Prilog A 1.

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca:	Obrazac JOPPD
OIB:	98862970595
Naziv:	AQUA MONT SERVICE d.o.o.
Datum izvješća:	28.2.2025. **Oznaka:** 25059 **Vrsta izvješća:** 1

Identifikator zaprimanja:	eb6318c0-eff8-4a6a-a2c5-1fb526e933c5
Identifikator zaprimljenog obrasca:	682fad5c-fa6f-4a4f-8d44-e1b0803a5989
Vrijeme zaprimanja:	31.3.2025. 13:34
Potpisnik:	LJILJANA SMAJIĆ , OIB: 52919393858

OBRAZAC JOPPD
- stranica A -

IZVJEŠĆE

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

na dan 28.2.2025

I.	**OZNAKA IZVJEŠĆA**	25059	II.	**VRSTA IZVJEŠĆA**		1
III.	**PODACI O:**		**III.1.PODNOSITELJU IZVJEŠĆA**		**III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA**	
1.	Naziv/ime i prezime		AQUA MONT SERVICE d.o.o.			
2.	Adresa		Split, Gundulićeva 22			
3.	Adresa elektroničke pošte		ulbo.st@gmail.com			
4.	OIB		98862970595			
5.	Oznaka podnositelja		1			
IV.1.	**BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE**	34	IV.2.	**BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B**		34

V.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK**	**IZNOS**
1.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada** (1.1. + 1.2.)	2.173,71
1.1	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)	2.173,71
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)	0,00
2.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala**	0,00
3.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava**	0,00
4.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja**	0,00
5.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak**	0,00
6.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata**	0,00

VI.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA**	
VI.1.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa**	5.881,95
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka**	0,00
3.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće**	0,00
4.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima**	0,00
5.	**Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima**	0,00
6.	**Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem**	0,00
7.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose**	
VI.2.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa**	1.033,57
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka**	0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	6.252,07
2.	Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4.	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII.	ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI	0,00
VIII.	NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	0,00
IX.	UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA	0,00
X.	PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) Ljiljana Smajić

POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA: LJILJANA SMAJIĆ HR52919393858.2.2

POTPIS SLUŽBENIKA PU

DATUM PRIMITKA

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25059 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 1/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Otvoren dodatnog doprinosa za MO za slučaj s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni staž rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni staž rada (10.-određeni staž rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za slučaj osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Iznos - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za slučajeve dozvinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka pomoći/ nepunog radnog vremena ili rada s jednakom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.3. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za slučaj osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za kolektivno zdravstveno zaštite u inozemstvu	13.1. Iznos	13.3. Dohodak	13.5. Porezna olakšica	14.2. Iznos obračunanog poreza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	02267	36905264922	0001	0	3	184	016	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	04740	GORAN MARČETA	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
2	04090	84912283408	0001	0	3	184	016	1.881,35	282,20	310,42	0,00	0,00	0,00	376,27	600,00	194,59	0	0	1.881,35
	04T40	PAVAO MATANA	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1 881,34	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,08	905,08	0,00	0,00	0,00	
3	04090	00528770016	0001	0	3	184	016	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	04090	BOGDAN ČEPIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
4	02048	69124237315	0001	0	3	184	016	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02048	ZDRAN KOMAR	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
5	04090	19414210875	0001	0	3	184	016	1.040,00	182,00	171,60	0,00	0,00	130,00	182,00	600,00	55,47	0	0	1.040,00
	00523	ŽARKO ŠAGOVNOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025	31.1.2025.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
6	02048	95883618954	0001	0	3	184	016	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02048	MIROSLAV MLADENOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
7	04090	53881827297	0001	0	3	184	016	2.000,00	400,00	330,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	215,00	0	0	2 000,00
	04090	ZDENKO DVORNIK	0041	0	1	1.1.2025.	31.1.2025.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	04090	68093354729	0001	0	3	184	016	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02048	BOJAN SVRKOTA	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
9	04090	24213619490	0001	0	3	184	016	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02048	NEBOJŠA RADOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
10	02048	86946135484	0001	0	3	184	016	1.040,00	182,00	171,60	0,00	0,00	130,00	182,00	600,00	51,60	0	0	1.040,00
	02048	PREDRAG BOŽOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
11	02048	07094069609	0001	0	3	184	016	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02048	MARKO MARKOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
12	04T40	46573426825	0001	0	3	184	016	1 140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	04740	JAKUB KOLAČNI	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25059 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 2/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	5.1. Oznaka osiguranja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/drugog osiguranja u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni sati rada prema knjizi evidencije	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-odredeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.8. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Iznos - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	14.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunatog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	15.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunati primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	5.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.8. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.9. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog poreza poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
13	04090	32269920604	0001	0	3	184	016	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02046	ŽELJKO NJEGOVAC	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
14	04090	92284230778	0001	0	3	184	016	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	46,28	0	0	990,00
	04090	DEJAN VUČKOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
15	04090	71184399628	0001	0	3	184	016	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02046	RADOVAN VUJIČIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
16	04090	55001466656	0001	0	3	184	016	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	04090	ŽELJKO TUBIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
17	04090	58288387931	0001	0	3	184	016	910,00	143,00	150,15	0,00	0,00	195,00	143,00	600,00	35,91	0	0	910,00
	02046	RADOVAN KARABASIL	0041	1	1	1.1.2025	31.1.2025.	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	167,00	0,00	0,00	0,00	
18	04090	31226222506	0001	0	3	184	016	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	46,28	0	0	990,00
	04090	DORIS DVORNIK	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
19	02496	59976458030	0001	0	3	184	016	1.140,00	156,00	188,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	84,80	0	0	1.140,00
	04090	VINKO PRODAN	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
20	03964	22052607423	0001	0	3	184	016	1.280,00	190,50	211,20	0,00	0,00	10,00	254,50	600,00	85,10	0	0	1.280,00
	04090	DANIJEL KATUŠIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.280,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	425,50	0,00	0,00	0,00	
21	02046	36595435704	0001	0	3	184	016	1.490,00	298,00	245,85	0,00	0,00	0,00	298,00	600,00	118,40	0	0	1.490,00
	02046	ZORAN JELOVAC ZUPANCIC	0041	0	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
22	02046	17794954724	0001	0	3	184	016	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	84,80	0	0	1.140,00
	02046	DRAGANA STOJANOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
23	02046	62670249499	0001	0	3	184	016	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	44,80	0	0	990,00
	02046	RADOVAN VUKOMANOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
24	02046	57765439052	0001	0	3	184	016	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	31,45	0	0	910,00
	02046	DALIBOR STANKOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25059 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 3/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	6.1. Oznaka osiguranja	7.1. Obveza doprinosa za MO za slučaj s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni staž radi prava koji se radi ostvaren	10.0. Ukupni neodređeni staž rada (10.-određeni staž rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.8. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	16.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina ostvarenja oslobođenja osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za zapošljavanje koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna olakšica	14.2. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
25	02046	22329662657	0001	0	3	184	018	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	BRANKO ĐURIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
26	02046	62662367178	0001	0	3	184	018	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	02046	MILICA MARUNKIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
27	02046	52165748908	0001	0	3	184	018	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	NIKOLA IGNJATOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
28	04740	85406788925	0001	0	3	184	018	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	02046	BRANKO VUJASIN	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
29	02046	15833748693	0001	0	3	184	018	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	IZUDIN GEROVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
30	02046	63949248642	0001	0	3	184	018	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	RADO SREČAKOVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
31	02046	36018907145	0001	0	3	184	018	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	MEHO GEROVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
32	02046	06235459090	0001	0	3	184	018	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN ŠEKARIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
33	02046	52547878035	0001	0	3	184	018	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	RADIŠA JANJUŠEVIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
34	02046	90777082632	0001	0	3	184	018	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN KOCIĆ	0041	1	1	1.1.2025.	31.1.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	

M.P. LJILJANA SMAJIĆ HR5291939385 8.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

Prilog A 2

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac JOPPD

OIB: 98862970595

Naziv: AQUA MONT SERVICE d.o.o.

Datum izvješća: 23.3.2025. **Oznaka:** 25082 **Vrsta izvješća:** 1

Identifikator zaprimanja: 70b5774d-2581-4c1f-a6f0-57274c5dbca5

Identifikator zaprimljenog obrasca: f61e1cfa-ab8e-4d86-b66f-024c4c6cd549

Vrijeme zaprimanja: 1.4.2025. 15:45

Potpisnik: LJILJANA SMAJIĆ , OIB: 52919393858

OBRAZAC JOPPD
- stranica A -

IZVJEŠĆE
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 23.3.2025

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	25082	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1
III.	PODACI O:		III.1.PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1.	Naziv/ime i prezime		AQUA MONT SERVICE d.o.o.		
2.	Adresa		Split, Gundulićeva 22		
3.	Adresa elektroničke pošte		ulbo.st@gmail.com		
4.	OIB		98862970595		
5.	Oznaka podnositelja		1		

IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE	32	IV.2.	BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	32

V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK	IZNOS
1.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada** (1.1. + 1.2.)	2.237,16
1.1	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)	2.237,16
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)	0,00
2.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala**	0,00
3.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava**	0,00
4.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja**	0,00
5.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak**	0,00
6.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata**	0,00

VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA	
VI.1.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa**	5.687,95
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka**	0,00
3.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće**	0,00
4.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima**	0,00
5.	**Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima**	0,00
6.	**Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem**	0,00
7.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose**	
VI.2.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa**	1.029,28
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka**	0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	6.066,32
2.	Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4.	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII.	ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI	0,00
VIII.	NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	0,00
IX.	UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA	0,00
X.	PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) Ljiljana Smajić

POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA LJILJANA SMAJIĆ HR52919393858.2.2

POTPIS SLUŽBENIKA PU

DATUM PRIMITKA

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25082 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 1/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni zaš reda prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni osnovni zaš rada (10.-odradeni zaš rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesamo. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za kontinuirano zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	02267	36905264922	0001	0	3	160	000	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	04740	GORAN MARČETA	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
2	04090	84912283409	0001	0	3	160	000	3.084,05	462,61	508,87	0,00	0,00	0,00	616,81	600,00	401,48	0	0	3.084,05
	04740	PAVAO MATANA	0041	0	1	1.2.2025.	28.2.2025.	3.084,05	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,24	1.867,24	0,00	0,00	0,00	
3	04090	00528770018	0001	0	3	160	000	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	04090	BOGDAN ČEPIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
4	02046	69124237315	0001	0	3	160	000	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	ZORAN KOMAR	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
5	02046	95883618954	0001	0	3	160	000	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	MIROSLAV MLADENOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
6	04090	53881827297	0001	0	3	160	000	2.000,00	400,00	330,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	215,00	0	0	2.000,00
	04090	ZDENKO DVORNIK	0041	0	1	1.2.2025	28.2.2025.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	04090	68093364729	0001	0	3	160	000	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	105,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02046	BOJAN SVRKOTA	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
8	04090	24213819490	0001	0	3	160	000	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02046	NEBOJŠA RADOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
9	02046	86946135484	0001	0	3	160	000	1.040,00	182,00	171,60	0,00	0,00	130,00	182,00	600,00	51,60	0	0	1.040,00
	02046	PREDRAG BOŽOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
10	02046	07094069608	0001	0	3	160	000	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	MARKO MARKOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
11	04740	46573426825	0001	0	3	160	000	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	04740	JAKUB KOLAČNI	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
12	04090	32289920604	0001	0	3	160	000	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02046	ŽELJKO NJEGOVAC	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25082 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 2/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta 3. Šifra općine/grada rada	4. OIB stjecatelja/ osiguranika 5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika 6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem 7.2. Oznaka načina umanjenja osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi 9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s poloviom radnog vremena	10. Ukupni sati rada prema ležilnici za radi obračun 10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do 10.3. Ukupni neodrađeni sati rada (10.-ostvareni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv) 12. Osnovica za obračun doprinosa	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje 12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.5. Doprinos za zapošljavanje 12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP 12.8. Poseban doprinos za kondicija zdravstvene zaštita u inozemstvu	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti 13.1. Isplatak	13.2. Isplatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje 13.3. Dohodak	13.4. Osobni odbitak 13.5. Porezna osnovica	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak 14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka 15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate 16.2. Iznos za isplatu	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
13	04090	92264230778	0001	0	3	160	000	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	46,28	0	0	990,00
	04090	DEJAN VUČKOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
14	04090	71184399828	0001	0	3	160	000	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02046	RADOVAN VUJIČIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
15	04090	55001466658	0001	0	3	160	000	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	04090	ŽELJKO TUBIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
16	04090	58268387931	0001	0	3	160	000	910,00	143,00	150,15	0,00	0,00	0,00	195,00	143,00	600,00	35,91	0	0	910,00
	02046	RADOVAN KARABASIL	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	167,00	0,00	0,00	0,00	
17	04090	31226222506	0001	0	1	136	000	841,50	91,84	138,85	0,00	0,00	0,00	229,25	133,92	600,00	23,13	0	0	841,50
	04090	DORIS DVORNIK	0041	1	1	1.2.2025.	25.2.2025.	841,50	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,58	107,58	0,00	0,00	0,00	
18	03964	22052607423	0001	0	3	160	000	1.280,00	190,50	211,20	0,00	0,00	0,00	10,00	254,50	600,00	85,10	0	0	1.280,00
	04090	DANIJEL KATUŠIĆ	0041	1	1	1.2.2025	28.2.2025.	1.280,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	425,50	0,00	0,00	0,00	
19	02046	38595435704	0001	0	3	160	000	1.490,00	298,00	245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	600,00	118,40	0	0	1.490,00
	02046	ZORAN JELOVAC ZUPANCIC	0041	0	1	1.2.2025.	28.2.2025	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
20	02046	17794954724	0001	0	3	160	000	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	02046	DRAGANA STOJANOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
21	02046	62870249499	0001	0	3	160	000	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	44,69	0	0	990,00
	02046	RADOVAN VUKOMANOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
22	02046	57705439052	0001	0	3	160	000	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	31,45	0	0	910,00
	02046	DALIBOR STANKOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
23	02046	22329662557	0001	0	3	160	000	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	0,00	195,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	BRANKO ĐURIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
24	02046	62662367176	0001	0	3	160	000	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	02046	MILICA MARUNKIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25082 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 3/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	6.1. Oznaka osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka pripadnosti mirovinskom osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni neto iznos plaće prema kojima se vrši obračun	10.0. Ukupni ostvareni neto iznos (18.- ostvareni neto iznos)	11. Iznos primitka (bruto)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Iznos - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunati primitak od rezerv. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Iznos	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
25	02046	62185748909	0001	0	3	160	000	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	NIKOLA IGNJATOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
26	04740	85468788925	0001	0	3	160	000	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	02046	BRANKO VUJASIN	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
27	02046	15833746893	0001	0	3	160	000	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,60	0	0	1.090,00
	02046	IZUDIN GEROVIĆ	0041	1	1	1.2.2025	28.2.2025	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
28	02046	63949246842	0001	0	3	160	000	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,60	0	0	1.090,00
	02046	RADO SPREČAKOVIĆ	0041	1	1	1.2.2025	28.2.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
29	02046	36018907145	0001	0	3	160	000	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,60	0	0	1.090,00
	02046	MEHO GEROVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
30	02046	08235459090	0001	0	3	160	000	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN ŠEKARIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
31	02046	52547678038	0001	0	3	160	000	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	RADIŠA JANJUŠEVIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
32	02046	90777082632	0001	0	3	160	000	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN KOCIĆ	0041	1	1	1.2.2025.	28.2.2025	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	

M.P. LJILJANA SMAJIĆ HR5291939385 8.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

Prilog A 3

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca:	Obrazac JOPPD
OIB:	98862970595
Naziv:	AQUA MONT SERVICE d.o.o.
Datum izvješća:	9.4.2025. **Oznaka:** 25099 **Vrsta izvješća:** 1

Identifikator zaprimanja:	e14d3dc4-d2b8-43ff-ba1d-38a060a2d92a
Identifikator zaprimljenog obrasca:	1fff6f1e-cd50-4b82-b5fb-2de3887cc71e
Vrijeme zaprimanja:	9.4.2025. 14:57
Potpisnik:	LJILJANA SMAJIĆ , OIB: 52919393858

OBRAZAC JOPPD
- stranica A -

IZVJEŠĆE
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 9.4.2025

I.	**OZNAKA IZVJEŠĆA**	25099	II.	**VRSTA IZVJEŠĆA**		1
III.	**PODACI O:**		**III.1.PODNOSITELJU IZVJEŠĆA**		**III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA**	
1.	Naziv/ime i prezime		AQUA MONT SERVICE d.o.o.			
2.	Adresa		Split, Gundulićeva 22			
3.	Adresa elektroničke pošte		ulbo.st@gmail.com			
4.	OIB		98862970595			
5.	Oznaka podnositelja		1			
IV.1.	**BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE**	31	IV.2.	**BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B**		31

V.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK**	**IZNOS**
1.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada** (1.1. + 1.2.)	1.637,08
1.1	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)	1.637,08
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)	0,00
2.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala**	0,00
3.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava**	0,00
4.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja**	0,00
5.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak**	0,00
6.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata**	0,00

VI.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA**	
VI.1.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa**	4.474,35
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka**	0,00
3.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće**	0,00
4.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima**	0,00
5.	**Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima**	0,00
6.	**Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem**	0,00
7.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose**	
VI.2.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa**	734,43
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka**	0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	5.138,64
2.	Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4.	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII.	ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI	0,00
VIII.	NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	0,00
IX.	UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA	0,00
X.	PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) Ljiljana Smajić

