

Railway Sleeper Industry d.o.o.
Jordanovac 47
10000 ZAGREB
Račun(i): HR1723400091110148724
OIB: 26379831932

Pregled stanja osnovnih sredstava na dan 29.01.2020

Prikaz osnovnih sredstava.

Sortirano po mjestima troška.

Prikaz neamortiziranih, amortiziranih, stavljenih van upotrebe osnovnih sredstava.

Mjesto troška: 001 - UPRAVA

R. br.	Inv.broj	Smještaj	Naziv/opis	Kol.	Jed. mj.	Nab. konto	Otp. konto	Nabavna cijena	Nabavna vrijednost	% amort.	Mj.	Otpisana vrijednost	Povećanje vrijednosti	Smanjenje vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Pre. nab. vrijednost	Datum nabave	Datum stavljanja u uporabu	Datum prodaje
001 - UPRAVA																			
2	2	1	ALKOTEST 6810 (s alkalnim bat	1,000	kom	0323	0392	6.957,04	6.957,04	12,500%	16	6.957,04					19.12.2011	31.08.2018	
1	1	1	Grad.čestica 5760m2,z.č.1379/1	1,000	kom	0201		1.237.216,61	1.237.216,61	0,000%	167				1.237.216,61		18.01.2006	18.01.2006	
3	3	1	KOMPJUTER DELL OPTIPLEX 330 MT	1,000	kom	0312	0391	4.190,00	4.190,00	10,000%		4.190,00					4.07.2008	31.08.2018	
4	4	1	KOMPJUTER G3220	1,000	kom	0312	0391	4.546,38	4.546,38	10,000%	16	2.576,52			1.969,86		26.03.2014	31.08.2018	
5	5	1	KOMPJUTER G3220	1,000	kom	0312	0391	4.546,38	4.546,38	10,000%	16	2.576,52			1.969,86		18.03.2014	31.08.2018	
6	6	1	KOMPJUTER G3220	1,000	kom	0312	0391	4.546,38	4.546,38	10,000%	16	2.576,52			1.969,86		18.03.2014	31.08.2018	
7	7	1	KOMPJUTOR -Satelite 500-1GG	1,000	kom	0312	0391	3.859,34	3.859,34	10,000%	16	3.859,20			0,14			31.08.2018	
13	13	1	KOMPJUTOR DELL OPTIPLEX 330 MT	1,000	kom	0312	0391	4.190,00	4.190,00	10,000%		4.190,00						31.08.2018	
8	8	1	Kompjuter Toshiba C55-A-174 (H	1,000	kom	0312	0391	2.359,21	2.359,21	10,000%	16	1.435,18			924,03		13.11.2013	31.08.2018	
9	9	1	Kompjutor Asusa S46CA (M.Žuža)	1,000	kom	0312	0391	3.822,94	3.822,94	10,000%	16	2.485,07			1.337,87		12.06.2013	31.08.2018	
10	10	1	Kompjutor HP Pro3500 MT (Roman	1,000	kom	0312	0391	3.190,40	3.190,40	10,000%	16	2.074,00			1.116,40		7.06.2013	31.08.2018	
11	11	1	Kompjutor HP Pro3500 MT (SAŠA	1,000	kom	0312	0391	3.190,40	3.190,40	10,000%	16	2.074,00			1.116,40			31.08.2018	
12	12	1	Kompjutor Logitech M125	1,000	kom	0312	0391	3.821,60	3.821,60	10,000%	16	2.452,43			1.369,17		18.07.2013	31.08.2018	
15	15	1	LAPTOP ASUS	1,000	kom	0312	0391	8.247,92	8.247,92	10,000%	16	3.024,12			5.223,80		8.04.2016	31.08.2018	
14	14	1	LAPTOP DELL 1525 Red 1,73 G-T	1,000	kom	0312	0391	3.965,00	3.965,00	10,000%		3.965,00					4.07.2008	31.08.2018	
16	16	1	NOKIA N86 8MP:INDIGO-Dubr	1,000	kom	0312	0391	3.251,22	3.251,22	10,000%	16	3.250,80			0,42		23.12.2009	31.08.2018	
29	29	1	PUMPA RUČNA ZA ISPITIVANJE POS	1,000	kom	0323	0392	5.177,60	5.177,60	12,500%	16	2.372,92			2.804,68		29.04.2016	31.08.2018	
17	17	1	Računalo HP 630	1,000	kom	0312	0391	3.361,78	3.361,78	10,000%	16	2.576,92			784,86		25.04.2012	31.08.2018	
18	18	1	Računalo HP Pro 3400	1,000	kom	0312	0391	3.531,70	3.531,70	10,000%	16	2.825,28			706,42		1.12.2011	31.08.2018	
19	19	1	Računalo HP Pro 3400	1,000	kom	0312	0391	3.531,70	3.531,70	10,000%	16	2.825,28			706,42		1.12.2011	31.08.2018	
20	20	1	Računalo HP Pro 3400	1,000	kom	0312	0391	3.531,71	3.531,71	10,000%	16	2.825,28			706,43		1.12.2011	31.08.2018	
21	21	1	Računalo MacBook 13,3" 2,2 GHZ	1,000	kom	0312	0391	7.970,00	7.970,00	10,000%		7.970,00					30.12.2008	31.08.2018	
22	22	1	SJEDEĆA GARNITURA	1,000	kom	0312	03901	21.687,15	21.687,15	10,000%	16	17.892,27			3.794,88		24.09.2011	31.08.2018	
24	24	1	SOFTWARE-Progr	1,000	kom	0120	0193	12.894,37	12.894,37	12,500%	8	12.894,37					11.03.2011	31.08.2018	

Railway Sleeper Industry d.o.o.
Jordanovac 47
10000 ZAGREB
Račun(i): HR1723400091110148724
OIB: 26379831932

Pregled stanja osnovnih sredstava na dan 29.01.2020

Prikaz osnovnih sredstava.

Sortirano po mjestima troška.

Prikaz neamortiziranih, amortiziranih, stavljenih van upotrebe osnovnih sredstava.

Mjesto troška: 001 - UPRAVA

R. br.	Inv.broj	Smještaj	Naziv/opis	Kol.	Jed. mj.	Nab. konto	Otp. konto	Nabavna cijena	Nabavna vrijednost	% amort.	Mj.	Otpisana vrijednost	Povećanje vrijednosti	Smanjenje vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Pre. nab. vrijednost	Datum nabave	Datum stavljanja u uporabu	Datum prodaje
26	26	1	am za carinjenje ŠKODA 1,9 TDI	1,000	kom	03200	03993	12.828,00	12.828,00	20,000%		12.828,00					2.06.2010	31.08.2018	
28	28	1	OCTAVIA DIEZEL UREDSKI NAMJEŠTAJ ZG	1,000	kom	0312	03901	291.146,92	291.146,92	10,000%		291.146,92					31.12.2007	31.08.2018	
001 - UPRAVA				26,000				1.667.561,75	1.667.561,75			403.843,64			1.263.718,11				
UKUPNO:				26,000				1.667.561,75	1.667.561,75			403.843,64			1.263.718,11				