	0,00	14.943,88	0,00
13.05.2024	IRA	25		15-1-1 LINK adriatic d.o.	10.483,09	0,00	10.483,09
13.05.2024	IRA	26		15-1-1 storno avans LINK	0,00	1.000,00	9.483,09
14.05.2024	Izvod	41	HR9523600001102306 46	ifa 15-1-1	0,00	9.483,09	0,00
13.06.2024	IRA	32		19-1-1 LINK adriatic d.o.	6.621,99	0,00	6.621,99
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	ifa 19-1-1	0,00	6.621,99	0,00
10.07.2024	IRA	36		22-1-1 LINK adriatic d.o.	9.396,75	0,00	9.396,75
10.07.2024	IRA	37		22-1-1 storno avansa LINK	0,00	1.000,00	8.396,75
11.07.2024	Izvod	59	HR9523600001102306 46	ifa 22-1-1 ost	0,00	8.396,75	0,00
13.08.2024	IRA	43		26-1-1 LINK adriatic d.o.	2.634,50	0,00	2.634,50
13.08.2024	IRA	44		26-1-1 storno avansa LINK	0,00	2.634,50	0,00
13.08.2024	IRA	45		27-1-1 LINK adriatic d.o.	5.196,75	0,00	5.196,75
13.08.2024	IRA	46		27-1-1 storno avansa LINK	0,00	4.865,50	331,25
21.08.2024	Izvod	65	HR9523600001102306 46	ifa 27-1-1 ost	0,00	331,25	0,00
					116.677,18	**116.677,18**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **119** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT MARAB**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	IRA	28		16-1-1 UGOSTITELJSKI OBRT	1.447,50	0,00	1.447,50
31.05.2024	Izvod	43	HR47 2407000 11005301	ifa 16-1-1	0,00	1.447,50	0,00
					1.447,50	**1.447,50**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **121** Naziv: **ŠPURGA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 62 50-1-1 ŠPURGA D.O.	13.959,93	0,00	13.959,93
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 86 ifa 75-1-1	1.371,61	0,00	15.331,54
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 87 ifa 61-1-1	10.167,57	0,00	25.499,11
15.05.2024	Temeljnica	19		ps 62 ifa 50-1-1	0,00	13.959,93	11.539,18
15.05.2024	Temeljnica	19		ps 86 ifa 75-1-1	0,00	1.371,61	10.167,57
15.05.2024	Temeljnica	19		ps 87 ifa 61-1-1	0,00	10.167,57	0,00
					25.499,11	**25.499,11**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **126** Naziv: **SAME DEUTZ-FAHR ZETELICE**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	IRA	12		7-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZET	746,25	0,00	746,25
09.04.2024	IRA	18		11-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	5.883,00	0,00	6.629,25
15.04.2024	Izvod	29	HR9523600001102306 46	ifa 7-1-1	0,00	746,25	5.883,00
29.04.2024	Izvod	34	HR9523600001102306 46	ifa 11-1-1	0,00	5.883,00	0,00
28.05.2024	IRA	29		17-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	1.366,25	0,00	1.366,25
14.06.2024	Izvod	51	HR9523600001102306 46	ifa 17-1-1	0,00	1.366,25	0,00
29.07.2024	IRA	41		24-1-1 SAME DEUTZ-FAHR ZE	746,25	0,00	746,25
29.08.2024	Izvod	67	HR9523600001102306 46	ifa 24-1-1	0,00	746,25	0,00
					8.741,75	**8.741,75**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **128** Naziv: **LIK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 60 49-1-1 LIK D.O.O.	4.275,00	0,00	4.275,00
08.01.2024	Temeljnica	1		ifa 49-1-1 komp	0,00	4.275,00	0,00
					4.275,00	**4.275,00**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **362** Naziv: **DELTA DRVO jdoo NUŠTAR**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 12 ifa 9-1-1	11.823,36	0,00	11.823,36
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 71 ifa 62-1-1	12.282,79	0,00	24.106,15
					24.106,15	**0,00**	**24.106,15**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **370** Naziv: **HEP OPSKRBA doo ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 63 4010307303-231220-	51,62	0,00	51,62
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 64 4010307303-231120-	50,78	0,00	102,40
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 65 4010307303-231020-	37,83	0,00	140,23
31.01.2024	IRA	11		4010307303-240120-7 HEP O	45,53	0,00	185,76
29.02.2024	IRA	10		4010307303-240220-3 HEP O	83,26	0,00	269,02
21.03.2024	Izvod	20	HR9523600001102306 46	01-2024	0,00	45,53	223,49
21.03.2024	Izvod	20	HR9523600001102306 46	10-2023	0,00	37,83	185,66
21.03.2024	Izvod	20	HR9523600001102306 46	11-2023	0,00	50,78	134,88
21.03.2024	Izvod	20	HR9523600001102306 46	12-2023	0,00	51,62	83,26
25.03.2024	Izvod	22	HR9523600001102306 46	02-2024	0,00	83,26	0,00
31.03.2024	IRA	19		4010307303-240320-0 HEP O	158,81	0,00	158,81
25.04.2024	Izvod	33	HR9523600001102306 46	ifa 3-2024	0,00	158,81	0,00
30.04.2024	IRA	27		4010307303-240420-6 HEP O	247,61	0,00	247,61
28.05.2024	Izvod	46	HR9523600001102306 46	ifa 04-2024	0,00	247,61	0,00
31.05.2024	IRA	31		4010307303-240520-2 HEP O	296,39	0,00	296,39
27.06.2024	Izvod	55	HR9523600001102306 46	ifa 05-2024	0,00	296,39	0,00
30.06.2024	IRA	39		4010307303-240620-9 HEP O	306,87	0,00	306,87
29.07.2024	Izvod	63	HR9523600001102306 46	ifa 06-2024	0,00	306,87	0,00
31.07.2024	IRA	47		4010307303-240720-5 HEP O	305,05	0,00	305,05
26.08.2024	Izvod	66	HR9523600001102306 46	ifa 07-2024	0,00	305,05	0,00
31.08.2024	IRA	49		4010307303-240820-1 HEP O	402,82	0,00	402,82
					1.986,57	**1.583,75**	**402,82**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **422** Naziv: **MULTINORM doo CERNA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	Izvod	18	HR47 2407000 11005301	ifa 8-1-1	0,00	1.305,40	-1.305,40
28.03.2024	IRA	13		8-1-1 MULTINORM doo CERNA	1.305,40	0,00	0,00
					1.305,40	**1.305,40**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **525** Naziv: **KTR IVAN JUKIĆ CERNA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 56 ifa 41-1-1	326,83	0,00	326,83
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 9 ifa 08-1-1	348,40	0,00	675,23
					675,23	**0,00**	**675,23**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **527** Naziv: **ELVIS ŠPURGA ŽUPANJA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 84 rn 73-1-1	195,41	0,00	195,41
					195,41	**0,00**	**195,41**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **537** Naziv: **CENTAR KOMPETENCIJA doo**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 41 35-1-1 CENTAR KOMP	8.367,25	0,00	8.367,25
31.03.2024	Temeljnica	6		ifa 35-1-1	0,00	8.367,25	0,00
					8.367,25	**8.367,25**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **541** Naziv: **MOBILAR DOO**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IRA 50 41-1-1 MOBILAR DOO	187,50	0,00	187,50
08.01.2024	Izvod	3	HR47 2407000 11005301	ps 41-1-1	0,00	187,50	0,00
					187,50	**187,50**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **655** Naziv: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRAD**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024	IRA	1		1-1-1 TURISTIČKA ZAJEDNIC	546,00	0,00	546,00
31.01.2024	Izvod	5	HR47 2407000 11005301	ifa 1-1-1	0,00	546,00	0,00
					546,00	**546,00**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca dobara** Šifra: **696** Naziv: **OPG MELIFERRA CERNA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	IRA	20		12-1-1 OPG MELIFERRA CER	187,50	0,00	187,50