POTPIS SLUŽBENIKA PU

POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA

LJILJANA SMAJIĆ
HR52919393858.2.2

DATUM PRIMITKA

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25099 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 1/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	6.1. Oznaka osiguranja	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neostvareni sati rada (10.-ostvareni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.8. Dodatni doprinos za mirovinske osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	02067	36905264922	0001	0	3	120	000	983,10	164,93	152,21	0,00	0,00	158,45	164,93	600,00	43,63	0	0	983,10
	04740	GORAN MARČETA	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,17	218,17	0,00	0,00	0,00	
2	04090	84912283409	0001	0	3	120	000	1.343,82	201,57	221,73	0,00	0,00	0,00	268,76	600,00	102,14	0	0	1.343,82
	04740	PAVAO MATANA	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	1.343,82	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06	475,06	0,00	0,00	0,00	
3	04090	00528770016	0001	0	3	120	000	854,29	126,29	140,96	0,00	0,00	222,86	126,29	600,00	27,52	0	0	854,29
	04090	BOGDAN ČEPIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	128,00	0,00	0,00	0,00	
4	02048	69124237315	0001	0	3	120	000	944,64	115,04	155,87	0,00	0,00	177,86	162,27	600,00	36,47	0	0	944,64
	02048	ZORAN KOMAR	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	944,64	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	782,37	182,37	0,00	0,00	0,00	
5	02048	95883618954	0001	0	3	120	000	854,29	94,72	140,96	0,00	0,00	222,86	137,43	600,00	23,37	0	0	854,29
	02048	MIROSLAV MLADENOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	116,86	0,00	0,00	0,00	
6	04090	53881627297	0001	0	3	120	000	1.571,43	314,29	259,29	0,00	0,00	0,00	314,29	600,00	141,29	0	0	1.571,43
	04090	ZDENKO DVORNIK	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	1.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,14	657,14	0,00	0,00	0,00	
7	04090	68093364729	0001	0	3	120	000	780,00	78,00	128,70	0,00	0,00	260,00	117,00	600,00	13,55	0	0	780,00
	02046	BOJAN SVRKOTA	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	780,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
8	04090	24213819490	0001	0	3	120	000	854,29	126,29	140,96	0,00	0,00	222,86	126,29	600,00	27,52	0	0	854,29
	02046	NEBOJŠA RADOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
9	02048	86946135464	0001	0	3	120	000	742,86	92,86	122,57	0,00	0,00	278,57	92,86	600,00	10,00	0	0	742,86
	02046	PREDRAG BOŽOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
10	02046	07084089606	0001	0	3	120	000	854,29	94,72	140,96	0,00	0,00	222,86	137,43	600,00	23,37	0	0	854,29
	02048	MARKO MARKOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	116,86	0,00	0,00	0,00	
11	04740	46573426825	0001	0	3	120	000	814,29	85,72	134,36	0,00	0,00	242,86	126,43	600,00	17,57	0	0	814,29
	04740	JAKUB KOLAČNI	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	814,29	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	687,86	87,86	0,00	0,00	0,00	
12	04090	32219920604	0001	0	3	120	000	854,29	126,29	140,96	0,00	0,00	222,86	126,29	600,00	27,52	0	0	854,29
	02046	ŽELJKO NJEGOVAC	0041	1	1	1.3.2025	31.3.2025.	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	126,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25099 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 2/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni zadi radu prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neostvareni zadi rada (10. - ostvareni zadi rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od radnom. rada (plaće)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s poloviom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
13	04090	92284230778	0001	0	3	120	000	854,29	94,72	140,96	0,00	0,00	222,86	137,43	600,00	25,12	0	0	854,29
	04090	DEJAN VUČKOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025	31.3.2025	854,29	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	116,86	0,00	0,00	0,00	
14	04090	71184399628	0001	0	3	120	000	780,00	78,00	128,70	0,00	0,00	260,00	117,00	600,00	13,55	0	0	780,00
	02046	RADOVAN VUJIČIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	780,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
15	04090	55001486658	0001	0	3	120	000	780,00	78,00	128,70	0,00	0,00	260,00	117,00	600,00	13,55	0	0	780,00
	04090	ŽELJKO TUBIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	780,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
16	04090	58288387931	0001	0	3	120	000	780,00	104,00	128,70	0,00	0,00	260,00	104,00	600,00	18,34	0	0	780,00
	02046	RADOVAN KARABASIL	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
17	03964	22052607423	0001	0	2	032	000	243,81	0,00	40,23	0,00	0,00	243,81	12,19	231,62	0,00	0	0	243,81
	04090	DANIJEL KATUŠIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	6.3.2025	243,81	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	02048	38595435704	0001	0	2	088	000	4.837,38	967,48	798,17	0,00	0,00	0,00	967,48	600,00	653,98	0	0	4.837,38
	02046	ŽORAN JELOVAC ZUPANCIC	0041	0	1	1.3.2025.	17.3.2025.	4.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,90	3.269,90	0,00	0,00	0,00	
19	02048	17794954724	0001	0	3	120	000	985,71	124,28	162,64	0,00	0,00	157,14	173,57	600,00	42,43	0	0	985,71
	02046	DRAGANA STOJANOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	985,71	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	812,14	212,14	0,00	0,00	0,00	
20	02046	62670249499	0001	0	3	120	000	854,29	126,29	140,96	0,00	0,00	222,86	126,29	600,00	25,80	0	0	854,29
	02048	RADOVAN VUKOMANOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	128,00	0,00	0,00	0,00	
21	02046	57705439052	0001	0	3	120	000	780,00	78,00	128,70	0,00	0,00	260,00	117,00	600,00	12,60	0	0	780,00
	02048	DALIBOR STANKOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025	780,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
22	02046	22329662857	0001	0	3	120	000	944,64	153,39	155,87	0,00	0,00	177,68	153,39	600,00	38,25	0	0	944,64
	02046	BRANKO ĐURIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	191,25	0,00	0,00	0,00	
23	02048	62662367176	0001	0	3	120	000	985,71	124,28	162,64	0,00	0,00	157,14	173,57	600,00	42,43	0	0	985,71
	02046	MILICA MARIJNKIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	985,71	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	812,14	212,14	0,00	0,00	0,00	
24	02048	62165748909	0001	0	3	120	000	854,29	94,72	140,96	0,00	0,00	222,86	137,43	600,00	23,37	0	0	854,29
	02046	NIKOLA IGNJATOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	854,29	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	116,86	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25099 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 3/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	6.1. Oznaka osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-određeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.3. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.8. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
25	04740	65408758925	0001	0	3	120	000	1.028,57	178,57	169,71	0,00	0,00	135,72	178,57	800,00	50,00	0	0	1.028,57
	02046	BRANKO VUJASIN	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	1.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
26	02046	15833746893	0001	0	3	120	000	944,64	153,39	155,87	0,00	0,00	177,68	153,39	600,00	38,25	0	0	944,64
	02046	IZUDIN GEROVIĆ	0041	1	1	1.3.2025	31.3.2025.	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	191,25	0,00	0,00	0,00	
27	02046	63949246842	0001	0	2	040	000	259,52	0,00	42,82	0,00	0,00	259,52	0,00	259,52	0,00	0	0	259,52
	02046	RADO SPREČAKOVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	9.3.2025.	259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	02046	38018907145	0001	0	3	120	000	944,64	153,39	155,87	0,00	0,00	177,68	153,39	600,00	38,25	0	0	944,64
	02046	MEHO GEROVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	191,25	0,00	0,00	0,00	
29	02046	06236459090	0001	0	3	120	000	944,64	115,04	155,87	0,00	0,00	177,68	162,27	600,00	36,47	0	0	944,64
	02046	MILAN ŠEKARIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	944,64	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	782,37	182,37	0,00	0,00	0,00	
30	02046	52547678036	0001	0	3	120	000	944,64	115,04	155,87	0,00	0,00	177,68	162,27	600,00	36,47	0	0	944,64
	02046	RADIŠA JANJUŠEVIĆ	0041	1	1	1.3.2025.	31.3.2025.	944,64	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	782,37	182,37	0,00	0,00	0,00	
31	02046	90777082632	0001	0	3	120	000	944,64	115,04	155,87	0,00	0,00	177,68	162,27	600,00	36,47	0	0	944,64
	02046	MILAN KOCIĆ	0041	1	1	1.3.2025	31.3.2025.	944,64	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	782,37	182,37	0,00	0,00	0,00	

M.P. LJILJANA SMAJIĆ HR52919393858.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

Prilog A 4

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac JOPPD

OIB: 98862970595

Naziv: AQUA MONT SERVICE d.o.o.

Datum izvješća: 30.4.2025. **Oznaka:** 25120 **Vrsta izvješća:** 1

Identifikator zaprimanja: 6ed6c826-9b96-41d5-afb0-adbd55a7b3b3

Identifikator zaprimljenog obrasca: 4403c7d8-4343-4042-ae78-da15b34f49ae

Vrijeme zaprimanja: 13.9.2025. 09:06

Potpisnik: LJILJANA SMAJIĆ , OIB: 52919393858

OBRAZAC JOPPD
- stranica A -

IZVJEŠĆE
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 30.4.2025

I.	**OZNAKA IZVJEŠĆA**	25120	II.	**VRSTA IZVJEŠĆA**		1
III.	**PODACI O:**		**III.1.PODNOSITELJU IZVJEŠĆA**		**III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA**	
1.	Naziv/ime i prezime		AQUA MONT SERVICE d.o.o.			
2.	Adresa		Split, Gundulićeva 22			
3.	Adresa elektroničke pošte		ulbo.st@gmail.com			
4.	OIB		98862970595			
5.	Oznaka podnositelja		1			
IV.1.	**BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE**	28	IV.2.	**BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B**		28
V.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK**					**IZNOS**
1.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada** (1.1. + 1.2.)					1.475,51
1.1	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. **sa** stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)					1.475,51
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)					0,00
2.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala**					0,00
3.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava**					0,00
4.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja**					0,00
5.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak**					0,00
6.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata**					0,00
VI.	**PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA**					
VI.1.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI**					
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa**					1.538,61
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka**					0,00
3.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće**					0,00
4.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima**					0,00
5.	**Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima**					0,00
6.	**Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem**					0,00
7.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose**					
VI.2.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE**					
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa**					270,95
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka**					0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	1.492,80
2.	Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4.	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII.	ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI	0,00
VIII.	NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	0,00
IX.	UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA	0,00
X.	PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) Ljiljana Smajić

POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA LJILJANA SMAJIĆ HR5291939385 8.2.2

POTPIS SLUŽBENIKA PU

DATUM PRIMITKA

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25120 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 1/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	6.1. Oznaka osiguranika	7.1. Obveze dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni staž rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni ostvareni staž rada (10.-obračunski staž rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Iadatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka neplaćenog izlaska	17. Obračunani primitak od neosn. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	02267	36905264922	0001	0	3	048	000	393,24	78,65	84,89	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	62,92	0	0	393,24
	04740	GORAN MARČETA	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59	314,59	0,00	0,00	0,00	
2	04090	84912283409	0001	0	3	048	000	537,53	80,63	88,89	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00	92,45	0	0	537,53
	04740	PAVAO MATANA	0041	0	1	1.3.2025	31.3.2025	537,53	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	430,02	430,02	0,00	0,00	0,00	
3	04090	00528770016	0001	0	3	048	000	341,71	68,34	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	58,77	0	0	341,71
	04090	BOGDAN ČEPIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
4	02046	69124237315	0001	0	3	048	000	377,86	56,68	62,34	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	ZORAN KOMAR	0041	0	1	1.3.2025	31.3.2025.	377,86	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	302,28	0,00	0,00	0,00	
5	02046	95863818954	0001	0	3	048	000	341,71	51,25	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	54,68	0	0	341,71
	02046	MIROSLAV MLADENOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	341,71	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
6	04090	68093364729	0001	0	3	048	000	312,00	46,80	51,48	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	53,66	0	0	312,00
	02046	BOJAN SVRKOTA	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	312,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	
7	04090	24213819490	0001	0	3	048	000	341,71	68,34	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	58,77	0	0	341,71
	02046	NEBOJŠA RADOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
8	02046	86946135464	0001	0	3	048	000	297,14	59,43	49,03	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	47,54	0	0	297,14
	02046	PREDRAG BOŽOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,71	237,71	0,00	0,00	0,00	
9	02046	07094069606	0001	0	3	048	000	341,71	51,25	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	54,68	0	0	341,71
	02046	MARKO MARKOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025	341,71	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
10	04740	46573426825	0001	0	3	048	000	325,71	48,85	53,74	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	52,12	0	0	325,71
	04740	JAKUB KOLAČNI	0041	0	1	1.3.2025	31.3.2025.	325,71	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260,57	260,57	0,00	0,00	0,00	
11	04090	32269920604	0001	0	2	008	000	56,95	11,39	9,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	9,80	0	0	56,95
	02046	ŽELJKO NJEGOVAC	0041	0	1	24.3.2025.	24.3.2025.	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	
12	04090	92284230776	0001	0	2	008	000	56,95	8,54	9,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	9,80	0	0	56,95
	04090	DEJAN VUČKOVIĆ	0041	0	1	24.3.2025.	24.3.2025.	56,95	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25120 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 2/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-određeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od neosam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
13	04090	71184399628	0001	0	2	008	000	52,00	7,80	8,58	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	8,94	0	0	52,00
	02048	RADOVAN VUJIĆIĆ	0041	0	1	24.3.2025.	24.3.2025.	52,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	
14	04090	55001486656	0001	0	3	048	000	312,00	46,80	51,48	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	53,66	0	0	312,00
	04090	ŽELJKO TUBIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	312,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	
15	04090	58286387931	0001	0	3	048	000	312,00	62,40	51,48	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	53,66	0	0	312,00
	02046	RADOVAN KARABASIL	0041	0	1	1.3.2025	31.3.2025.	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	
16	04448	27804282726	0001	0	3	003	000	184,87	27,73	30,50	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	29,58	0	0	184,87
	04448	MARKO GOJČETA	0041	0	2	1.3.2025.	31.3.2025.	184,87	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	
17	02048	17794954724	0001	0	3	048	000	394,29	59,15	65,06	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00	63,08	0	0	394,29
	02046	DRAGANA STOJANOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	394,29	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43	315,43	0,00	0,00	0,00	
18	02046	82670249498	0001	0	3	048	000	341,71	68,34	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	54,67	0	0	341,71
	02046	RADOVAN VUKOMANOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025	341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
19	02048	57705439052	0001	0	3	048	000	312,00	46,80	51,48	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	49,92	0	0	312,00
	02048	DALIBOR STANKOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	312,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	
20	02046	22329662657	0001	0	3	048	000	377,86	75,57	62,34	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	BRANKO ĐURIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	
21	02048	52682367176	0001	0	3	048	000	394,29	59,15	65,06	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00	63,08	0	0	394,29
	02048	MILICA MARUNKIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	394,29	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43	315,43	0,00	0,00	0,00	
22	02046	82165748909	0001	0	3	048	000	341,71	51,25	56,38	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	54,68	0	0	341,71
	02046	NIKOLA IGNJATOVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	341,71	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	
23	04740	65406768925	0001	0	3	048	000	411,43	82,29	67,89	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	65,83	0	0	411,43
	02046	BRANKO VUJASIN	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,14	329,14	0,00	0,00	0,00	
24	02048	15833746893	0001	0	3	048	000	377,86	75,57	62,34	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	IZUDIN GEROVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	
25	02048	38018907145	0001	0	3	048	000	377,86	75,57	62,34	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	60,46	0	0	377,86

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25120 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 3/3

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB osiguranika	5.1. Oznaka osiguranika	7.1. Oznaka dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/sljedećeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni sati rada prema ugovoru se radi obračuna	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-određeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunatog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunati primitak od samost. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime/ naziv osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka razlike umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.8. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunatog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
	02046	MEHO GEROVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	
26	02046	08235459090	0001	0	3	048	000	377,86	56,68	62,34	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	MILAN ŠEKARIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	377,86	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	302,28	0,00	0,00	0,00	
27	02046	52547676036	0001	0	3	048	000	377,86	56,68	62,34	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	RADIŠA JANJUŠEVIĆ	0041	0	1	1.3.2025.	31.3.2025.	377,86	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	302,28	0,00	0,00	0,00	
28	02046	90777082632	0001	0	3	048	000	377,86	56,68	62,34	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	60,46	0	0	377,86
	02046	MILAN KOCIĆ	0041	0	1	1.3.2025	31.3.2025.	377,86	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	302,28	0,00	0,00	0,00	

M.P. LJILJANA SMAJIĆ HR52919393858.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

Prilog A 5

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac JOPPD

OIB: 98862970595

Naziv: AQUA MONT SERVICE d.o.o.

Datum izvješća: 30.1.2025. **Oznaka:** 25030 **Vrsta izvješća:** 1

Identifikator zaprimanja: f2409416-b9fe-496e-bf66-25bf47b078b8

Identifikator zaprimljenog obrasca: 29a1c912-4098-4b3c-8988-aca59b30adfe

Vrijeme zaprimanja: 6.2.2025. 11:25

Potpisnik: LJILJANA SMAJIĆ , OIB: 52919393858

OBRAZAC JOPPD
- stranica A -

IZVJEŠĆE

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

na dan 30.1.2025

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	25030	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1

III.	PODACI O:	III.1.PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA
1.	Naziv/ime i prezime	AQUA MONT SERVICE d.o.o.	
2.	Adresa	Split, Gundulićeva 22	
3.	Adresa elektroničke pošte	ulbo.st@gmail.com	
4.	OIB	98862970595	
5.	Oznaka podnositelja	1	

IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE	36	IV.2.	BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	36

V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK	IZNOS
1.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada** (1.1. + 1.2.)	2.180,30
1.1	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)	2.180,30
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)	0,00
2.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala**	0,00
3.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava**	0,00
4.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja**	0,00
5.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak**	0,00
6.	**Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata**	0,00

VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA	
VI.1.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa**	5.869,50
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka**	0,00
3.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće**	0,00
4.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima**	0,00
5.	**Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima**	0,00
6.	**Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem**	0,00
7.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose**	
VI.2.	**DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE**	
1.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa**	1.060,83
2.	**Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka**	0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	6.265,53
2.	Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4.	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII.	ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI	0,00
VIII.	NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	0,00
IX.	UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA	0,00
X.	PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) Ljiljana Smajić

POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA LJILJANA SMAJIĆ HR52919393858.2.2

POTPIS SLUŽBENIKA PU

DATUM PRIMITKA

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25030 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 1/4

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka pravog/izravnog mjesečnog osiguranika u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-određeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveza doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlje na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	02267	36905264922	0001	0	3	176	040	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	04740	GORAN MARČETA	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
2	04090	84912263409	0001	0	3	176	040	1.280,00	190,50	211,20	0,00	0,00	10,00	254,50	600,00	91,48	0	0	1.280,00
	04740	PAVAO MATANA	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.280,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	425,50	0,00	0,00	0,00	
3	04090	00528770018	0001	0	3	176	040	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	04090	BOGDAN ČEPIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
4	02046	69124237315	0001	0	3	176	040	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	ZORAN KOMAR	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
5	04090	19414210875	0001	0	3	176	040	1.040,00	182,00	171,60	0,00	0,00	130,00	182,00	600,00	55,47	0	0	1.040,00
	00523	ŽARKO ŠAGOVNOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	268,00	0,00	0,00	0,00	
6	02046	95863618954	0001	0	3	176	040	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	MIROSLAV MLADENOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
7	04090	53881827297	0001	0	3	176	136	1.536,36	307,27	253,50	0,00	0,00	0,00	307,27	600,00	135,25	0	0	1.536,36
	04090	ZDENKO DVORNIK	0041	0	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,09	629,09	0,00	0,00	0,00	
8	04090	68093364729	0001	0	3	176	040	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02046	BOJAN SVRKOTA	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
9	04090	24213619490	0001	0	3	176	040	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02046	NEBOJŠA RADOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
10	02046	85946135484	0001	0	3	176	040	1.040,00	182,00	171,60	0,00	0,00	130,00	182,00	600,00	51,60	0	0	1.040,00
	02046	PREDRAG BOŽOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	258,00	0,00	0,00	0,00	
11	02046	07094069606	0001	0	3	176	040	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	MARKO MARKOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
12	04740	48573426825	0001	0	3	176	040	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	80,00	218,00	600,00	64,60	0	0	1.140,00
	04740	JAKUB KOLAČNI	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25030 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 2/4

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB obveznika/ osiguranika	6.1. Oznaka obveznika/ osiguranika	7.1. Oblast dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka primjenjivanja umanjenja u osiguranju po toj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodređeni sati rada (10.-određeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporeziv)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.6. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	15.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od neosig. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s povećanim radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.8. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Posebni doprinos za izdvajanje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog primitka poreza na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
13	04090	32269920604	0001	0	3	176	040	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	47,95	0	0	990,00
	02046	ŽELJKO NJEGOVAC	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
14	04090	92284230778	0001	0	3	176	040	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	48,28	0	0	990,00
	04090	OEJAN VUČKOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
15	04090	71184399826	0001	0	3	176	040	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	02046	RADOVAN VUJIČIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
16	04090	55091468656	0001	0	3	176	040	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	33,81	0	0	910,00
	04090	ŽELJKO TUBIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
17	04090	58288387931	0001	0	3	176	040	910,00	143,00	150,15	0,00	0,00	195,00	143,00	600,00	35,91	0	0	910,00
	02046	RADOVAN KARABASIL	0041	1	1	1.12.2024	31.12.2024	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	167,00	0,00	0,00	0,00	
18	04090	31228222506	0001	0	3	176	080	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	48,28	0	0	990,00
	04090	DORIS DVORNIK	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
19	02498	59978458030	0001	0	3	176	040	1.140,00	159,00	188,10	0,00	0,00	60,00	216,00	600,00	84,80	0	0	1.140,00
	04090	VINKO PRODAN	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
20	04090	42753274836	0001	0	3	048	000	499,52	74,93	82,42	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	65,92	0	0	499,52
	04090	JOSIP PAVLOVIĆ	0041	0	2	1.12.2024.	31.12.2024.	499,52	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	399,61	0,00	0,00	0,00	
21	03964	22052607423	0001	0	3	176	040	1.280,00	190,50	211,20	0,00	0,00	10,00	254,50	600,00	85,10	0	0	1.280,00
	04090	DANIJEL KATUŠIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.280,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	425,50	0,00	0,00	0,00	
22	04448	27804282726	0001	0	3	011	001	647,03	97,05	106,76	0,00	0,00	0,00	129,40	0,00	103,53	0	0	647,03
	04448	MARKO GOJČETA	0041	0	2	1.12.2024	31.12.2024.	647,03	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	517,63	517,63	0,00	0,00	0,00	
23	02046	36595435704	0001	0	3	176	016	1.490,00	298,00	245,85	0,00	0,00	0,00	298,00	600,00	118,40	0	0	1.490,00
	02046	ZORAN JELOVAC ZUPANCIC	0041	0	1	1.12.2024.	31.12.2024	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
24	02046	17794954724	0001	0	3	176	040	1.140,00	159,00	168,10	0,00	0,00	60,00	216,00	600,00	84,80	0	0	1.140,00
	02046	DRAGANA STOJANOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25030 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 3/4

Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta 3. Šifra općine/grada rada	4. OIB osiguranika/ osiguranika 5. Ime i prezime osiguranika/ osiguranika	5.1. Oznaka osiguranika/ osiguranika 5.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem 7.2. Oznaka načina smanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi 8. Oznaka prvog/ zadnjeg radnog mjesta s punim/ skraćenim radnim vremenom	10. Ukupni zadani radni sati prema ugovoru za rad s punim radnim vremenom 10.1. Razdoblje obračuna od	10.0. Ukupni neodrađeni zadani sati rada (*10.-odrađeni zadani sati rada) 10.2. Razdoblje obračuna do	11. Iznos primitka (neoporezivi) 12. Osnovica za obračun doprinosa	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje 12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.5. Doprinos za zapošljavanje 12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP 12.8. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	12.8. Iznos umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti 13.1. Izdatak	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje 13.3. Dohodak	13.4. Osobni odbitak 13.5. Porezna osnovica	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak 14.2. Iznos obračunanog poreza prireza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka 15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate 16.2. Iznos za isplatu	17. Obračunani primitak od neprem. rada (plaća)
25	02046	62670249499	0001	0	3	176	040	990,00	167,00	163,35	0,00	0,00	155,00	167,00	600,00	44,60	0	0	990,00
	02046	RADOVAN VUKOMANOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
26	02046	57705439052	0001	0	3	176	040	910,00	107,25	150,15	0,00	0,00	195,00	152,75	600,00	31,45	0	0	910,00
	02046	DALIBOR STANKOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024	910,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,25	157,25	0,00	0,00	0,00	
27	02046	22329662857	0001	0	3	176	040	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	BRANKO ĐURIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
28	02046	62662367176	0001	0	3	176	040	1.140,00	159,00	189,10	0,00	0,00	80,00	216,00	600,00	64,80	0	0	1.140,00
	02046	MILJCA MARUNKIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.140,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
29	02046	62185748909	0001	0	3	176	040	990,00	125,25	163,35	0,00	0,00	155,00	174,75	600,00	43,05	0	0	990,00
	02046	NIKOLA IGNJATOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	215,25	0,00	0,00	0,00	
30	04740	85408788925	0001	0	3	176	040	1.210,00	233,00	199,65	0,00	0,00	45,00	233,00	600,00	75,40	0	0	1.210,00
	02046	BRANKO VUJASIN	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
31	02046	15833745893	0001	0	3	176	040	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	IZUDIN GEROVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
32	02046	63949248842	0001	0	3	176	040	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	RADO SPREČAKOVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
33	02046	36018907145	0001	0	3	176	040	1.090,00	197,00	179,85	0,00	0,00	105,00	197,00	600,00	58,80	0	0	1.090,00
	02046	MEHO GEROVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
34	02046	08235459090	0001	0	3	176	040	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN ŠEKARIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
35	02046	52547878036	0001	0	3	176	040	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	RADIŠA JANJUŠEVIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	
36	02046	90777082832	0001	0	3	176	040	1.090,00	147,75	179,85	0,00	0,00	105,00	202,25	600,00	57,55	0	0	1.090,00
	02046	MILAN KOCIĆ	0041	1	1	1.12.2024.	31.12.2024.	1.090,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	287,75	0,00	0,00	0,00	

- stranica B -

I. OIB podnositelja izvješća 98862970595 II. Oznaka izvješća 25030 III. Vrsta izvješća 1 IV. Redni broj stranice 4/4

M.P. LJILJANA SMAJIĆ HR5291939385 8.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

Prilog A-6

AQUA MONT SERVICE d.o.o.u stečaju
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
Telefon: +385993389641
Fax:
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com
OIB: 98862970595

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.2025 do 23.03.2025

Ispis po Dat.Dok.

Opis		Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1301-	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni pu	13.863,13 D	0,00	0,00	0,00 D	13.863,13 D
1302-	Potraživanja od djelatnika za dane novčane svote	8.205,57 D	0,00	0,00	0,00 D	8.205,57 D
1304-	Potraživanja od djelatnika za prehranu	1.880,86 D	0,00	0,00	0,00 D	1.880,86 D
1306-	Potraživanja za kr.poz.zaposlenicim GORIVO	17.627,62 D	0,00	0,00	0,00 D	17.627,62 D
1307-	Potraživanja od direktora	113,72 D	0,00	0,00	0,00 D	113,72 D
1308-	Ostala potraživanja zapos,vlasnici	63.629,36 D	0,00	0,00	0,00 D	63.629,36 D
130	**Potraživanja od zaposlenih**	**105.320,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00 D**	**105.320,26 D**

Dana: 05.06.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.u stečaju
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
Telefon: +385993389641
Fax:
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com
OIB: 98862970595

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.2025 do 23.03.2025

Ispis po Dat.Dok.

Opis		Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2300-	Obveze za neto-plaće i nadoknade	306.419,59 P	72.159,69	84.836,12	12.676,43 P	319.096,02 P
2301-	Obveze za plaću u naravi	999,83 P	0,00	0,00	0,00 D	999,83 P
2302-	Obveze prema zap.paušal prehrana	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00 D
2304-	Nadoknade plaća koje se refgundiraju od drža. ins	627,01 P	0,00	0,00	0,00 D	627,01 P
2305-	Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.	59.394,52 P	0,00	0,00	0,00 D	59.394,52 P
2308-	Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na	996,18 D	0,00	0,00	0,00 D	996,18 D
230	**Obveze prema zaposlenima**	**366.144,77 P**	**72.159,69**	**84.836,12**	**12.676,43 P**	**378.821,20 P**
2330-	Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu	41.525,58 P	0,00	0,00	0,00 D	41.525,58 P
2339-	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
233	**Obveze po obra. prodanin dobara**	**41.525,59 P**	**0,00**	**0,00**	**0,00 D**	**41.525,59 P**
23	**Obveze prema radnicima**	**407.670,36 P**	**72.159,69**	**84.836,12**	**12.676,43 P**	**420.346,79 P**
2410-	Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	79.883,39 P	15.801,92	6.761,45	9.040,47 D	70.842,92 P
2414-	2410 UPRAVNA NAGODBA	34.335,47 P	0,00	0,00	0,00 D	34.335,47 P
241	**Obeze za porez na dohodak iz pl.i dr.primanja**	**114.218,86 P**	**15.801,92**	**6.761,45**	**9.040,47 D**	**105.178,39 P**
2420-	Doprinos za MIO iz plaća	86.693,98 P	15.737,31	16.920,96	1.183,65 P	87.877,63 P
2422-	Doprinos za MIO II. stup	14.897,05 P	3.625,89	3.032,86	593,03 D	14.304,02 P
2424-	Doprinos za zdr.osig. na plaće	82.668,22 P	0,00	18.406,03	18.406,03 P	101.074,25 P
2426-	UPRAVNA NAGODBA DOPRINOSI	112.255,91 P	0,00	0,00	0,00 D	112.255,91 P
2428-	DOPRINOS ugovor o djelu	0,02 D	0,00	0,00	0,00 D	0,02 D
242	**Doprinosi niz i na plaću**	**296.515,14 P**	**19.363,20**	**38.359,85**	**18.996,65 P**	**315.511,79 P**
2431-	UPRAVNI UGOVOR PD	10.877,51 P	0,00	0,00	0,00 D	10.877,51 P

Prilog A 7

K.I.S. 4 Win Microtec - Split

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2400- **Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. račun OIB:**

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok. Orginal	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
FUS 6/FIN/1	0,00	19.405,08	19.405,08 P	07.02.24	07.04.24	FUS 7		XVI PRIVREMENA SITUACIJA
FUS 9/FIN/1	0,00	150.179,25	169.584,33 P	09.05.24	08.07.24	FUS 11		XVII PS KO/17/2024
FUS 11/FIN/1	0,00	2.192,13	171.776,46 P	31.05.24	31.05.24	FUS 12		CEMENT U RASUTOM STANJU CEM II
FUS 15/FIN/1	0,00	191.470,01	363.246,47 P	10.06.24	09.08.24	FUS 17		18.PS
FUS 19/FIN/1	0,00	6,32	363.252,79 P	10.07.24	09.08.24	FUS 22		KONZUMACIJA ULBO D.O.O.
FUS 17/FIN/1	0,00	83.456,96	446.709,75 P	14.07.24	12.09.24	FUS 19		19.PS KO/19/2024
FUS 20/FIN/1	0,00	55.297,83	502.007,58 P	13.08.24	12.10.24	FUS 23		XX. PRIVREMENA SITUACIJA KO/20
FUS 22/FIN/1	0,00	15.424,22	517.431,80 P	12.09.24	11.11.24	FUS 26		XXI Privremena situcaija KO/
FUS 21/FIN/1	0,00	6.603,25	524.035,05 P	20.09.24	30.09.24	FUS 24		TERETIMO VAS ZA TROŠKOVE OBRAZ
FUS 23/FIN/1	0,00	64.377,08	588.412,13 P	15.10.24	14.12.24	FUS 27		XXII PRIVREMENA SITUACIJA
U PERIODU	0,00	588.412,13	588.412,13 P					
U K U P N O	0,00	588.412,13	588.412,13 P					

2407- **Obveza po razlici poreza I predporeza OIB:**

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok. Orginal	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	357.166,52	357.166,52 P					
OT PDV 01-06	133.169,46	0,00	223.997,06 P	30.06.24	30.06.24	OT 8 PD 2023		8
OT pdv 1-9	303,78	0,00	223.693,28 P	30.09.24	30.09.24	OT 11		PDV 09-2024
OT pdv 1-9	45.940,18	0,00	177.753,10 P	30.09.24	30.09.24	OT 11		PDV 09-2024
OT pdv 1-9	13.324,86	0,00	164.428,24 P	30.09.24	30.09.24	OT 11		PDV 09-2024
OT 13	1.094,36	0,00	163.333,88 P	31.12.24	31.12.24	OT 16 PDV-K		PDV K
OT 13	64.463,63	0,00	98.870,25 P	31.12.24	31.12.24	OT 16 PDV-K		PDV K
U PERIODU	258.296,27	0,00	258.296,27 D					
U K U P N O	258.296,27	357.166,52	98.870,25 P					

2407-0003 **UPLATE PDV-A OIB:**

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok. Orginal	MT	Opis

Dana: 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2407-0003 UPLATE PDV-A

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Broj Dnevnika	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 44 UP/I-415-02/24/1201	5.359,63	0,00	5.359,63 D	27.02.24	27.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ UP/I-415-02/24	1.244,58	0,00	6.604,21 D	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ 11	6,64	0,00	6.610,85 D	21.03.24	21.03.24	IZ 14 3 ZABA		IZVOD ZABA
IZ 53	10.198,06	0,00	16.808,91 D	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ 134	74.841,18	0,00	91.650,09 D	26.06.24	26.06.24	IZ 19 6-3	1	IZVOD
IZ 182	162.908,68	0,00	254.558,77 D	19.08.24	19.08.24	IZ 22 8	1	IZVOD
IZ 206 HGK	60.656,50	0,00	315.215,27 D	13.09.24	13.09.24	IZ 26 9-1	1	IZVOD
IZ 224	42.914,81	0,00	358.130,08 D	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
U PERIODU	358.130,08	0,00	358.130,08 D					
U K U P N O	358.130,08	0,00	358.130,08 D					

2408- UPRAVNI UGOVOR OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Broj Dnevnika	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT Upravni ugovor	316.163,08	0,00	316.163,08 D	26.03.24	26.03.24	OT 2	036	PDV
U PERIODU	316.163,08	0,00	316.163,08 D					
U K U P N O	316.163,08	0,00	316.163,08 D					

2409- UPRAVNI UGOVOR POREZNI DUG OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Broj Dnevnika	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT Upravni ugovor	0,00	316.163,08	316.163,08 P	26.03.24	26.03.24	OT 2	036	PDV
OT KT 260324	0,00	1.814,06	317.977,14 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PDV
OT KT 2024-2026	0,00	25.289,94	343.267,08 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PDV
IZ 81 1201	14.227,21	0,00	329.039,87 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036	IZVOD
OT UP.NAG.KAMATE 04/24	75,59	0,00	329.964,26 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036	1201 PDV ULBO
IZ 106 II ANUIT.	14.302,80	0,00	314.661,46 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036	IZVOD
IZ 134 MJ.ANU	14.302,80	0,00	300.358,66 P	26.06.24	26.06.24	IZ 19 6-3	036	IZVOD
IZ 1201-98862970595	14.302,80	0,00	286.055,86 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036	PDV MJESECNI ANUITET

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2409- UPRAVNI UGOVOR POREZNI DUG

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Dokum.	MT	Opis
IZ	1201-98862970595	14.302,80	0,00	271.753,08 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036	PDV MJESECNI ANUITET
IZ	222 ANUITET 09	14.302,80	0,00	257.450,28 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
IZ	222 ANUITET 09 Z KTA	300,00	0,00	257.150,28 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
U PERIODU		**86.116,80**	**343.267,08**	**257.150,28 P**					
U K U P N O		**86.116,80**	**343.267,08**	**257.150,28 P**					

2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Dokum.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	**57.470,61**	**57.470,61 P**					
IZ	2 23334 vujičić	35,88	0,00	57.434,93 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	2 23365 vujičić	338,42	0,00	57.096,51 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	19 23362	545,14	0,00	56.551,37 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024	0,00	514,64	57.066,01 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	3.748,53	60.814,54 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	1.074,04	61.888,58 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
PL	PLA29022024	0,00	713,21	62.601,79 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	4.254,28	66.856,07 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	969,35	67.825,42 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	67.767,51 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929826-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	67.707,53 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404218-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	286,91	0,00	67.420,62 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	67.360,64 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85029216169-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	67.300,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	67.240,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-95934237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	67.180,70 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	75,52	0,00	67.105,18 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-66496959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	73,45	0,00	67.031,73 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	43,42	0,00	66.988,31 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.930,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	90,21	0,00	66.840,19 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.782,28 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.724,37 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29650481457-122023-01,PD,SPLI

Dana, 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatBok.	DatDos.	Račun Sub-konto	MT	Opis
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.866,46 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.608,55 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40787207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.550,64 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25364316401-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.492,73 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	59,98	0,00	66.432,75 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-42711358049-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	55,84	0,00	66.376,91 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009965727-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	75,52	0,00	66.301,39 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	76,75	0,00	66.224,64 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40805855800-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.166,73 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-46913743989-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	63,09	0,00	66.103,64 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-45196862783-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	66.045,73 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-27799329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	78,82	0,00	65.966,91 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-22944841786-122023-01,PD,SPLI
IZ	1880-98862970595-24017	57,91	0,00	65.909,00 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	24017	57,93	0,00	65.851,07 P	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	263,06	0,00	65.588,01 P	20.03.24	20.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23	231,59	0,00	65.356,42 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 01/24	230,22	0,00	65.126,20 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23	264,60	0,00	64.861,60 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	11 NM 11/23	0,85	0,00	64.860,75 P	21.03.24	21.03.24	IZ 14 3 ZABA		IZVOD ZABA
IZ	11 NM 12/23	0,83	0,00	64.859,92 P	21.03.24	21.03.24	IZ 14 3 ZABA		IZVOD ZABA
IZ	11 NM 01/24	0,83	0,00	64.859,09 P	21.03.24	21.03.24	IZ 14 3 ZABA		IZVOD ZABA
IZ	11 NM 10/23	0,85	0,00	64.858,24 P	21.03.24	21.03.24	IZ 14 3 ZABA		IZVOD ZABA
OT	1880 2024-2026	42.350,28	0,00	22.507,96 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	53 24081	989,35	0,00	21.518,61 P	26.03.24	26.03.24	4	001	IZVOD
IZ	53	34,78	0,00	21.483,85 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	1.033,00	0,00	20.450,85 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	31,60	0,00	20.419,25 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	29,30	0,00	20.389,95 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	31,60	0,00	20.356,35 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	29,30	0,00	20.329,05 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	424,32	0,00	19.904,73 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	103,53	0,00	19.801,20 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	60,90	0,00	19.740,30 P	26.03.24	26.03.24	4	024	IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	713,20	20.453,50 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	3.907,76	24.361,26 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	779,04	25.140,30 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035	Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	20,00	0,00	25.120,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 24054	10,00	0,00	25.110,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Za dok. Orig. br.	MT	Opis
PL	PLA30042024	0,00	2.379,15	27.489,45 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	7.849,12	35.338,57 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	939,28	36.277,85 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035	Plaća 4-2024
IZ	96 24517	1.539,00	0,00	34.738,85 P	17.05.24	17.05.24	IZ 8 5-2	1	IZVOD
IZ	1880-98862970595-24150	11,09	0,00	34.727,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
PL	PLA30052024	0,00	2.463,67	37.191,43 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	5.343,36	42.534,79 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	250,99	42.785,78 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	2.331,25	45.117,03 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	1880-98862970595-24148	34,76	0,00	45.082,27 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine KNIN Plaća za
IZ	1880-98862970595-24148	31,60	0,00	45.050,67 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24148	106,18	0,00	44.944,49 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine ŠIBENIK Plaća
IZ	1880-98862970595-24148	821,00	0,00	44.123,49 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine KORČULA Plaća
IZ	1880-98862970595-24148	29,30	0,00	44.094,19 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24148	31,60	0,00	44.062,59 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine METKOVIĆ Plaća
IZ	1880-98862970595-24146	60,90	0,00	44.001,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine VELA LUKA Plać
IZ	1880-98862970595-24148	29,30	0,00	43.972,39 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24148	403,91	0,00	43.568,48 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
IZ	1880-98862970595-24149	777,78	0,00	42.790,70 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine KORČULA Plaća
IZ	1880-98862970595-24059	26,32	0,00	42.764,38 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24059	85,60	0,00	42.678,78 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24059	342,98	0,00	42.335,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine METKOVIĆ Plaća
IZ	1880-98862970595-24059	73,62	0,00	42.262,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24059	1.923,14	0,00	40.339,04 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
IZ	1880-98862970595-24119	175,07	0,00	40.163,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24119	155,60	0,00	40.008,37 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24119	86,73	0,00	39.921,64 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine METKOVIĆ Plaća
IZ	1880-98862970595-24119	253,20	0,00	39.668,44 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24119	2.338,06	0,00	37.330,38 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
IZ	1880-98862970595-24089	223,92	0,00	37.106,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24089	353,01	0,00	36.753,45 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24089	87,68	0,00	36.665,57 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine METKOVIĆ Plaća
IZ	1880-98862970595-24089	253,20	0,00	36.412,37 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24089	2.300,47	0,00	34.111,90 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
IZ	119 1880 KT	126,00	0,00	33.983,90 P	11.06.24	11.06.24	IZ 19 6-3	1	IZVOD
PL	PLA29062024	0,00	2.484,14	36.468,04 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001	Plaća 6-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Broj dok.	MT	Opis
PL	PLA29062024	0,00	5.370,02	41.838,08 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	79,66	41.917,72 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	1.387,05	43.304,77 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024	Plaća 6-2024
IZ	139 24185	34,76	0,00	43.270,01 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	139 24185	171,80	0,00	43.098,41 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	103,53	0,00	42.994,88 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	789,40	0,00	42.205,48 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	29,30	0,00	42.176,18 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	171,60	0,00	42.004,58 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	60,90	0,00	41.943,68 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	29,30	0,00	41.914,38 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	139 24185	1.191,85	0,00	40.722,53 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	2.502,84	43.225,17 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	5.289,40	48.514,57 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024	Plaća 7-2024
IZ	1880-98862970595-24152	58,32	0,00	48.456,25 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine KNIN Plaća za
IZ	1880-98862970595-24152	200,07	0,00	48.256,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24152	2.981,99	0,00	45.274,19 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine KORČULA Plaća
IZ	1880-98862970595-24152	325,60	0,00	44.948,59 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24152	86,73	0,00	44.861,86 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine METKOVIĆ Plaća
IZ	1880-98862970595-24152	257,50	0,00	44.604,36 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine VELA LUKA Plać
IZ	1880-98862970595-24152	253,20	0,00	44.351,16 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24152	5.276,20	0,00	39.074,96 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
PL	PLA31072024	0,00	373,24	39.448,20 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	2.305,16	41.753,36 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ	1880-98862970595-24213	34,76	0,00	41.718,60 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine KNIN Plaća za
IZ	1880-98862970595-24213	31,80	0,00	41.687,00 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine LASTOVO Plaća
IZ	1880-98862970595-24213	103,53	0,00	41.583,47 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine ŠIBENIK Plaća
IZ	1880-98862970595-24213	880,20	0,00	40.703,27 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine KORČULA Plaća
IZ	1880-98862970595-24213	29,30	0,00	40.673,97 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine MAKARSKA Plaća
IZ	1880-98862970595-24213	60,90	0,00	40.613,07 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine VELA LUKA Plać
IZ	1880-98862970595-24213	29,30	0,00	40.583,77 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine SLAVONSKI BROD
IZ	1880-98862970595-24213	397,12	0,00	40.186,65 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Porez i prirez općine SPLIT Plaća za
PL	PLA31082024	0,00	2.450,19	42.636,84 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001	Plaća 8-2024
PL	PLA31082024	0,00	7.295,23	49.932,07 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	81,60	0,00	49.850,47 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	103,53	0,00	49.746,94 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.209,05	0,00	48.537,89 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	70,40	0,00	48.467,49 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDosp.	Broj dokum.	MP	Opis
IZ	206 24244	153,60	0,00	46.313,89 P	13.09.24	13.09.24	IZ 26 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	92,60	0,00	46.220,89 P	13.09.24	13.09.24	IZ 26 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	875,46	0,00	47.345,41 P	13.09.24	13.09.24	IZ 26 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	2.170,27	49.515,68 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	4.908,22	54.423,90 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	373,24	54.797,14 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	2.109,77	56.906,91 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	224 24274/0824	81,80	0,00	56.825,31 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	103,53	0,00	56.721,78 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	1.209,05	0,00	55.512,73 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	70,40	0,00	55.442,33 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	153,80	0,00	55.288,53 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	92,80	0,00	55.195,73 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
IZ	224 24274/0824	875,46	0,00	54.320,25 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
PL	PLA31102024	0,00	2.574,94	58.895,19 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	7.277,20	64.172,39 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	373,24	64.545,63 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	2.109,77	66.655,40 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	273,01	66.928,41 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	1.907,29	68.835,70 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21168	0,00	258,33	69.094,03 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21196	0,00	708,78	69.802,81 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	197,32	70.000,13 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	592,74	70.592,87 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22288	0,00	560,39	71.153,26 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	3.426,37	74.579,63 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	715,95	75.295,58 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	3.069,70	78.365,28 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	1.518,11	79.883,39 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**80.479,46**	**102.892,24**	**22.412,78 P**					
U K U P N O		**80.479,46**	**160.362,85**	**79.883,39 P**					