Licenca za Špurga d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	Izvod	30	HR47 2407000 11005301	ifa 12-1-1	0,00	187,50	0,00
					187,50	**187,50**	**0,00**
Ukupno Konto: 1200					**407.519,98**	**365.274,44**	**42.245,54**
Sveukupno:					**407.519,98**	**365.274,44**	**42.245,54**

Licenca za Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 1430
Do: 31.08.2024

Konto: **1430** Naziv konta: **Potraž.za više pl.poreza na dobitak** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			110,74	0,00	110,74
02.02.2024	Izvod	2	HR952360000110230646	porez na dobit	449,48	0,00	560,22
08.04.2024	Izvod	26	HR952360000110230646	porez na dobit	695,00	0,00	1.255,22
14.05.2024	Izvod	41	HR952360000110230646	porez na dobit	227,00	0,00	1.482,22
					1.482,22	**0,00**	**1.482,22**
Ukupno Konto: 1430					**1.482,22**	**0,00**	**1.482,22**

Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 1250
Do: 31.08.2024

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za predujmljene usluge sa pdv-om** Šifra: **10** Naziv: **BOŠNJAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IZV 87 više plaćeno	439,08	0,00	439,08
17.07.2024	Temeljnica	37		pretplata	0,00	32,68	406,40
					439,08	**32,68**	**406,40**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za predujmljene usluge sa pdv-om** Šifra: **293** Naziv: **HRVATSKE ŠUME ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		IZV 56	0,41	0,00	0,41
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 izv 160 pretplata	0,52	0,00	0,93
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 izv 181 pretplata	0,12	0,00	1,05
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 izv 45 pretplata	3,96	0,00	5,01
15.05.2024	Temeljnica	19		pretplata	0,00	5,01	0,00
					5,01	**5,01**	**0,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za predujmljene usluge sa pdv-om** Šifra: **565** Naziv: **FRANKOPROM doo VRBANJA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		P.S. 1 izv 51 pretplata	22,40	0,00	22,40
					22,40	**0,00**	**22,40**
Ukupno Konto: 1250					**466,49**	**37,69**	**428,80**
Sveukupno:					**466,49**	**37,69**	**428,80**

Licenca za Špurga d.o.o.

Konto kartice

Konto : 1408
Do: 31.08.2024

Konto: **1408** Naziv konta: **Pretporez koji još nije priznat** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			5.300,99	0,00	5.300,99
02.01.2024	Temeljnica	13		pdv 2023.	0,00	4.934,01	366,98
31.01.2024	Temeljnica	32		PDV 2023.	0,00	54,08	312,90
29.02.2024	Temeljnica	33		PDV 2023.	0,00	126,45	186,45
31.03.2024	Temeljnica	34		PDV 2023	0,00	186,45	0,00
31.08.2024	Temeljnica	44		2023. god	2.888,48	0,00	2.888,48
31.08.2024	Temeljnica	44		2024. god	372,48	0,00	3.260,96
					8.561,95	**5.300,99**	**3.260,96**
Ukupno Konto: 1408					**8.561,95**	**5.300,99**	**3.260,96**