2414- 2410 UPRAVNA NAGODBA OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDosp.	Broj dokum.	MP	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
OT	1880 2024-2026	0,00	45.807,31	45.807,31 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD

Dana: 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2414- 2410 UPRAVNA NAGODBA

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Brj. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj temeljnice	MT	Opis
IZ	81	1.905,75	0,00	43.901,58 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036	IZVOD
OT	UP.NAG.KAMATE 04/24	2,89	0,00	43.898,67 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036	1660 P DOH ULBO
IZ	108 II ANUIT.	1.908,64	0,00	41.990,03 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036	IZVOD
IZ	134 MJ.ANU	1.908,64	0,00	40.081,39 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036	IZVOD
IZ	1880-98862970595-24208	1.908,64	0,00	38.172,75 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 185	036	Porez i prirez opcine SPLIT MJESECNI
IZ	1880-98862970595-24239	1.908,64	0,00	36.264,11 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 185	036	Porez i prirez opcine SPLIT MJESECNI
IZ	222 ANUITET 09	1.908,64	0,00	34.355,47 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
IZ	222 ANUITET 09 Z KTA	20,00	0,00	34.335,47 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
U PERIODU		**11.471,84**	**45.807,31**	**34.335,47 P**					
U K U P N O		**11.471,84**	**45.807,31**	**34.335,47 P**					

2420- Doprinos za MIO iz plaća OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Brj. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj temeljnice	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**69.422,67**	**69.422,67 P**					
IZ	2 23334 vujičić	29,07	0,00	69.393,60 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	2 23365 vujičić	375,43	0,00	69.018,17 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	19 23362	2.625,88	0,00	66.392,29 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024	0,00	669,25	67.061,54 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	7.732,22	74.793,76 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	3.217,38	78.011,14 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
PL	PLA29022024	0,00	842,42	78.853,56 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	8.136,78	86.990,34 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	2.813,93	89.804,27 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	8166-98862970595-24017	138,75	0,00	89.667,52 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929626-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	139,97	0,00	89.527,55 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404218-122023-01,PD,SPLI
IZ	8166-98862970595-24017	501,45	0,00	89.026,10 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	183,88	0,00	88.842,22 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85029218189-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	139,97	0,00	88.702,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	183,88	0,00	88.518,37 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85934237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	139,97	0,00	88.378,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	8188-98862970595-24017	217,25	0,00	88.161,15 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-86496959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	8186-98862970595-24017	160,91	0,00	88.000,24 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19964634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	8186-98862970595-24017	114,19	0,00	87.886,05 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2420- Doprinos za MIO iz plaća

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Ex.Ver. Orig.Dok.	MT	Opis
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	87.749,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	187,00	0,00	87.562,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	87.425,55 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	87.288,80 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29650461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	87.152,05 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	87.015,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40767207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	179,43	0,00	86.835,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25364316401-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	86.699,12 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001699442-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	163,88	0,00	86.515,24 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-42711358049-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	133,53	0,00	86.381,71 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009985727-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	164,13	0,00	86.217,58 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	219,91	0,00	85.997,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40805855600-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	136,75	0,00	85.860,92 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-48913743989-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	144,80	0,00	85.716,12 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-45198662783-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	179,43	0,00	85.536,69 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-27799329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	169,27	0,00	85.367,42 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-22944641786-122023-01,PD,SPLI
IZ	8168-98862970595-24017	179,43	0,00	85.187,99 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	24017	136,77	0,00	85.051,22 P	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	318,34	0,00	84.734,88 P	20.03.24	20.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23	309,77	0,00	84.425,11 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 01/24	306,96	0,00	84.118,15 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23	316,19	0,00	83.799,96 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
OT	8168 2024-2026	63.681,23	0,00	20.118,73 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	53 24081	2.853,93	0,00	17.264,80 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ	53 24083	1.205,54	0,00	16.059,26 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ	53 24083	5.777,82	0,00	10.281,84 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	883,39	11.165,03 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	7.854,53	19.019,56 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	2.512,77	21.532,33 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035	Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	15,00	0,00	21.517,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 24054	13,00	0,00	21.504,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	2.505,95	24.010,28 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	11.965,74	35.976,02 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	2.711,95	38.687,97 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035	Plaća 4-2024
IZ	96 24517	6.817,00	0,00	31.870,97 P	17.05.24	17.05.24	IZ 6 5-2	1	IZVOD
IZ	8168-98862970595-24150	62,05	0,00	31.808,92 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Doprinos za MIO Plaća za 4/2024
PL	PLA30052024	0,00	2.302,94	34.111,86 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2420- Doprinos za MIO iz plaća

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. Br.dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.dok. Orig.Dok.	MT	Opis
PL	PLA30052024	0,00	5.520,78	39.632,64 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	353,90	39.986,54 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	5.036,87	45.023,41 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	8168-98862970595-24146	5.072,09	0,00	39.951,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za MIO Plaća za 4/2024
IZ	8168-98862970595-24149	2.510,07	0,00	37.441,25 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za MIO Plaća za 4/2024
IZ	6168-98862970595-24059	2.569,85	0,00	34.871,40 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za MIO I. Plaća za 1/2024
IZ	8168-98862970595-24119	3.043,32	0,00	31.828,08 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Doprinos za MIO I. Plaća za 3/2024
IZ	8168-98862970595-24089	3.239,65	0,00	28.588,43 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Doprinos za MIO I. Plaća za 2/2024
IZ	119 8168 KT	71,00	0,00	26.517,43 P	11.06.24	11.06.24	IZ 19 6-3	1	IZVOD
PL	PLA29062024	0,00	2.323,62	30.841,05 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	5.518,77	36.359,82 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	385,50	36.745,32 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	4.642,05	41.387,37 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024	Plaća 6-2024
IZ	139 24185	5.390,77	0,00	35.996,60 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	1.903,60	37.900,20 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	5.490,41	43.390,61 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024	Plaća 7-2024
IZ	8168-98862970595-24152	9.333,88	0,00	34.056,73 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Doprinos za MIO I. Plaća za 4/2024
PL	PLA31072024	0,00	740,50	34.797,23 P	31.07.24	31.07.24	PL 6 A31072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	6.192,30	40.989,53 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ	8168-98862970595-24213	5.127,55	0,00	35.861,98 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Doprinos za MIO Plaća za 6/2024
PL	PLA31082024	0,00	2.644,10	38.506,08 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001	Plaća 8-2024
PL	PLA31082024	0,00	11.217,71	49.723,79 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	6.466,80	0,00	43.256,99 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	209 24244	510,05	0,00	42.746,94 P	16.09.24	16.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	1.909,98	44.656,92 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	5.134,23	49.791,15 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	740,50	50.531,65 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	5.667,05	56.198,70 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	224 24274/0624	6.699,80	0,00	49.498,90 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
PL	PLA31102024	0,00	2.650,47	52.149,37 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	11.040,48	63.189,85 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	740,50	63.930,35 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	5.667,05	69.597,40 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	623,02	70.220,42 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	5.246,48	75.466,90 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21166	0,00	322,91	75.789,81 P	31.12.24	31.12.24	PL 16 NP-1 2021-2022		JOPPO NP-1
PL	21196	0,00	885,97	76.675,78 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	134,05	76.809,83 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	669,12	77.478,95 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22268	0,00	617,41	78.096,36 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	3.351,89	81.448,25 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2420- Doprinos za MIO iz plaća

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PL	22227	0,00	686,54	82.134,79 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	3.030,24	85.165,03 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	1.528,95	86.693,98 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**139.494,89**	**156.766,20**	**17.271,31 P**					
U K U P N O		**139.494,89**	**226.188,87**	**86.693,98 P**					

2422- Doprinos za MIO II. stup OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	12.243,72	**12.243,72 P**					
IZ	2 23334 vujičić	8,69	0,00	12.234,03 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	2 23365 vujičić	125,14	0,00	12.108,89 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	18 23362	1.091,72	0,00	11.017,17 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024	0,00	205,42	11.222,59 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	1.337,17	12.559,76 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	814,15	13.373,91 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ	27 2335	2.300,00	0,00	11.073,91 P	05.02.24	05.02.24	IZ 2 2	0	IZVOD
PL	PLA29022024	0,00	263,14	11.337,05 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	1.486,10	12.823,15 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	749,83	13.572,98 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	13.520,65 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929626-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	53,05	0,00	13.467,60 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404218-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	53,05	0,00	13.414,55 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	53,05	0,00	13.361,50 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	57,70	0,00	13.303,80 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	47,31	0,00	13.256,49 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	13.204,16 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	63,50	0,00	13.140,66 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	13.088,33 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	13.036,00 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29650461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	12.983,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	12.931,34 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40787207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	12.879,01 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2422- Doprinos za MIO II. stup

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DokDat.	DatDos.	Sifra partn.	MT	Opis
IZ	2283-98862970595-24017	51,62	0,00	12.827,39 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009985727-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	58,41	0,00	12.768,98 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	52,33	0,00	12.716,65 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-48913743989-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	54,12	0,00	12.662,53 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-45196662783-122023-01,PD,SPLI
IZ	2283-98862970595-24017	59,58	0,00	12.602,97 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-22944641786-122023-01,PD,SPLI
IZ	24017	52,34	0,00	12.550,63 P	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	105,45	0,00	12.445,18 P	20.03.24	20.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23	103,26	0,00	12.341,92 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 01/24	102,32	0,00	12.239,60 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23	106,07	0,00	12.133,53 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
OT	2283 2024-2026	6.406,14	0,00	5.727,39 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	53 24081	752,83	0,00	4.974,56 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	265,30	5.239,86 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	1.378,48	6.616,34 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	728,45	7.344,79 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035	Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	12,00	0,00	7.332,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 24054	12,00	0,00	7.320,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	202,82	7.523,61 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	1.730,48	9.254,07 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	728,45	9.982,52 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035	Plaća 4-2024
IZ	96 24517	1.370,00	0,00	8.612,52 P	17.05.24	17.05.24	IZ 6 5-2	1	IZVOD
IZ	2283-98862970595-24150	35,45	0,00	8.577,07 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Dop. za MIO II stup Plaća za 4/2024
PL	PLA30052024	0,00	169,60	6.748,67 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	709,54	9.458,21 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	94,58	9.550,79 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	966,93	10.517,72 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	2283-98862970595-24148	1.034,83	0,00	9.483,09 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Dop. za MIO II stup Plaća za 4/2024
IZ	2283-98862970595-24149	726,45	0,00	8.754,64 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Dop. za MIO II stup Plaća za 4/2024
IZ	2283-98862970595-24059	327,05	0,00	8.427,59 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Dop. za MIO II stup Plaća za 1/2024
IZ	2283-98862970595-24119	513,66	0,00	7.813,93 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Dop. za MIO II stup Plaća za 3/2024
IZ	2283-98862970595-24089	582,89	0,00	7.331,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Dop. za MIO II stup Plaća za 2/2024
PL	PLA29062024	0,00	171,77	7.502,81 P	28.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	732,46	8.235,27 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	84,00	8.319,27 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	956,35	9.275,62 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024	Plaća 6-2024
IZ	139 24165	1.061,51	0,00	8.214,11 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	143,87	8.357,98 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	852,11	9.010,09 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024	Plaća 7-2024
IZ	2283-98862970595-24152	998,65	0,00	8.011,44 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Dop. za MIO II stup Plaća za 4/2024
PL	PLA31072024	0,00	113,50	8.124,94 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001	Plaća 7-2024

Dana: 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2422- Doprinos za MIO II. stup

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Broj dokum.	MT	Opis
PL	PLA31072024	0,00	1.035,85	9.160,79 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ	2283-98862970595-24213	1.140,35	0,00	8.020,44 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Dop. za MIO II stup Plaća za 6/2024
PL	PLA31082024	0,00	257,37	8.277,81 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001	Plaća 8-2024
PL	PLA31082024	0,00	1.678,99	9.957,80 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	1.149,35	0,00	8.808,45 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	146,00	8.954,45 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	565,30	9.519,75 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	113,50	9.633,25 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	986,35	10.619,60 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	224 24274/0824	1.149,35	0,00	9.470,25 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
PL	PLA31102024	0,00	259,49	9.729,74 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	1.606,33	11.336,07 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	113,50	11.449,57 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	986,35	12.435,92 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	113,50	12.549,42 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	947,33	13.496,75 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21015	0,00	44,68	13.541,43 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	44,88	13.586,31 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	482,78	14.069,09 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	91,67	14.180,76 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	412,59	14.573,35 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	323,70	14.897,05 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**22.240,31**	**24.893,64**	**2.653,33 P**					
U K U P N O		**22.240,31**	**37.137,36**	**14.897,05 P**					

2424- Doprinos za zdr.osig. na plaće OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Broj dokum.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	**65.476,18**	**65.476,18 P**					
IZ	2 23334 vujičić	31,98	0,00	65.446,20 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1	1	
IZ	2 23365 vujičić	412,98	0,00	65.033,22 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1	1	
IZ	19 23362	2.542,00	0,00	62.491,22 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035 1	
PL	PLA31012024	0,00	816,48	63.307,70 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	9.193,27	72.500,97 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	4.138,46	76.639,43 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
PL	PLA29022024	0,00	1.006,97	77.646,40 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	9.599,15	87.245,55 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2424- Doprinos za zdr.osig. na plaće

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br.dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Obr.	Br.dok. Orig.br.	Vrs	Opis
PL	PLA29022024	0,00	3.710,34	90.955,89 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
OT	8486 2024-2026	67.783,31	0,00	23.172,58 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	53 24081	3.760,34	0,00	19.412,24 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ	53	7.581,88	0,00	11.830,36 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	1.014,08	12.844,44 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	9.246,79	22.091,23 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	3.395,09	25.486,32 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035	Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	15,00	0,00	25.471,32 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 24054	15,00	0,00	25.456,32 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	2.489,00	27.945,32 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	12.772,08	40.717,40 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024	Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	3.560,15	44.277,55 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035	Plaća 4-2024
IZ	96 24517	10.689,00	0,00	33.588,55 P	17.05.24	17.05.24	IZ 8 5-2	1	IZVOD
IZ	8486-98862970595-24150	117,00	0,00	33.471,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Doprinos za zdravstveno Plaća za 4/2
PL	PLA30052024	0,00	1.913,19	35.384,74 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	5.140,02	40.524,76 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	451,42	40.976,18 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	6.275,92	47.252,10 P	31.05.24	31.05.24	PL 5 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	8486-98862970595-24148	6.602,10	0,00	40.650,00 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za zdravstveno Plaća za 4/2
IZ	8486-98862970595-24149	3.393,60	0,00	37.256,40 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za zdravstveno Plaća za 4/2
IZ	8486-98862970595-24059	2.389,92	0,00	34.868,48 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Doprinos za zdravstveno Plaća za 1/2
IZ	8486-98862970595-24119	2.934,47	0,00	31.932,01 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Doprinos za zdravstveno Plaća za 3/2
IZ	8486-98862970595-24089	3.153,56	0,00	28.778,45 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115		Doprinos za zdravstveno Plaća za 2/2
IZ	119 8486 KT	19,00	0,00	28.759,45 P	11.06.24	11.06.24	IZ 19 6-3	1	IZVOD
PL	PLA29062024	0,00	1.920,32	30.679,77 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	5.157,25	35.837,02 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	415,80	36.252,82 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001	Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	5.927,98	42.180,78 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024	Plaća 6-2024
IZ	139 24185	6.727,34	0,00	35.453,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	1.498,26	36.951,70 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	5.067,56	42.019,26 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024	Plaća 7-2024
IZ	8486-98862970595-24152	8.459,33	0,00	33.559,93 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Doprinos za zdravstveno Plaća za 4/2
PL	PLA31072024	0,00	704,55	34.264,48 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	6.292,81	40.557,09 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ	8486-98862970595-24213	6.443,76	0,00	34.113,33 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 193 8-1		Doprinos za zdravstveno Plaća za 6/2
PL	PLA31082024	0,00	2.449,40	36.562,73 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001	Plaća 8-2024
PL	PLA31082024	0,00	10.962,57	47.525,30 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	6.597,86	0,00	40.927,44 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	209 24244	420,97	0,00	40.506,47 P	16.09.24	16.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2424- Doprinos za zdr.osig. na plaće

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Ostalo Orig. broj	MT	Opis
PL	PLA29092024	0,00	1.505,26	42.011,75 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	4.702,11	46.713,86 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	704,55	47.418,41 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	5.766,26	53.184,67 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	224 24274/0824	6.797,51	0,00	46.387,16 P	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
PL	PLA31102024	0,00	2.399,07	48.786,23 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	10.710,81	59.497,04 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	704,55	60.201,59 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	5.766,26	65.967,85 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	628,05	66.595,90 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	5.637,48	72.233,38 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21166	0,00	266,41	72.499,79 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21196	0,00	730,93	73.230,72 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	147,46	73.378,18 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	589,01	73.967,19 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22288	0,00	509,36	74.476,55 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	3.186,28	77.662,83 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	642,02	78.304,85 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	2.840,20	81.145,05 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	1.523,17	82.668,22 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**146.887,91**	**164.077,95**	**17.190,04 P**					
U K U P N O		**146.887,91**	**229.556,13**	**82.668,22 P**					

2426-0001 2420 UPR.NAGODBA OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Ostalo Orig. broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
OT	8168 2024-2026	0,00	66.879,52	66.879,52 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	81	2.865,63	0,00	66.013,89 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036	IZVOD
OT	UP.NAG.KAMATE 04/24	4,35	0,00	66.009,54 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036	8160 MIO I ULBO
IZ	106 II ANUIT.	2.869,98	0,00	63.139,56 P	28.05.24	28.05.24	IZ 6 5-2	036	IZVOD
IZ	134 MJ.ANU	2.869,98	0,00	60.269,58 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036	IZVOD
IZ	8168-98862970595-24208	2.869,98	0,00	57.399,60 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036	Doprinos za MIO MJESECNI ANUITET
IZ	8188-98862970595-24239	2.869,98	0,00	54.529,62 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036	Doprinos za MIO MJESECNI ANUITET
IZ	222 ANUITET 09	2.869,98	0,00	51.659,64 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
IZ	222 ANUITET 09 Z KTA	30,00	0,00	51.629,64 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2426-0001 2420 UPR.NAGODBA

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Način plaćanja	MT	Opis
U PERIODU	17.249,88	68.879,52	51.629,64 P					
U K U P N O	17.249,88	68.879,52	51.629,64 P					

2426-0002 2422 UPRAVNA NAGODBA OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Način plaćanja	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 2283 2024-2026	0,00	6.929,08	6.929,08 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD	
IZ 81	286,27	0,00	6.640,81 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036 IZVOD	
OT UP.NAG.KAMATE 04/24	0,44	0,00	6.640,37 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036 2283 MIO II ULBO	
IZ 106 II ANUIT.	286,71	0,00	6.351,66 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036 IZVOD	
IZ 134 MJ.ANU	286,71	0,00	6.062,95 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036 IZVOD	
IZ 2283-98862970595-24208	286,71	0,00	5.774,24 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036 Dop. za MIO II stup MJESECNI ANUITET	
IZ 2283-98862970595-24239	286,71	0,00	5.485,53 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036 Dop. za MIO II stup MJESECNI ANUITET	
IZ 222 ANUITET 09	286,71	0,00	5.196,82 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036 IZVOD	
IZ 222 ANUITET 09 Z KTA	12,00	0,00	5.184,82 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036 IZVOD	
U PERIODU	1.744,26	6.929,08	5.184,82 P					
U K U P N O	1.744,26	6.929,08	5.184,82 P					

2426-0003 2424 UPRAVNA NAGODBA OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Način plaćanja	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 8488 2024-2026	0,00	73.961,69	73.961,69 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD	
IZ 81	3.050,22	0,00	70.911,67 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036 IZVOD	
OT UP.NAG.KAMATE 04/24	31,52	0,00	70.880,15 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036 8488 ZDR ULBO	
IZ 106 II ANUIT.	3.081,74	0,00	67.798,41 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036 IZVOD	
IZ 134 MJ.ANU	3.081,74	0,00	64.716,67 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036 IZVOD	
IZ 8488-98862970595-24208	3.081,74	0,00	61.634,93 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036 Doprinos za zdravstveno MJESECNI ANU	
IZ 8488-98862970595-24239	3.081,74	0,00	58.553,19 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036 Doprinos za zdravstveno MJESECNI ANU	
IZ 222 ANUITET 09	3.081,74	0,00	55.471,45 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036 IZVOD	

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2426-0003 2424 UPRAVNA NAGODBA

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kon. Orig.izv.	MT	Opis
IZ	222 ANUITET 09 Z KTA	30,00	0,00	55.441,45 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
U PERIODU		**18.520,44**	**73.961,89**	**55.441,45 P**					
U K U P N O		**18.520,44**	**73.961,89**	**55.441,45 P**					

2429- Obveze za doprin.za zap.invalida OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kon. Orig.izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
IZ	53	280,00	0,00	280,00 D	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ	5118-98862970595	280,00	0,00	560,00 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA
IZ	134	280,00	0,00	840,00 D	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	1	IZVOD
IZ	182	290,00	0,00	1.130,00 D	19.08.24	19.08.24	IZ 22 8	1	IZVOD
IZ	206 INVALIDI	290,00	0,00	1.420,00 D	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	224	290,00	0,00	1.710,00 D	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024	IZVOD
TR	INVALIDI	0,00	1.710,00	0,00 P	31.12.24	31.12.24	TR 43 15		2024 INVALIDI
U PERIODU		**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00 P**					
U K U P N O		**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00 P**					

2430- Obveze za porez na dobitak OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kon. Orig.izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**35.167,54**	**35.167,54 P**					
OT	PD 2023 PU PREDUJAM	12.432,48	0,00	22.735,06 P	27.02.24	27.02.24	OT 8 PD 2023		PD PREDUJAM
OT	KT 2024-2026	0,00	0,00	22.735,06 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PDV
OT	1651 predujmovi 2024	5.572,14	0,00	17.162,92 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	1	PD
IZ	53	4.857,92	0,00	12.305,00 P	26.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
IZ	96	12.305,00	0,00	0,00 P	17.05.24	17.05.24	IZ 8 5-2	1	IZVOD
U PERIODU		**35.167,54**	**0,00**	**35.167,54 D**					
U K U P N O		**35.167,54**	**35.167,54**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2430- Obveze za porez na dobitak

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Boo.	Bl.kon. Orig.br.	MT	Opis

2431- UPRAVNI UGOVOR PD OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Boo.	Bl.kon. Orig.br.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
OT 1651 2024-2026	0,00	14.530,03	14.530,03 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD predujmovi 2024	
IZ 81 PD	599,05	0,00	13.930,98 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036 IZVOD	
OT UP.NAG.KAMATE 04/24	6,37	0,00	13.924,61 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036 1650 PD ULBO	
IZ 106 II ANUIT.	605,42	0,00	13.319,19 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036 IZVOD	
IZ 134 MJ.ANU	605,42	0,00	12.713,77 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036 IZVOD	
OT PDV 01-06	0,00	0,00	12.713,77 P	30.06.24	30.06.24	OT 8 PD 2023	8	
IZ 1651-98862970595	605,42	0,00	12.108,35 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036 Porez na dobit MJESECNI ANUITET	
IZ 1651-98862970595	605,42	0,00	11.502,93 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036 Porezna dobit MJESECNI ANUITET	
IZ 222 ANUITET 09	605,42	0,00	10.897,51 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036 IZVOD	
IZ 222 ANUITET 09 Z KTA	20,00	0,00	10.877,51 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036 IZVOD	
U PERIODU	**3.652,52**	**14.530,03**	**10.877,51 P**					
U K U P N O	**3.652,52**	**14.530,03**	**10.877,51 P**					

2432- Potraživanje za predujmove PD OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Boo.	Bl.kon. Orig.br.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
OT 1651 2024-2026	13.312,33	0,00	13.312,33 D	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD predujmovi	
OT 1651 predujmovi 2024	0,00	13.312,33	0,00 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD	
U PERIODU	**13.312,33**	**13.312,33**	**0,00 P**					
U K U P N O	**13.312,33**	**13.312,33**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2450-0003 ŠUME OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Protu konto	MT	Opis

2450-0003 ŠUME

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Protu konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	1.058,77	1.058,77 P					
IZ 134	1.343,28	0,00	284,51 D	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	1 IZVOD	
IZ 182	150,00	0,00	434,51 D	19.08.24	19.08.24	IZ 22 8	1 IZVOD	
IZ 208 OKF Š	150,00	0,00	584,51 D	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD	
IZ 224	150,00	0,00	734,51 D	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024 IZVOD	
TR ŠUME	0,00	734,51	0,00 P	31.12.24	31.12.24	TR 43 15	2024	
U PERIODU	1.793,28	734,51	1.058,77 D					
U K U P N O	1.793,28	1.793,28	0,00 P					

2460- HGK OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Protu konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,42	0,42 P					
OT 5282 2024-2026	246,27	0,00	245,85 D	28.03.24	28.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036 PD	
IZ 53	144,00	0,00	389,85 D	28.03.24	28.03.24	4	001 IZVOD	
IZ 86	145,00	0,00	534,85 D	17.05.24	17.05.24	IZ 8 5-2	1 IZVOD	
IZ 98862970595	150,00	0,00	684,85 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Članarina HGK	
IZ 134	144,00	0,00	828,85 D	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	1 IZVOD	
IZ 182	145,00	0,00	973,85 D	19.08.24	19.08.24	IZ 22 8	1 IZVOD	
IZ 208 OKF Š	145,00	0,00	1.118,85 D	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD	
IZ 224	145,00	0,00	1.263,85 D	09.10.24	09.10.24	IZ 29 10	024 IZVOD	
TR HGK	0,00	1.263,85	0,00 P	31.12.24	31.12.24	TR 43 15	HGK	
U PERIODU	1.264,27	1.263,85	0,42 D					
U K U P N O	1.264,27	1.264,27	0,00 P					

2461- HGK.-UPRAVNI UGOVOR OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Protu konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2461- HGK.-UPRAVNI UGOVOR

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kon. Suprot.kon.	MT	Opis
OT	5262 2024-2026	0,00	267,90	267,90 P	26.03.24	26.03.24	OT 2 Upravni ugovor	036	PD
IZ	61 HGK	11,08	0,00	256,82 P	29.04.24	29.04.24	IZ 5 4	036	IZVOD
OT	UP.NAG.KAMATE 04/24	0,08	0,00	256,74 P	30.04.24	30.04.24	OT 3 UP.NAG.KAMATE	036	2460 HGK ULBO
IZ	106 II ANUIT.	11,16	0,00	245,58 P	28.05.24	28.05.24	IZ 8 5-2	036	IZVOD
IZ	134 MJ.ANU	11,16	0,00	234,42 P	28.06.24	28.06.24	IZ 19 6-3	036	IZVOD
IZ	98862970595	11,16	0,00	223,26 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	036	HGK MJESECNI ANUITET
IZ	98862970595	11,16	0,00	212,10 P	02.09.24	02.09.24	IZ 27 195	036	HGK MJESECNI ANUITET
IZ	222 ANUITET 09	11,16	0,00	200,94 P	04.10.24	04.10.24	IZ 29 10	036	IZVOD
U PERIODU		**66,96**	**267,90**	**200,94 P**					
U K U P N O		**66,96**	**267,90**	**200,94 P**					

2492- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kon. Suprot.kon.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
IZ	701099-277562-1661202	26,52	0,00	26,52 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		RJ,UP/I 351-02/23-22/1474,ZO,ZAGREB
TR	FOND	0,00	26,52	0,00 P	31.12.24	31.12.24	TR 43 15		ZA ZAS OKOLIŠ
U PERIODU		**26,52**	**26,52**	**0,00 P**					
U K U P N O		**26,52**	**26,52**	**0,00 P**					

Prilog A 8

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	Mj.	Opis
PL	PLA29022024	0,00	4.284,03	317.083,17 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	44.299,56	361.382,73 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	17.954,10	379.336,83 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	378.537,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929626-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	377.729,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404216-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	1.718,05	0,00	376.011,62 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	375.203,89 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85029216169-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	607,73	0,00	374.396,16 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974789583-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	373.588,43 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-95934237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	372.780,70 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	670,01	0,00	371.910,69 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-66498959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	881,71	0,00	371.048,98 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	741,30	0,00	370.307,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	369.506,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	928,95	0,00	368.579,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	367.779,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.980,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29650461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.181,01 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	365.381,58 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40787207837-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	364.582,15 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25364316401-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	363.782,72 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	362.974,99 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-42711358049-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	791,13	0,00	362.183,66 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009985727-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	361.313,65 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	874,98	0,00	360.438,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40805855600-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	359.639,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-46913743969-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	820,19	0,00	358.819,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-45196662783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	358.019,82 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-27799329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	683,28	0,00	357.136,54 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-22944641766-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	356.337,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	63,00	0,00	356.274,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-76966007951-122023-01,PD,SPLI
IZ	MD LITON	736,58	0,00	355.537,53 P	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	1.423,22	0,00	354.114,31 P	20.03.24	20.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23 N MANOJ	1.418,93	0,00	352.695,38 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	K		Opis
IZ	50 IN IZ 01/24 N MANOJ	1.406,02	0,00	351.289,36 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23 N MANOJ	1.431,54	0,00	349.857,82 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	349.083,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.950,00	0,00	347.133,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.188,80	0,00	344.944,75 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	847,69	0,00	344.097,06 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.474,38	0,00	341.822,68 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.145,19	0,00	339.477,49 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.655,93	0,00	336.821,56 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.071,84	0,00	335.749,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	681,00	0,00	335.068,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	334.377,29 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.306,20	0,00	332.071,09 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.878,10	0,00	330.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	6.000,00	0,00	324.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.869,53	0,00	321.323,46 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.875,30	0,00	319.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.000,00	0,00	317.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.060,00	0,00	314.388,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.220,00	0,00	312.168,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.804,00	0,00	308.364,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	307.589,69 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	306.815,22 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	306.103,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	305.329,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.609,40	0,00	302.719,92 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	301.945,45 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	301.234,02 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	300.459,55 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	299.685,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.680,00	0,00	298.005,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	297.230,61 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	296.456,14 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	295.681,67 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	294.907,20 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	294.195,77 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	293.389,78 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	292.583,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.809,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.034,85 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	290.260,38 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Br.Dn	MT	Opis
IZ	53	774,47	0,00	289.485,91 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	288.711,44 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	287.936,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	287.275,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	286.469,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	285.808,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	285.034,51 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	284.323,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	283.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	5.000,00	0,00	278.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	414,09	0,00	278.247,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	2.237,28	0,00	276.010,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53	1.900,00	0,00	274.110,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	742,95	0,00	273.367,76 P	28.03.24	28.03.24	4	001	IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	4.284,03	277.651,79 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	42.902,41	320.554,20 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024	Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	16.556,26	337.110,46 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035	Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	336.335,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.265,00	0,00	334.070,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.163,80	0,00	331.907,19 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	847,69	0,00	331.059,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.963,49	0,00	329.076,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.884,80	0,00	327.191,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.650,62	0,00	324.540,59 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.537,63	0,00	323.002,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	322.341,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	321.630,53 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.295,58	0,00	319.334,95 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.686,45	0,00	317.648,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	6.000,00	0,00	311.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.937,36	0,00	308.709,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.311,00	0,00	307.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.000,00	0,00	305.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.600,00	0,00	302.598,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.764,00	0,00	300.834,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	3.084,00	0,00	297.750,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.975,67 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.201,20 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	295.489,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	294.715,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.355,72	0,00	292.359,58 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto	Dok. broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Tip	Opis
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	291.585,11 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	290.873,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	290.099,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	289.324,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.120,00	0,00	288.204,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	287.430,27 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	286.655,80 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	285.881,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	742,95	0,00	285.138,38 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	284.363,91 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	283.652,48 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.846,49 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.040,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	281.266,03 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	280.491,56 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	279.717,09 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.942,62 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.168,16 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	277.393,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	681,00	0,00	276.732,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	275.926,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	681,00	0,00	275.265,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	274.491,22 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	273.779,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	273.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	5.000,00	0,00	268.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	414,10	0,00	267.704,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.599,27	0,00	266.105,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.900,00	0,00	264.205,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 24054	887,05	0,00	263.518,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.794,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.070,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	261.346,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	260.614,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	259.891,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	259.159,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	258.435,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	257.711,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.987,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.263,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	255.548,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Knj.	Dat.Dos.	Oznaka	Opis
IZ	73 24054	732,00	0,00	254.816,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	254.042,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	253.318,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	252.594,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	251.899,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	251.167,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	250.443,26 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,80	0,00	249.727,66 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	249.003,86 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	248.230,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	247.543,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	782,00	0,00	246.761,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	246.073,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	245.378,05 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	244.682,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	1.496,50	0,00	243.183,64 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	8.649,99	252.033,63 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	55.661,30	307.694,93 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	17.197,22	325.092,15 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
PL	TEREN 01-02-03	0,00	3.079,80	328.171,95 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	327.372,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOMAR ZORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.305,00	0,00	326.067,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.525,20	0,00	324.542,75 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	871,20	0,00	323.671,55 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJASIN BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.884,13	0,00	321.787,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.457,00	0,00	320.330,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.655,93	0,00	317.674,49 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.509,63	0,00	316.164,86 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	694,80	0,00	315.470,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 12/202
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	314.729,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	2.242,48	0,00	312.486,78 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MATANA PAVAO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.799,74	0,00	310.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARČETA GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	6.000,00	0,00	304.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	3.012,60	0,00	301.674,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.390,80	0,00	300.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.000,00	0,00	298.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.080,00	0,00	296.203,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 12/2023

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Valut	Dok.	Dat. Dos.	Broj veze	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	1.527,50	0,00	294.676,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.916,00	0,00	292.760,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća KARABASIL RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	291.958,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća KIŠIĆ SEAD 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	291.157,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća KOCIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	290.353,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća MARTAĆ IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	289.605,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća VOKIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	288.801,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća GEROVIĆ MEHO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.129,10	0,00	286.672,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća PRODAN VINKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	285.868,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	285.127,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća BARILA NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	284.323,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća KUZEVSKI IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	283.524,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.400,00	0,00	282.124,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	281.320,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	280.521,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	279.722,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	776,00	0,00	278.946,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	278.142,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	277.394,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	276.566,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	275.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	274.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	274.135,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća SPREĆAKOVIĆ RADO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	273.336,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	272.537,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	271.736,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	270.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	270.244,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	269.416,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 12/202
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	268.713,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	267.909,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	267.161,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 12/20
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	266.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	5.000,00	0,00	261.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94			Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 12

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	460,71	0,00	261.005,93 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća GOJČETA MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.040,19	0,00	258.965,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.900,00	0,00	257.065,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	600,50	0,00	256.465,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	255.788,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOMAR ZORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	680,69	0,00	255.107,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	254.432,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.745,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJASIN BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.059,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	664,03	0,00	252.375,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	664,03	0,00	251.891,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	251.008,25 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	250.331,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	249.656,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	248.969,65 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	664,03	0,00	248.285,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	247.610,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	248.962,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	246.287,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	245.610,50 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	244.926,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	244.251,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJIĆIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	243.567,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	242.880,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RASEL MD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	242.193,99 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	241.506,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KHAN SADDAM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	240.829,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOCIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	240.142,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MOLLA UJJAL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	239.456,29 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARTAĆ IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	238.769,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MONDOL ALIM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	238.073,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća NAND BRAHMA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	237.386,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	236.699,88 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ALI MD LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	236.013,48 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	235.317,57 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ISLAM AMIRUL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	234.640,37 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	233.953,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RAHMAN ATAIR 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	DtDok	DtDos	Broj	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	233.266,92 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	232.589,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	231.903,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	231.207,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća RAHMAN ATAHAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	230.530,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	667,05	0,00	229.843,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	229.156,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	228.470,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	227.783,31 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća KHALASHI LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	227.106,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	226.428,91 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.742,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.056,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	224.369,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	223.692,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	223.005,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	222.318,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	221.631,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.954,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.276,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	219.590,56 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.913,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.236,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	217.558,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	216.881,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	216.194,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	215.517,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.830,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.143,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	213.466,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.779,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.093,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	211.407,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 3/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	210.729,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 3/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	210.042,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 3/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	209.355,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 3/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	208.659,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 3/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	207.972,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 3/2
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	207.286,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 3/
IZ	40002-98862970595-100	700,95	0,00	206.585,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 3/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.889,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.193,58 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	204.768,87 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	204.091,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	546,53	0,00	203.545,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	202.867,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	202.192,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	201.517,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	200.831,54 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.145,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	199.461,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	664,03	0,00	198.777,08 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	198.093,84 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	197.416,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	196.739,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	196.064,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	666,40	0,00	195.378,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARĆETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	194.694,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	194.019,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	193.344,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	192.669,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	191.991,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	191.307,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	190.632,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	189.948,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	189.262,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	188.585,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.898,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARTAČ IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.212,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 2/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto bruto	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.knj.	Dat.dok.	VT	Opis
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	186.525,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	185.848,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	185.162,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	184.485,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	183.798,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	183.121,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	182.435,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	181.748,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	181.071,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	180.394,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	179.707,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	179.021,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	178.335,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	177.657,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.980,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.303,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	175.617,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.939,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.262,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	173.585,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.908,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.231,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	171.553,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.867,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 2/202
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.181,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 2/202
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	169.494,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 2/202
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	168.817,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 2/202
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	168.131,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 2/
IZ 40002-98862970595-100	414,10	0,00	167.717,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GOJČETA MARKO 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	167.039,85 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.355,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	165.668,77 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RASEL MD 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.981,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KHAN SADDAM 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.294,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MOLLA UJJAL 2/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	163.607,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MONDOL ALIM 2/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta knjiž.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Dat.dok.	Broj dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	162.911,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća NAND BRAHMA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	162.224,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ALI MD LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	161.528,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	160.841,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	160.145,79 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	159.458,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.771,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHALASHI LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.084,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	157.397,59 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	156.681,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.994,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.307,09 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	155.143,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MERCADO EOMUND ASI 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	154.456,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.769,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 2/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.082,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 2/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	152.386,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 2/2
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	151.670,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 2/2
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	151.515,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MERCADO JERVIE GLENN G 2/
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	150.798,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 2/
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	150.643,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MANNAH-BUY ROLDAN BUTIC 2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	149.947,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	149.784,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MELENDRES BENIGNO PANSACA
IZ	40002-98862970595-100	1.383,00	0,00	148.401,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.724,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	147.049,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	146.374,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	886,40	0,00	145.888,12 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.001,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	144.317,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	143.633,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	142.950,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,80	0,00	142.255,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	141.514,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 1/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Temeljni zivek	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Broj	T	Opis
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	140.839,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.153,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	139.469,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.794,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.119,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	137.442,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	136.758,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	136.083,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJIĆIĆ RADOVAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	135.399,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	134.712,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	134.035,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOCIĆ MILAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.349,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARTAĆ IGOR 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	132.662,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	131.976,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	131.299,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	130.612,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	129.935,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	129.249,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	128.571,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.885,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.199,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.521,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	125.844,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	125.158,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	124.471,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	123.785,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.108,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	122.431,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	121.753,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.067,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.390,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.713,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.035,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	118.358,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	694,60	0,00	117.664,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Broj dok.		Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.986,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	116.283,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.597,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	666,40	0,00	114.910,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 1/202
IZ	40002-98862970595-100	694,80	0,00	114.216,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.529,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 1/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	113.115,83 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GOJČETA MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.438,63 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,19	0,00	111.563,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 1/2024
PL	PLA30052024	0,00	7.428,49	118.989,93 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	19.577,89	138.567,82 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	2.036,40	140.804,22 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	29.700,89	170.305,11 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	169.827,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	169.952,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	166.277,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	167.591,51 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	166.905,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.221,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	165.537,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	164.853,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	164.176,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	163.501,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	162.815,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	162.131,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	161.456,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	160.781,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	160.103,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	159.419,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	158.744,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	158.060,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	157.374,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	156.697,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	156.010,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	155.324,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	154.638,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta br.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.Dok.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	153.860,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	153.274,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	152.597,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.910,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	151.224,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	150.547,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	149.870,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	149.183,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	148.497,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.820,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.142,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	146.456,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.779,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.102,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	144.424,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.747,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.070,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	142.384,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	141.697,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	141.020,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.334,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	139.909,41 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GOJČETA MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	139.232,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	138.548,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.861,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RASEL MD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.174,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHAN SADDAM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	136.487,03 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MOLLA UJJAL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	135.799,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MONDOL ALIM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	135.104,07 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NAND BRAHMA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	134.417,02 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ALI MD LITON 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	133.721,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ISLAM AMIRUL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	133.034,06 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RAHMAN ATAIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	132.338,15 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RAHMAN ATAHAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	131.651,10 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.964,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHALASHI LITON 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta bruda	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Dok.datum	Dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.277,00 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	129.589,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.902,90 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.215,85 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	127.528,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.841,75 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.154,70 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 4/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	125.467,65 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 4/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	124.771,74 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 4/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	124.084,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 4/2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	123.388,78 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 4/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	122.692,87 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	121.996,96 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	410,74	0,00	121.586,22 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	205,13	0,00	121.381,09 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUĆKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.371,93	0,00	120.009,16 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	58,74	0,00	119.950,42 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	118.259,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	116.734,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	105,27	0,00	116.629,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARĆETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.300,00	0,00	115.329,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	7,55	0,00	115.322,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	835,44	0,00	114.486,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	34,36	0,00	114.452,33 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,67	0,00	114.331,66 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	342,39	0,00	113.989,27 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	294,47	0,00	113.694,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	833,66	0,00	112.861,14 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	324,03	0,00	112.537,11 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	209,22	0,00	112.327,89 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUĆKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	111.980,96 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	241,99	0,00	111.736,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.685,47	0,00	110.053,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	108.528,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Nalog	Opis
IZ	40002-98662970595-100	700,27	0,00	107.828,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.725,00	0,00	106.103,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	752,08	0,00	105.351,15 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	69,42	0,00	105.281,73 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	338,25	0,00	104.943,48 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	242,02	0,00	104.701,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	325,63	0,00	104.375,83 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,40	0,00	103.753,43 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	102.740,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.098,59	0,00	101.642,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	148,85	0,00	101.493,19 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,02	0,00	101.147,17 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	351,54	0,00	100.795,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	212,19	0,00	100.583,44 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98662970595-100	1.690,47	0,00	98.892,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	97.367,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	895,67	0,00	96.472,30 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.668,10	0,00	94.804,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	725,00	0,00	94.079,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	120,02	0,00	93.959,18 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	484,11	0,00	93.475,07 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	406,52	0,00	93.066,55 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,87	0,00	92.945,88 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98662970595-100	1.412,04	0,00	91.533,84 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	90.521,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	950,47	0,00	89.570,57 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
PL	PLA29062024	0,00	7.497,34	97.067,91 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	19.634,87	116.702,78 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	1.970,84	118.673,62 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	28.941,58	147.615,20 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024 Plaća 6-2024
IZ	139 24185	677,20	0,00	148.938,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	136 24185	675,00	0,00	146.263,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	136 24185	675,00	0,00	145.588,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.901,60 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.215,20 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	143.531,17 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24165	684,03	0,00	142.647,14 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka bol.	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatKnj	Partner	MT	Opis
IZ	138 24185	683,24	0,00	142.163,90 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	141.488,90 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	140.813,90 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	140.127,50 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	139.441,10 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.766,10 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.091,10 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	137.407,07 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.732,07 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	138.048,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	135.370,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	134.684,44 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	886,40	0,00	133.998,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	133.311,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	132.634,44 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	131.948,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	131.270,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	130.584,44 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24165	686,40	0,00	129.898,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24165	677,20	0,00	129.220,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	128.543,64 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.857,24 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.170,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	136 24185	677,20	0,00	126.493,64 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	125.816,44 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	125.130,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24165	677,20	0,00	124.452,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24165	677,20	0,00	123.775,64 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24165	677,20	0,00	123.098,44 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	122.421,24 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	121.744,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	688,40	0,00	121.057,84 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	136 24165	688,40	0,00	120.371,24 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	136 24185	677,20	0,00	119.694,04 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	119.007,64 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	414,10	0,00	118.593,54 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	117.916,34 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	117.232,31 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	139 24165	677,20	0,00	116.555,11 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
IZ	139 24165	677,20	0,00	115.877,91 P	03.07.24	03.07.24	20		024 IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	8.024,77	121.902,68 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024		001 Plaća 7-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Dat.Dok.	Dok.broj	M.T.	Opis
PL	PLA30072024	0,00	19.280,58	141.183,26 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024	Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	141.038,26 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.267,50	0,00	139.770,76 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	713,81	0,00	139.056,95 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	207,21	0,00	138.849,74 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	138.502,81 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.169,77	0,00	137.333,04 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.945,35	0,00	135.387,69 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	206,77	0,00	135.180,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	135.093,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	133.568,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	49,50	0,00	133.519,42 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.002,05	0,00	132.517,37 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	5.315,97	0,00	127.201,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.029,89	0,00	125.171,51 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.000,81	0,00	124.170,70 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,80	0,00	123.347,90 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	495,83	0,00	122.852,07 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.288,50	0,00	121.563,57 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.143,97	0,00	120.439,60 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.445,61	0,00	117.993,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	117.848,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	77,81	0,00	117.771,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	117.687,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	117.547,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.567,90	0,00	115.979,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	135,80	0,00	115.843,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	115.698,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	993,60	0,00	114.704,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.564,86 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	114.477,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	114.332,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	112,00	0,00	114.220,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.080,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.906,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.819,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vr	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Protustavka	Opis
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	113.679,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća SREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.534,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.447,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.302,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	113.282,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.088,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	113.004,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	112.920,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	112.879,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	4.313,60	0,00	108.566,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	848,00	0,00	107.920,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	1.267,68	0,00	106.652,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.215,97	0,00	105.436,43 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
PL	PLA31072024	0,00	3.042,76	108.479,19 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001 Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	27.716,46	136.197,65 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024 Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	135.520,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOMAR ZORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.845,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.170,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.484,05 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUJASIN BRANKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	132.800,02 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	132.152,10 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	131.468,86 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	130.791,66 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 6/202
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	130.143,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MATANA PAVAO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	129.468,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DVORNIK DORIS 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	666,40	0,00	128.782,34 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARČETA GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	128.134,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	127.459,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	126.784,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.107,22 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	125.423,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	124.748,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUJIĆIĆ RADOVAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	124.064,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.386,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOCIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.700,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARTAĆ IGOR 6/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiž.	Datum valute	Broj izvoda	Stavka	Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.014,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.327,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.650,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća PRODAN VINKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	119.964,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.286,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	118.600,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	117.914,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	117.236,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.559,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.873,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.186,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	114.509,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	113.832,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.146,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.466,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.791,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.114,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	110.437,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	109.760,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	109.073,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 6/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	108.387,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 6/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	107.710,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 6/202
IZ	40002-98862970595-100	649,60	0,00	107.060,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 6/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	106.646,46 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća GOJČETA MARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	105.969,26 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	105.285,23 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 6/2024
PL	PLA31082024	0,00	9.493,22	114.778,45 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001	Plaća 8-2024
PL	PLA31082024	0,00	46.248,83	161.025,28 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	822,20	0,00	160.203,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,68	0,00	159.511,20 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	158.769,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	893,60	0,00	157.875,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	157.133,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	773,52	0,00	156.359,84 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	155.595,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	154.671,40 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

IZ	208 24244	742,12	0,00	153.929,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	886,40	0,00	153.042,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	208 24244	1.376,40	0,00	151.666,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	150.742,24 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	150.050,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	208 24244	841,60	0,00	149.208,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	148.466,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.774,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.082,86 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	146.260,66 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	145.434,26 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVDD
IZ	206 24244	841,60	0,00	144.592,66 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	143.766,26 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	142.944,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	142.117,66 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	141.353,46 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	798,40	0,00	140.555,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	139.703,86 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	784,20	0,00	138.939,66 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	138.113,26 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	137.349,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	136.526,86 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	717,80	0,00	135.809,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	134.957,86 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	134.187,46 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	133.417,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.065,60	0,00	132.351,46 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	414,10	0,00	131.937,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	931,20	0,00	131.006,16 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	130.264,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	6.391,19	136.655,25 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	17.889,80	154.545,05 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	3.042,76	157.587,81 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	26.183,86	183.771,67 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	182.949,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOMAR ZORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	182.257,59 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	181.515,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	893,60	0,00	180.621,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJASIN BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	179.879,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	773,52	0,00	179.106,23 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 8/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Br.dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	178.342,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 8/202
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	177.417,79 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MATANA PAVAO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	176.675,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća DVORNIK DORIS 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	888,40	0,00	175.789,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARČETA GORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.376,40	0,00	174.412,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	173.486,63 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	172.796,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	171.955,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	171.213,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	170.521,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	169.829,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	169.007,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KOCIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	168.180,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	167.339,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća PRODAN VINKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	166.512,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	165.690,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	164.864,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	164.099,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	798,40	0,00	163.301,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	162.450,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	161.686,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	160.859,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	160.095,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	159.273,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	717,80	0,00	158.555,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	157.704,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.933,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 8/202
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.163,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 8/202
IZ	40002-98862970595-100	1.065,60	0,00	155.097,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 8/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	154.683,77 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GOJČETA MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	931,20	0,00	153.752,57 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	153.010,45 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 8/2024
PL	PLA31102024	0,00	9.500,00	162.510,45 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001 Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	44.990,04	207.500,49 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024 Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	3.042,76	210.543,25 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001 Plaća 11-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Veza	MT	Opis
PL PLA30112024	0,00	26.183,86	235.727,11 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL PLA31122024	0,00	2.796,83	239.523,94 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL PLA31122024	0,00	26.065,45	265.589,39 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL 21156	0,00	1.033,33	266.622,72 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 21196	0,00	2.635,10	269.457,82 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 21015	0,00	562,30	270.020,12 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 22015	0,00	2.308,11	272.328,23 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 22268	0,00	1.909,25	274.237,48 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 22074	0,00	12.395,08	286.632,56 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 22227	0,00	2.488,55	289.121,11 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 22046	0,00	11.114,18	300.235,29 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL 21159	0,00	6.184,30	306.419,59 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU	**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**					
U K U P N O	**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**					

2301- Obveze ze plaću u naravi OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Veza	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	999,83	999,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**999,83**	**999,83 P**					
U K U P N O	**0,00**	**999,83**	**999,83 P**					

2302- Obveze prema zap.paušal prehrana OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Veza	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	5.542,00	5.542,00 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PL PL 11/24 HR	5.542,00	0,00	0,00 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ 137	300,00	0,00	300,00 D	01.07.24	01.07.24	20	024	IZVOD
U PERIODU	**5.842,00**	**5.542,00**	**300,00 D**					
U K U P N O	**5.842,00**	**5.542,00**	**300,00 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2302- Obveze prema zap.paušal prehrana

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom. veze/kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,00	627,01	627,01	P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	627,01	627,01	P					
U K U P N O	0,00	627,01	627,01	P					

2304- Nadoknade plaća koje se refgundiraju od drža. inst OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom. veze/kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,00	627,01	627,01	P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	627,01	627,01	P					
U K U P N O	0,00	627,01	627,01	P					

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr. OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom. veze/kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	557,90	0,00	557,90	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	86,27	0,00	644,17	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 38 NAGRADA	50,00	0,00	694,17	D	19.02.24	19.02.24	IZ 2 2	024	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	944,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.194,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.444,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.694,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.944,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.194,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.444,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.694,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.944,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.194,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.444,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.694,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.944,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.194,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.444,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.694,17	D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok	Dat.knj	Broj	MT	Opis
IZ	43	250,00	0,00	4.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA	0,00	7.000,00	694,17 D	26.02.24	26.02.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	64 PREHRANA	6.000,00	0,00	6.694,17 D	10.04.24	10.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA	0,00	6.000,00	694,17 D	10.04.24	10.04.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	40002-98862970595-210	531,00	0,00	1.225,17 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	233,65	0,00	1.458,82 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	2.106,64 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	637,20	0,00	2.743,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	392,94	0,00	3.136,78 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ŠAGOVNOVIČ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	615,96	0,00	3.752,74 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	722,16	0,00	4.474,90 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	5.122,72 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	276,12	0,00	5.398,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	637,20	0,00	6.036,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUJIĆIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	74,34	0,00	6.110,38 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	6.758,20 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	870,84	0,00	7.629,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	711,54	0,00	8.340,58 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ČEPIČ BOGDAN 3/2024
PL	TEREN 01-03/2024	0,00	7.646,41	694,17 D	05.06.24	05.06.24	PL 5 A05062024-teren	024	TERENSKI 01-03-2024
OT	USKL.23	0,00	694,17	0,00 P	10.09.24	10.09.24	OT 17		DIREKTOR
U PERIODU		**21.340,58**	**21.340,58**	0,00 P					
U K U P N O		**21.340,58**	**21.340,58**	0,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0002 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.bez.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis

2305-0002 ZDENKO DVORNIK

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.bez.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	22.319,56	22.319,56 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	0,00	3.449,01	25.768,57 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 18-01-24	0,00	26,54	25.795,11 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1		DVORNIK
OT USKL.23	694,17	0,00	25.100,94 P	10.09.24	10.09.24	OT 17		DIREKTOR
OT USKL.2134	1.998,28	0,00	23.101,66 P	10.09.24	10.09.24	OT 17 USKL.23		DIREKTOR
U PERIODU	**2.693,43**	**25.795,11**	**23.101,68 P**					
U K U P N O	**2.693,43**	**25.795,11**	**23.101,68 P**					

2305-0003 GORAN MARČETA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.bez.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.900,19	1.900,19 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**1.900,19**	**1.900,19 P**					
U K U P N O	**0,00**	**1.900,19**	**1.900,19 P**					

2305-0004 KOMAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.bez.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	108,51	108,51 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**108,51**	**108,51 P**					
U K U P N O	**0,00**	**108,51**	**108,51 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0004 KOMAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis

2305-0005 MARINKOVIĆ LJUBINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	280,47	0,00	280,47 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	280,47	0,00	280,47 D					
U K U P N O	280,47	0,00	280,47 D					

2305-0006 NIKOLĆ SAŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	230,53	230,53 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	230,53	230,53 P					
U K U P N O	0,00	230,53	230,53 P					

2305-0007 PLESNIČAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	207,72	207,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	207,72	207,72 P					
U K U P N O	0,00	207,72	207,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0007 PLESNIČAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Br. ispr.	MT	Opis

2305-0008 BOVAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Br. ispr.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	6,37	6,37 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	6,37	6,37 P					
U K U P N O	0,00	6,37	6,37 P					

2305-0009 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Br. ispr.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	7.484,36	7.484,36 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	7.484,36	7.484,36 P					
U K U P N O	0,00	7.484,36	7.484,36 P					

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Br. ispr.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.052,47	3.052,47 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 13-01-24	0,00	131,38	3.183,85 P	21.01.24	21.01.24	PN 1 1		ŠAKOVNOVĆ
U PERIODU	0,00	3.183,85	3.183,85 P					
U K U P N O	0,00	3.183,85	3.183,85 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Mj.	Opis

---

2305-0011 ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Mj.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	20.461,04	20.461,04 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 3-01-2024 PODGORICA	0,00	30,00	20.491,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 9-01-2024 TEREN	0,00	30,00	20.521,04 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	0,00	26,54	20.547,58 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	79,42	0,00	20.466,16 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 11-01-24/3778-101-1	63,90	0,00	20.404,26 P	16.01.24	16.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 11-01-2024	0,00	45,00	20.449,26 P	17.01.24	17.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 15-01-24/5630-101-1	17,35	0,00	20.431,91 P	24.01.24	24.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24	0,00	90,00	20.521,91 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/6260-101-1	60,51	0,00	20.461,40 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/MNE INA	19,99	0,00	20.441,41 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
U PERIODU	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					
U K U P N O	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					

2305-0012 VRANIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Mj.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	2.563,01	2.563,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					
U K U P N O	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0014 SVRKOTA BOJAN OIB: **Od 01.01.2024 Do 31.12.2024**

Opis / br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0014 SVRKOTA BOJAN **Od 01.01.2024 Do 31.12.2024**

Opis / br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	154,31	154,31 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	154,31	154,31 P					
U K U P N O	0,00	154,31	154,31 P					

2305-0015 MLADENOVIĆ MIROSLAV OIB: **Od 01.01.2024 Do 31.12.2024**

Opis / br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	180,90	180,90 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	180,90	180,90 P					
U K U P N O	0,00	180,90	180,90 P					

2305-0016 KOLACNY JAKUB OIB: **Od 01.01.2024 Do 31.12.2024**

Opis / br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.055,79	0,00	1.055,79 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	1.055,79	0,00	1.055,79 D					
U K U P N O	1.055,79	0,00	1.055,79 D					

2305-0017 MARKOVIĆ OIB: **Od 01.01.2024 Do 31.12.2024**

Opis / br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0017 MARKOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	50,17	50,17 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	50,17	50,17 P				
U K U P N O	0,00	50,17	50,17 P				

2305-0018 BULAJIĆ VELIMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	502,62	0,00	502,62 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	502,62	0,00	502,62 D				
U K U P N O	502,62	0,00	502,62 D				

2305-0019 STEVANOVIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	146,11	146,11 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	146,11	146,11 P				
U K U P N O	0,00	146,11	146,11 P				

2305-0020 MIJO GRABOVAC OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	48,44	48,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	48,44	48,44 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0020 MIJO GRABOVAC

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
UKUPNO	0,00	48,44	48,44 P					

2305-0021 DOMBAJ LEOPOLD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	810,61	0,00	810,61 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	810,61	0,00	810,61 D					
UKUPNO	810,61	0,00	810,61 D					

2305-0022 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	35,24	35,24 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	35,24	35,24 P					
UKUPNO	0,00	35,24	35,24 P					

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	391,97	391,97 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	391,97	391,97 P					
UKUPNO	0,00	391,97	391,97 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0024 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	272,02	272,02 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	272,02	272,02 P					
U K U P N O	0,00	272,02	272,02 P					

2305-0025 ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	265,45	0,00	265,45 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	265,45	0,00	265,45 D					
U K U P N O	265,45	0,00	265,45 D					

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	6,54	6,54 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	6,54	6,54 P					
U K U P N O	0,00	6,54	6,54 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Odg.lica	MT	Opis

2305-0027 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Odg.lica	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	166,16	168,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**168,16**	**168,16 P**					
U K U P N O	**0,00**	**168,16**	**168,16 P**					

2305-0028 TEŠOVIĆ MIODRAG OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Odg.lica	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	54,42	0,00	54,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**54,42**	**0,00**	**54,42 D**					
U K U P N O	**54,42**	**0,00**	**54,42 D**					

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Odg.lica	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	37,83	37,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 8-01-2024 TEREN JADROL	0,00	2,26	40,09 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1	Ž TUBIĆ	
U PERIODU	**0,00**	**40,09**	**40,09 P**					
U K U P N O	**0,00**	**40,09**	**40,09 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

2305-0030 RADOVAN VUJIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	0,00	62,70	62,70 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	**0,00**	**62,70**	**62,70 P**			
U K U P N O	**0,00**	**62,70**	**62,70 P**			

2305-0031 MRDAK DRAŽEN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	80,96	0,00	80,96 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	**80,96**	**0,00**	**80,96 D**			
U K U P N O	**80,96**	**0,00**	**80,96 D**			

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	0,00	235,72	235,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	**0,00**	**235,72**	**235,72 P**			
U K U P N O	**0,00**	**235,72**	**235,72 P**			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis

2305-0033 RADOVAN KARABASIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	280,38	280,38 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	280,38	280,38 P					
U K U P N O	0,00	280,38	280,38 P					

2305-0034 GORAN KOSANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	125,29	125,29 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	125,29	125,29 P					
U K U P N O	0,00	125,29	125,29 P					

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	40,88	40,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 6-01-2024 TEREN JADROL	0,00	5,12	46,00 P	06.01.24	06.01.24	PN 1 1		V VULIĆ
U PERIODU	0,00	46,00	46,00 P					
U K U P N O	0,00	46,00	46,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. PNS Datum PNS	MT	Opis

2305-0036 SNJEŽANA IVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. PNS Datum PNS	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		271,42	0,00	271,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		271,42	0,00	271,42 D					
U K U P N O		271,42	0,00	271,42 D					

2305-0037 DRAŽEN MRDAK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. PNS Datum PNS	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	110,16	110,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		0,00	110,16	110,16 P					
U K U P N O		0,00	110,16	110,16 P					

2305-0038 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. PNS Datum PNS	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	266,92	268,92 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 1-01-2024		0,00	30,40	299,32 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MA-OREBIĆ-KO
PN 17-01-24		0,00	30,40	329,72 P	29.01.24	29.01.24	PN 1 1		PRODAN
U PERIODU		0,00	329,72	329,72 P					
U K U P N O		0,00	329,72	329,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0038 PRODAN VINKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis

2305-0039 ERCEGOVIĆ DAMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	94,23	94,23 P	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	94,23	94,23 P					
U K U P N O	0,00	94,23	94,23 P					

2305-0040 DINO KUSIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	69,15	69,15 P	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	69,15	69,15 P					
U K U P N O	0,00	69,15	69,15 P					

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	169,88	0,00	169,88 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	169,88	0,00	169,88 D					
U K U P N O	169,88	0,00	169,88 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vr.	Mj.	Opis

2305-0042 JOSIP PAVLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vr.	Mj.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	93,44	93,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 2-01-2024	0,00	6,60	100,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		ST-KO PAVLOVIĆ
PN 4-01-2024 TEREN	0,00	23,36	123,40 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 7-01-2024 TEREN JADROL	0,00	6,60	130,00 P	08.01.24	08.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 12-01/24/155-1563-12	0,00	23,69	153,69 P	19.01.24	19.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 14-01-24	0,00	24,11	177,80 P	22.01.24	22.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 16-01-24	0,00	23,36	201,16 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
U PERIODU	0,00	201,16	201,16 P					
U K U P N O	0,00	201,16	201,16 P					

2305-0043 IVAN RAJČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vr.	Mj.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	180,90	0,00	180,90 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	180,90	0,00	180,90 D					
U K U P N O	180,90	0,00	180,90 D					

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vr.	Mj.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PTE	0,00	72,58	72,58 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					
U K U P N O	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					

2305-0045 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	364,64	364,64 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					
U K U P N O	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					

2305-0047 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	20,97	0,00	20,97 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 5-01-2024 TEREN JADROL	0,00	130,38	109,41 P	07.01.24	07.01.24	PN 1 1	D KATUŠIĆ	
U PERIODU	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**					
U K U P N O	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**					

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	191,12	0,00	191,12 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**191,12**	**0,00**	**191,12 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tab. Org.vrs.	MT	Opis
UKUPNO	191,12	0,00	191,12 D					

2305-0049 DARKO OREŠIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tab. Org.vrs.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	83,22	83,22 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	83,22	83,22 P					
UKUPNO	0,00	83,22	83,22 P					

2305-0050 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tab. Org.vrs.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	329,33	329,33 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	329,33	329,33 P					
UKUPNO	0,00	329,33	329,33 P					

2305-0051 KIŠIĆ SEAD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tab. Org.vrs.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PN 19-01-24	0,00	42,88	42,88 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1		SEAD KIŠIĆ
PN 19-01-24/7662-101-1	19,99	0,00	22,89 P	01.02.24	01.02.24	PN 1 1		SEAD KIŠIĆ
U PERIODU	19,99	42,88	22,89 P					
UKUPNO	19,99	42,88	22,89 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0051 KIŠIĆ SEAD

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dos.	MT	Opis

---

2308- Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na posao OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dos.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 53 KATUŠIĆ STAN	900,00	0,00	900,00 D	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
U PERIODU	900,00	0,00	900,00 D					
U K U P N O	900,00	0,00	900,00 D					

2308-0002 BOGDAN ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dos.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,98	0,00	55,98 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	55,98	0,00	55,98 D					
U K U P N O	55,98	0,00	55,98 D					

2308-0003 KOLACNY OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dos.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	40,20	0,00	40,20 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	40,20	0,00	40,20 D					
U K U P N O	40,20	0,00	40,20 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2308-0003 KOLACNY

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Pr.km. Oblik kor.	Sklad.	MT	Opis

2330- Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Pr.km. Oblik kor.	Sklad.	MT	Opis	
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**							
PTE		0,00	1.532,96	1.532,96 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca				
IZ	75 KIŠIĆ SEAD	75,57	0,00	1.457,39 P	22.04.24	22.04.24	IZ 5 4		024	IZVOD	
IZ	109 S.CVIJOVIĆ	29,99	0,00	1.427,40 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3		024		
IZ	109 Ž.TUBIĆ	76,89	0,00	1.350,51 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3		024		
IZ	109 J.PAVLOVIĆ	46,60	0,00	1.303,91 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3		024		
TR	10515-21000-150	0,00	2,90	1.306,81 P	31.05.24	31.05.24	TR 21 8		1	POŠT	
TR	11052-21000-12	0,00	9,78	1.316,59 P	07.06.24	07.06.24	TR 21 8		1	POŠT	
IZ	189 KAZNA PEHAR	30,00	0,00	1.286,59 P	27.08.24	27.08.24	IZ 24 8-3		024	IZVOD	
U PERIODU		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**							
U K U P N O		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**							

2330-0002 Dvornik OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Pr.km. Oblik kor.	Sklad.	MT	Opis	
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**							
PTE		0,00	1.351,50	1.351,50 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca				
TR	357-1-1	0,00	83,83	1.435,33 P	09.02.24	09.02.24	TR 3 3		001	BILJ MILA ČIPČIĆ	
TR	466-1-1	0,00	335,32	1.770,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3		001	BILJ MILA ČIPČIĆ	
TR	25-01-1 TURBINA	0,00	2.500,00	4.270,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3		022	TURBO CERVICE	
TR	475-1-1	0,00	335,32	4.605,97 P	22.02.24	22.02.24	TR 3 3		001	BILJ MILA ČIPČIĆ	
TR	402-01-1	0,00	49,50	4.655,47 P	06.03.24	06.03.24	TR 6 4-1		024	SEA POWER	
TR	477-2-67	0,00	947,68	5.603,15 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1		022	AUTO MALL	
TR	1135-1-3	0,00	36,86	5.640,01 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1		024	ČULIĆ	
TR	920-1-2	0,00	180,89	5.820,90 P	24.03.24	24.03.24	TR 6 4-1		024	ČULIĆ	
TR	7437-21000-150	0,00	2,68	5.823,58 P	15.04.24	15.04.24	TR 6 4-1		1	POŠTA	
TR	195589-2236-2	0,00	44,00	5.867,58 P	19.04.24	19.04.24	TR 6 4-1		022	INA	
TR	7097-002102-01	0,00	14,50	5.882,08 P	22.04.24	22.04.24	TR 6 4-1		1	TRAMAX	

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0002 Dvornik

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dosp	Broj	M	Partner
IZ 109	3.354,47	0,00	2.527,81 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
TR 71822-1051-1 ES BROD	0,00	323,75	2.851,36 P	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	INA
TR 2749-1-1 ZD GOT	0,00	22,07	2.873,43 P	30.07.24	30.07.24	TR 15 7 ovr OELFINO,2022	1	BILJ.KATUNAR ZRINSKI
U PERIODU	**3.354,47**	**6.227,90**	**2.873,43 P**					
U K U P N O	**3.354,47**	**6.227,90**	**2.873,43 P**					

2330-0003 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dosp	Broj	M	Partner
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	570,88	570,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 7005 B SVRKOTA	0,00	31,85	602,73 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR 7005 B SVRKOTA	0,00	9,29	612,02 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR 10515-21000-150	0,00	2,90	614,92 P	31.05.24	31.05.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
TR 11052-21000-12	0,00	9,78	624,70 P	07.06.24	07.06.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
U PERIODU	**0,00**	**624,70**	**624,70 P**					
U K U P N O	**0,00**	**624,70**	**624,70 P**					

2330-0005 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dosp	Broj	M	Partner
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	1.262,14	1.262,14 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**1.262,14**	**1.262,14 P**					
U K U P N O	**0,00**	**1.262,14**	**1.262,14 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozivna	MT	Opis

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozivna	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.007,23	3.007,23 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 778-1653-14	0,00	27,88	3.035,11 P	29.04.24	29.04.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 804473343 PLOVILO	0,00	63,71	3.098,82 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024	EUROHERTZ
TR 143616-LUČ.PRISTOJBA	0,00	43,07	3.141,89 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024	EUROHERTZ ČEPIĆ
TR 3399-1653-12 ČEPIĆ	0,00	220,80	3.362,69 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024	JADROLINIJA
TR 3400-1653-12 ČEPIĆ	0,00	268,80	3.631,49 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024	JADROLINIJA
U PERIODU	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**					
U K U P N O	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**					

2330-0007 JELOVAC ZORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozivna	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	198,94	0,00	198,94 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 854-1653-14	0,00	18,88	182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR IZ87 NAKNADA TROŠKOVA	4.000,00	0,00	4.182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	Z JELOVAC
TR 1610-1653-12	0,00	51,98	4.130,08 D	08.05.24	08.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1647-1653-12	0,00	23,36	4.106,72 D	11.05.24	11.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR HRINV-2024-00029005	0,00	220,14	3.886,58 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BOOKING TRANS.LTD
TR STACS-19853	0,00	421,28	3.465,30 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	AUTO BENUSSI
TR 1716-1653-12	0,00	23,36	3.441,94 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 974-1653-14	0,00	11,30	3.430,64 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1754-1653-12	0,00	23,36	3.407,28 D	18.05.24	18.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1012-1653-14	0,00	23,36	3.383,92 D	19.05.24	19.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 05-2024 GOTOVINA	0,00	525,00	2.858,92 D	21.05.24	21.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	JOZIĆ MIODRAG
TR 1814-1653-12	0,00	23,36	2.835,56 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1063-1653-14	0,00	23,36	2.812,20 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1080-1653-14	0,00	23,36	2.788,84 D	23.05.24	23.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1109-1653-14	0,00	23,36	2.765,48 D	24.05.24	24.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1117-1653-14	0,00	11,68	2.753,80 D	25.05.24	25.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3477-1652-13	0,00	4,52	2.749,28 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3476-1652-13	0,00	23,36	2.725,92 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0007 JELOVAC ZORAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Br. dok.	Zaduženje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ekst.	MT	Opis
TR	03/24 04/24 JELOVAC	0,00	996,27	1.729,65 D	27.05.24	27.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	IVANA SKOKANDIĆ
TR	1424-1652-12	0,00	23,36	1.706,29 D	28.05.24	28.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	1938-1653-12	0,00	30,38	1.675,91 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3592-1652-13	0,00	18,46	1.657,45 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
IZ	109 REF.TROŠKOVA	62,35	0,00	1.719,80 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
TR	1470-1652-12	0,00	37,40	1.682,40 D	01.06.24	01.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3651-1652-13	0,00	37,40	1.645,00 D	02.06.24	02.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3744-1652-13	0,00	37,40	1.607,60 D	05.06.24	05.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3773-1652-13	0,00	37,40	1.570,20 D	06.06.24	06.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3835-1652-13	0,00	37,40	1.532,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2449 PL JELOVAC	0,00	627,00	905,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR	3859-1652-13	0,00	37,40	868,40 D	08.06.24	08.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3902-1652-13	0,00	37,40	831,00 D	10.06.24	10.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3939-1652-13	0,00	19,40	811,60 D	11.06.24	11.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2360 PL JELOVAC	0,00	720,00	91,60 D	13.06.24	13.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR	1377-1653-14	0,00	19,40	72,20 D	15.06.24	15.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	349-1-01 ECMC	0,00	323,72	251,52 P	15.06.24	15.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR	1726-1652-12	0,00	19,40	270,92 P	19.06.24	19.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2928-RCS-1 0207-1507	0,00	598,00	868,92 P	05.07.24	05.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR Z JELOVAC
TR	28-1-2 2506-0107 CASH	0,00	1.297,50	2.166,42 P	22.07.24	22.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	OCEAN SUNRISE JELOVAC
TR	640-1-01 ECMC	0,00	91,86	2.258,28 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR	639-1-01 ECMC	0,00	455,58	2.713,86 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
U PERIODU		**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					
U K U P N O		**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Br. dok.	Zaduženje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ekst.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	24,87	24,87 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR	663-21104-103	0,00	2,68	27,55 P	15.01.24	15.01.24	TR 1 1	0	POŠTA
TR	912-21106-102	0,00	2,68	30,23 P	18.01.24	18.01.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
TR	1610-21104-102	0,00	3,30	33,53 P	06.02.24	06.02.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
IZ	109	33,53	0,00	0,00 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU		**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					
U K U P N O		**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2330-0009 ĐURIĆ BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	231,25	0,00	231,25 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 109	89,23	0,00	320,48 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
U PERIODU	**320,48**	**0,00**	**320,48 D**					
U K U P N O	**320,48**	**0,00**	**320,48 D**					

2330-0010 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	109,57	0,00	109,57 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 4113-1601-52/GUME	0,00	5,04	104,53 D	30.04.24	30.04.24	TR 6 4-1	024 JADROLINIJA	
IZ 109	34,84	0,00	139,37 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU	**144,41**	**5,04**	**139,37 D**					
U K U P N O	**144,41**	**5,04**	**139,37 D**					

2330-0011 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
BLA	0,00	1.277,68	1.277,68 P	31.10.24	31.10.24	BLA 3 10 KART.VUJASIN	OSOBNA KARTICA VUJASIN	
BLA	0,00	3.119,79	4.397,47 P	12.11.24	12.11.24	BLA 9 1 VUJASIN CASH	VUJASIN CASH	
BLA	0,00	3.506,15	7.903,62 P	14.11.24	14.11.24	BLA 8 2 KART.VUJASIN	KARTICA VUJASIN	

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0011 VUJASIN BRANKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Br. dok.	Opis
U PERIODU	0,00	7.903,62	7.903,62 P				
U K U P N O	0,00	7.903,62	7.903,62 P				

2330-0012 VUKOMANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Br. dok.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
BLA	0,00	3.668,09	3.668,09 P	24.10.24	24.10.24	BLA 5 KART.VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ OSOB KARTICA
BLA	0,00	1.478,40	5.146,49 P	25.10.24	25.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	1.079,27	6.225,76 P	26.10.24	26.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	1.724,88	7.950,64 P	28.10.24	28.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	960,00	8.910,64 P	29.10.24	29.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ
U PERIODU	0,00	8.910,64	8.910,64 P				
U K U P N O	0,00	8.910,64	8.910,64 P				

2330-0013 DRAGANA STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Br. dok.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
BLA	0,00	750,33	750,33 P	08.10.24	08.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ GOT
BLA	0,00	883,20	1.633,53 P	08.10.24	08.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	2.430,78	4.064,31 P	19.10.24	19.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	6.870,52	10.734,83 P	21.10.24	21.10.24	BLA 6 KART.D.STOJANOVIĆ	DRAGANA STOJANOVIĆ KARTICA
BLA	0,00	1.608,79	12.343,62 P	21.10.24	21.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	D.STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	166,54	12.510,16 P	22.10.24	22.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	D STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	268,80	12.778,96 P	26.10.24	26.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	D STOJANOVIĆ CASH
U PERIODU	0,00	12.778,96	12.778,96 P				
U K U P N O	0,00	12.778,96	12.778,96 P				

Prilog A9

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.stav.	M	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	2.784,54	0,00	2.784,54 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	2.784,54	0,00	2.784,54 D					
U K U P N O	2.784,54	0,00	2.784,54 D					

1301-0003 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.stav.	M	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.176,15	0,00	1.176,15 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	1.176,15	0,00	1.176,15 D					
U K U P N O	1.176,15	0,00	1.176,15 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0003 PRODAN VINKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

1301-0004 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	1.618,96	0,00	1.618,96 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	1.618,96	0,00	1.618,96 D			
U K U P N O	1.618,96	0,00	1.618,96 D			

1301-0005 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	960,50	0,00	960,50 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	960,50	0,00	960,50 D			
U K U P N O	960,50	0,00	960,50 D			

1301-0006 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	606,16	0,00	606,16 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	606,16	0,00	606,16 D			
U K U P N O	606,16	0,00	606,16 D			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0006 PAVLOVIĆ JOSIP

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis

1301-0008 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	5,84	0,00	5,84 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**5,84**	**0,00**	**5,84 D**					
U K U P N O	**5,84**	**0,00**	**5,84 D**					

1301-0009 MARČETA GORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	514,74	0,00	514,74 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**514,74**	**0,00**	**514,74 D**					
U K U P N O	**514,74**	**0,00**	**514,74 D**					

1301-0010 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	615,16	0,00	615,16 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**615,16**	**0,00**	**615,16 D**					
U K U P N O	**615,16**	**0,00**	**615,16 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0010 DORIS DVORNIK

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis

1301-0011 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	815,39	0,00	815,39 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIOOU	**815,39**	**0,00**	**815,39 D**					
U K U P N O	**815,39**	**0,00**	**815,39 D**					

1301-0012 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	519,62	0,00	519,62 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**519,62**	**0,00**	**519,62 D**					
U K U P N O	**519,62**	**0,00**	**519,62 D**					

1301-0013 KARABASIL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	19,92	0,00	19,92 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**19,92**	**0,00**	**19,92 D**					
U K U P N O	**19,92**	**0,00**	**19,92 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0013 KARABASIL

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fam. Orig.kon.	MT	Opis

1301-0014 LEOPOLD DOMBAJ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fam. Orig.kon.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	358,35	0,00	358,35 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**358,35**	**0,00**	**358,35 D**					
U K U P N O	**358,35**	**0,00**	**358,35 D**					

1301-0015 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fam. Orig.kon.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	665,56	0,00	665,56 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**665,56**	**0,00**	**665,56 D**					
U K U P N O	**665,56**	**0,00**	**665,56 D**					

1301-0016 TUBIĆ ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fam. Orig.kon.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	133,52	0,00	133,52 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**133,52**	**0,00**	**133,52 D**					
U K U P N O	**133,52**	**0,00**	**133,52 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0016 TUBIĆ ŽELJKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	MT	Opis

---

1301-0017 NJEGOVAC Ž OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	46,33	0,00	46,33 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	46,33	0,00	46,33 D					
U K U P N O	46,33	0,00	46,33 D					

1301-0018 VUJIĆIĆ RADOVAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	142,67	0,00	142,67 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	142,67	0,00	142,67 D					
U K U P N O	142,67	0,00	142,67 D					

1301-0019 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	474,41	0,00	474,41 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	474,41	0,00	474,41 D					
U K U P N O	474,41	0,00	474,41 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0019 ČEPIĆ BOGDAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok. Dat.	Dat. Dos.	Br. kom. Origkom.	MT	Opis

1301-0020 VULIĆ VLADIMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok. Dat.	Dat. Dos.	Br. kom. Origkom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	61,58	0,00	61,58	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	61,58	0,00	61,58	D					
U K U P N O	61,58	0,00	61,58	D					

1301-0021 PEHAR MATE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok. Dat.	Dat. Dos.	Br. kom. Origkom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	377,82	0,00	377,82	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	377,82	0,00	377,82	D					
U K U P N O	377,82	0,00	377,82	D					

1301-0022 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok. Dat.	Dat. Dos.	Br. kom. Origkom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	291,90	0,00	291,90	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	291,90	0,00	291,90	D					
U K U P N O	291,90	0,00	291,90	D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0022 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

1301-0023 BOSNIĆ MARIO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	18,58	0,00	18,58 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	18,58	0,00	18,58 D			
U K U P N O	18,58	0,00	18,58 D			

1301-0024 CVETKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	417,74	0,00	417,74 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	417,74	0,00	417,74 D			
U K U P N O	417,74	0,00	417,74 D			

1301-0025 ĐURIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	261,86	0,00	261,86 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	261,86	0,00	261,86 D			
U K U P N O	261,86	0,00	261,86 D			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0025 ĐURIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis

---

1301-0026 MARTAČ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	242,62	0,00	242,62 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	242,62	0,00	242,62 D					
U K U P N O	242,62	0,00	242,62 D					

1301-0027 STEVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	142,65	0,00	142,65 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	142,65	0,00	142,65 D					
U K U P N O	142,65	0,00	142,65 D					

1301-0028 PAVLOVIĆ NENAD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ref.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	95,49	0,00	95,49 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	95,49	0,00	95,49 D					
U K U P N O	95,49	0,00	95,49 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0028 PAVLOVIĆ NENAD

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ...	...	MT	...	Opis

1301-0029 MIHAJLOVIĆ S OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ...	...	MT	...	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P							
PTE	186,80	0,00	186,80 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca				
U PERIODU	186,80	0,00	186,80 D							
U K U P N O	186,80	0,00	186,80 D							

1301-0030 KOMAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ...	...	MT	...	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P							
PTE	176,03	0,00	176,03 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca				
U PERIODU	176,03	0,00	176,03 D							
U K U P N O	176,03	0,00	176,03 D							

1301-0031 MLADENOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ...	...	MT	...	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P							
PTE	132,24	0,00	132,24 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca				
U PERIODU	132,24	0,00	132,24 D							
U K U P N O	132,24	0,00	132,24 D							

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0031 MLADENOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

1302-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.498,55	0,00	1.498,55 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	1.498,55	0,00	1.498,55 D					
U K U P N O	1.498,55	0,00	1.498,55 D					

1302-0003 LEOPOLD DOMBAJ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	530,89	0,00	530,89 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	530,89	0,00	530,89 D					
U K U P N O	530,89	0,00	530,89 D					

1302-0004 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	249,39	0,00	249,39 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	249,39	0,00	249,39 D					
U K U P N O	249,39	0,00	249,39 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0004 PAVO MATANA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1302-0005 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	99,28	0,00	99,28 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	99,28	0,00	99,28 D					
U K U P N O	99,28	0,00	99,28 D					

1302-0009 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	623,69	0,00	623,89 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	623,69	0,00	623,89 D					
U K U P N O	623,69	0,00	623,89 D					

1302-0010 BOGDAN ČEPIČ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.425,36	0,00	1.425,36 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	1.425,36	0,00	1.425,36 D					
U K U P N O	1.425,36	0,00	1.425,36 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0010 BOGDAN ČEPIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom.	MT	Opis

1302-0011 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	988,88	0,00	988,88 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	**988,88**	**0,00**	**988,88 D**					
U K U P N O	**988,88**	**0,00**	**988,88 D**					

1302-0012 GRANIĆ IVICA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	75,62	0,00	75,62 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	**75,62**	**0,00**	**75,62 D**					
U K U P N O	**75,62**	**0,00**	**75,62 D**					

1302-0013 MATE PEHAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	806,32	0,00	806,32 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	**806,32**	**0,00**	**806,32 D**					
U K U P N O	**806,32**	**0,00**	**806,32 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101461649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0013 MATE PEHAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Tekst	MT	Opis

1302-0015 KARABASIL RADOVAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Tekst	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	106,18	0,00	106,18 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	106,18	0,00	106,18 D					
U K U P N O	106,18	0,00	106,18 D					

1302-0018 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Tekst	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	185,81	0,00	185,81 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	185,81	0,00	185,81 D					
U K U P N O	185,81	0,00	185,81 D					

1302-0020 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Tekst	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	663,61	0,00	663,61 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 87 NAKN.TR	4.000,00	0,00	4.663,61 D	07.05.24	07.05.24	IZ 7 5-1	024 IZVOD	
TR IZ87 NAKNADA TROŠKOVA	0,00	4.000,00	663,61 D	07.05.24	07.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 Z JELOVAC	
U PERIODU	4.663,61	4.000,00	663,61 D					
U K U P N O	4.663,61	4.000,00	663,61 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0020 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Valuta	MT	Opis

1302-0021 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	351,79	0,00	351,79 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	351,79	0,00	351,79 D					
U K U P N O	351,79	0,00	351,79 D					

1302-0022 MILICA MARUNKIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	600,00	0,00	600,00 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	600,00	0,00	600,00 D					
U K U P N O	600,00	0,00	600,00 D					

1304-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	59,48	0,00	59,48 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	59,48	0,00	59,48 D					
U K U P N O	59,48	0,00	59,48 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0002 SVRKOTA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fiz.	Opis	MT	Opis

1304-0003 TUBIĆ ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fiz.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	15,93	0,00	15,93 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca		
U PERIODU	**15,93**	**0,00**	**15,93 D**						
U K U P N O	**15,93**	**0,00**	**15,93 D**						

1304-0004 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fiz.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	23,89	0,00	23,89 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca		
U PERIODU	**23,89**	**0,00**	**23,89 D**						
U K U P N O	**23,89**	**0,00**	**23,89 D**						

1304-0005 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. fiz.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	124,76	0,00	124,76 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca		
U PERIODU	**124,76**	**0,00**	**124,76 D**						
U K U P N O	**124,76**	**0,00**	**124,76 D**						

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0005 DEJAN VUČKOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Oduz.

1304-0006 MIKAČIĆ ANTONIO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Oduz.
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	124,75	124,75 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	124,75	124,75 P					
U K U P N O	0,00	124,75	124,75 P					

1304-0008 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Oduz.
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	30,00	30,00 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	30,00	30,00 P					
U K U P N O	0,00	30,00	30,00 P					

1304-0009 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Oduz.
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,01	0,00	0,01 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,01	0,00	0,01 D					
U K U P N O	0,01	0,00	0,01 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0009 ŽIŽIĆ ANTE

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis

1304-0010 RADOVIĆ N OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
IZ 124 211/077005 prek.ra	66,36	0,00	66,36 D	17.06.24	17.06.24	IZ 196-3	024 IZVOD
U PERIODU	66,36	0,00	66,36 D				
U K U P N O	66,36	0,00	66,36 D				

1304-0011 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,01	0,00	0,01 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,01	0,00	0,01 D				
U K U P N O	0,01	0,00	0,01 D				

1304-0012 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	0,01	0,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	0,01	0,01 P				
U K U P N O	0,00	0,01	0,01 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0012 ŠAGOVNOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok.	Datknj.	Opis	MT	Opis

1304-0013 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok.	Datknj.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,01	0,00	0,01 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,01**	**0,00**	**0,01 D**					
U K U P N O	**0,01**	**0,00**	**0,01 D**					

1304-0015 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok.	Datknj.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	347,78	0,00	347,78 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 109 STAN	600,00	0,00	947,78 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
IZ 196 najam stan	600,00	0,00	1.547,78 D	03.09.24	03.09.24	IZ 28 9-1	024	IZVOD
U PERIODU	**1.547,78**	**0,00**	**1.547,78 D**					
U K U P N O	**1.547,78**	**0,00**	**1.547,78 D**					

1304-0016 MARČETA GORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok.	Datknj.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	46,46	0,00	46,46 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**46,46**	**0,00**	**46,46 D**					
U K U P N O	**46,46**	**0,00**	**46,46 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0016 MARČETA GORAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kol.	MT	Opis

1304-0018 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kol.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	15,93	0,00	15,93 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	15,93	0,00	15,93 D					
U K U P N O	15,93	0,00	15,93 D					

1304-0019 VULIĆ VLADIMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kol.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	135,00	0,00	135,00 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	135,00	0,00	135,00 D					
U K U P N O	135,00	0,00	135,00 D					

1306- Potraživanja za kr.poz.zaposlenicim GORIVO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kol.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.712,37	0,00	1.712,37 D	01.01.24	01.01.24		PTE 3 ca	
U PERIODU	1.712,37	0,00	1.712,37 D					
U K U P N O	1.712,37	0,00	1.712,37 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306- Potraživanja za kr.poz.zaposlenicim GORIVO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

1306-0002 BOGDAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok.dat.	Val.dat.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P				
PTE	2.524,74	0,00	2.524,74	D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 4131-101-1	53,65	0,00	2.578,39	D	18.01.24	18.01.24	TR 6 4-1	024 ČEPIĆ
TR 7596-101-1	35,78	0,00	2.614,17	D	01.02.24	01.02.24	TR 6 4-1	024 BOGDAN
TR 12717-101-1	44,63	0,00	2.658,80	D	22.02.24	22.02.24	TR 6 4-1	024 bogdan
TR 21637-101-1	79,37	0,00	2.738,17	D	27.03.24	27.03.24	TR 6 4-1	024 BOGDAN
TR 22317-101-1	78,42	0,00	2.816,59	D	29.03.24	29.03.24	TR 6 4-1	024 BOGDAN
TR 24326-101-1	81,18	0,00	2.897,77	D	04.04.24	04.04.24	TR 6 4-1	024 BOGDAN
TR 29745-2051-1	68,26	0,00	2.966,03	D	07.04.24	07.04.24	TR 6 4-1	024 INA BOGDAN
TR 26297-101-1	86,93	0,00	3.052,96	D	17.04.24	17.04.24	TR 7 4-2	024 BOGDAN
TR 36298-101-1	53,01	0,00	3.105,97	D	10.05.24	10.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 40380-101-1	40,17	0,00	3.146,14	D	21.05.24	21.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 41549-101-1	85,92	0,00	3.232,06	D	24.05.24	24.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 48037-101-1	68,03	0,00	3.300,09	D	08.06.24	08.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 49334-101-2	52,58	0,00	3.352,67	D	11.06.24	11.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 51776-101-1	51,19	0,00	3.403,86	D	16.06.24	16.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 53069-101-1	47,28	0,00	3.451,14	D	19.06.24	19.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 89159-101-1	66,83	0,00	3.517,97	D	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 70772-101-1	22,87	0,00	3.540,84	D	16.07.24	16.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 77007-101-1	43,50	0,00	3.584,34	D	25.07.24	25.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 90698-101-1	49,22	0,00	3.633,56	D	09.08.24	09.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
TR 126808-101-1	40,37	0,00	3.673,93	D	14.10.24	14.10.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
TR 137232-101-2	59,99	0,00	3.733,92	D	07.11.24	07.11.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
TR 137817-101-1	69,90	0,00	3.803,82	D	09.11.24	09.11.24	TR 39 11KART.VIJASIN	024 BP EUROTANK
TR 139750-101-1	21,45	0,00	3.845,27	D	15.11.24	15.11.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
U PERIODU	**3.845,27**	**0,00**	**3.845,27**	**D**				
U K U P N O	**3.845,27**	**0,00**	**3.845,27**	**D**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0003 KUBA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	80,19	0,00	80,19 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 57998-101-1	43,02	0,00	123,21 D	27.06.24	27.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
U PERIODU	123,21	0,00	123,21 D				
U K U P N O	123,21	0,00	123,21 D				

1306-0003 KUBA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	80,19	0,00	80,19 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 57998-101-1	43,02	0,00	123,21 D	27.06.24	27.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
U PERIODU	123,21	0,00	123,21 D				
U K U P N O	123,21	0,00	123,21 D				

1306-0004 KATUŠIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
TR 139676-101-1	29,20	0,00	29,20 D	15.11.24	15.11.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
U PERIODU	29,20	0,00	29,20 D				
U K U P N O	29,20	0,00	29,20 D				

1306-0005 RADOVIĆ N OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
TR 46357-101-1	30,11	0,00	30,11 D	04.06.24	04.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 131827-101-1	111,53	0,00	141,64 D	22.10.24	22.10.24	TR 35 GOT.D.STOJANOVIĆ	024 BP RADOVIĆ
U PERIODU	141,64	0,00	141,64 D				
U K U P N O	141,64	0,00	141,64 D				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0007 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	Mjesto	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 69237-101-1	50,00	0,00	50,00 D	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 137954-101-1 VINKO	27,20	0,00	77,20 D	09.11.24	09.11.24	TR 39 11KART.VIJASIN	024	BP EUROTANK
U PERIODU	**77,20**	**0,00**	**77,20 D**					
U K U P N O	**77,20**	**0,00**	**77,20 D**					

1306-0007 PRODAN VINKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	Mjesto	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 69237-101-1	50,00	0,00	50,00 D	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 137954-101-1 VINKO	27,20	0,00	77,20 D	09.11.24	09.11.24	TR 39 11KART.VIJASIN	024	BP EUROTANK
U PERIODU	**77,20**	**0,00**	**77,20 D**					
U K U P N O	**77,20**	**0,00**	**77,20 D**					

1306-0009 CVETKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	Mjesto	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	63,94	0,00	63,94 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**63,94**	**0,00**	**63,94 D**					
U K U P N O	**63,94**	**0,00**	**63,94 D**					

1306-0010 BOSNIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	Mjesto	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	134,75	0,00	134,75 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**134,75**	**0,00**	**134,75 D**					
U K U P N O	**134,75**	**0,00**	**134,75 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0011 ĆIRILICA OIB: Od 01.01.2024 Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart.	MT	Opis

1306-0011 ĆIRILICA Od 01.01.2024 Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,22	0,00	55,22 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	55,22	0,00	55,22 D					
U K U P N O	55,22	0,00	55,22 D					

1306-0013 VUJASIN OIB: Od 01.01.2024 Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	490,92	0,00	490,92 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 28298-101-1	64,06	0,00	554,98 D	17.04.24	17.04.24	TR 7 4-2	024	VUJASIN
TR 32508-101-1	71,92	0,00	626,90 D	30.04.24	30.04.24	TR 7 4-2	024	VUJASIN
TR 41707-101-1	62,90	0,00	689,80 D	24.05.24	24.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 59750-2051-1	98,47	0,00	788,27 D	22.06.24	22.06.24	TR 13 6-1	024	INA
TR 70468-101-1	67,21	0,00	855,48 D	16.07.24	16.07.24	TR 22 6-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 77392-101-1	58,22	0,00	913,70 D	25.07.24	25.07.24	TR 22 6-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 83574-101-2	22,77	0,00	936,47 D	06.08.24	06.08.24	TR 25 9	024	BP EUROTANK
TR 136301-101-1	82,27	0,00	1.018,74 D	04.11.24	04.11.24	TR 40 11 CASH VUJASIN		BP EUROTANK
U PERIODU	1.018,74	0,00	1.018,74 D					
U K U P N O	1.018,74	0,00	1.018,74 D					

1306-0014 VUČKOVIĆ DEJAN OIB: Od 01.01.2024 Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	381,78	0,00	381,78 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 8401-101-1	42,91	0,00	424,69 D	04.02.24	04.02.24	TR 6 4-1	024	VUČKOVIĆ
TR 28428-101-1	43,81	0,00	468,50 D	17.04.24	17.04.24	TR 7 4-2	024	VUČKOVIĆ
TR 38620-101-1	46,90	0,00	515,40 D	16.05.24	16.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0014 VUČKOVIĆ DEJAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
TR 50628-101-1	41,43	0,00	556,63 D	14.06.24	14.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 61366-101-1	50,01	0,00	606,64 D	02.07.24	02.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 62626-101-1	42,33	0,00	649,17 D	31.07.24	31.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 98148-101-2	47,01	0,00	696,18 D	17.08.24	17.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
TR 14151-76-1	16,98	0,00	713,16 D	16.10.24	16.10.24	TR 37 11 DOB	024 KAPETAN LUKA
U PERIODU	**713,16**	**0,00**	**713,16 D**				
U K U P N O	**713,16**	**0,00**	**713,16 D**				

1306-0015 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	340,21	0,00	340,21 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 6388-101-1	29,74	0,00	369,95 D	04.02.24	04.02.24	TR 6 4-1	024 ŠAGOVNOVIĆ
TR 27139-101-1	29,08	0,00	399,03 D	13.04.24	13.04.24	TR 7 4-2	024 ŠAGOVNOVIĆ
TR 29704-101-1	53,00	0,00	452,03 D	21.04.24	21.04.24	TR 7 4-2	024 ŠAGOVNOVIĆ
TR 33461-101-1	83,06	0,00	535,09 D	02.05.24	02.05.24	TR 9 5	024 BP EUROTANK
TR 39747-101-1	42,19	0,00	577,28 D	19.05.24	19.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 50236-101-1	64,25	0,00	641,53 D	13.06.24	13.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 95586-101-2	81,85	0,00	723,38 D	15.08.24	15.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
TR 129692-101-2	59,40	0,00	782,78 D	16.10.24	16.10.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
U PERIODU	**782,78**	**0,00**	**782,78 D**				
U K U P N O	**782,78**	**0,00**	**782,78 D**				

1306-0016 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	509,08	0,00	509,08 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 8058-101-1	42,90	0,00	551,98 D	03.02.24	03.02.24	TR 6 4-1	024 SVRKOTA
TR 27141-101-1	43,80	0,00	595,78 D	22.04.24	22.04.24	TR 7 4-2	024 SVRKOTA
TR 32943-101-1	42,70	0,00	638,48 D	01.05.24	01.05.24	TR 9 5	024 BP EUROTANK

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0016 SVRKOTA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Napomena	MT	Opis
TR 38411-101-1	42,30	0,00	680,78 D	18.05.24	18.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 47451-101-1	41,41	0,00	722,19 D	06.06.24	06.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 73583-101-1	65,11	0,00	787,30 D	20.07.24	20.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 137386-101-1	40,80	0,00	828,10 D	07.11.24	07.11.24	TR 40 11 CASH VUJASIN		BP EUROTANK
TR 137953-101-1	65,00	0,00	893,10 D	09.11.24	09.11.24	TR 39 11KART.VIJASIN	024	BP EUROTANK
U PERIODU	**893,10**	**0,00**	**893,10 D**					
U K U P N O	**893,10**	**0,00**	**893,10 D**					

1306-0017 TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Napomena	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	29,71	0,00	29,71 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**29,71**	**0,00**	**29,71 D**					
U K U P N O	**29,71**	**0,00**	**29,71 D**					

1306-0019 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Napomena	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
TR 18115-2040-1	38,96	0,00	38,96 D	05.04.24	05.04.24	TR 6 4-1	024	INA JOSIP
TR 35216-101-1	72,01	0,00	110,97 D	07.05.24	07.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 40194-101-1	42,30	0,00	153,27 D	20.05.24	20.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 45378-101-1	22,68	0,00	175,95 D	01.06.24	01.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 51603-2051-1	62,10	0,00	238,05 D	03.06.24	03.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	INA
TR 59457-2051-1	23,24	0,00	261,29 D	21.06.24	21.06.24	TR 13 6-1	024	INA
TR 77109-101-1	23,70	0,00	284,99 D	25.07.24	25.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 83320-1011	21,83	0,00	306,82 D	01.08.24	01.08.24	TR 23 8-2	024	BP EUROTANK
TR 88396-101-2	30,40	0,00	337,22 D	06.08.24	06.08.24	TR 25 9	024	BP EUROTANK
TR 100348-101-1	22,34	0,00	359,56 D	20.08.24	20.08.24	TR 25 9	024	BP EUROTANK
TR 14150-78-1	16,98	0,00	376,54 D	16.10.24	16.10.24	TR 37 11 DOB	024	KAPETAN LUKA
TR 130215-101-1	21,10	0,00	397,64 D	18.10.24	18.10.24	TR 37 11 DOB	024	BP EUROTANK

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0019 PAVLOVIĆ JOSIP

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat.knj.	Opis	Mj.tr.
TR 134864-101-1	21,56	0,00	419,20 D	31.10.24	31.10.24	TR 37 11 DOB	024 BP EUROTANK
TR 137884-101-1	22,09	0,00	441,29 D	09.11.24	09.11.24	TR 39 11KART.VIJASIN	024 BP EUROTANK
U PERIODU	441,29	0,00	441,29 D				
U K U P N O	441,29	0,00	441,29 D				

1306-0020 JELOVAC OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat.knj.	Opis	Mj.tr.
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
TR 26508-101-1	54,82	0,00	54,82 D	11.04.24	11.04.24	TR 6 4-1	024 JELOVAC
TR 34757-101-1	58,75	0,00	113,57 D	06.05.24	06.05.24	TR 9 5	024 BP EUROTANK
TR 38412-101-1	49,56	0,00	163,13 D	16.05.24	16.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 45171-101-1	41,00	0,00	204,13 D	01.06.24	01.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 62792-101-1	61,01	0,00	265,14 D	05.07.24	05.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 91602-101-1	58,00	0,00	323,14 D	10.08.24	10.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
U PERIODU	323,14	0,00	323,14 D				
U K U P N O	323,14	0,00	323,14 D				

1306-0021 KUZEVSKI OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat.knj.	Opis	Mj.tr.
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	309,13	0,00	309,13 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	309,13	0,00	309,13 D				
U K U P N O	309,13	0,00	309,13 D				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0022 ĐURIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Dat.Dos.	Br.Izv. Orig.Izv.	MT	Opis

1306-0022 ĐURIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Dat.Dos.	Br.Izv. Orig.Izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	107,86	0,00	107,86 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 7302-101-1	53,18	0,00	161,04 D	31.01.24	31.01.24	TR 64-1	024	ĐURIĆ
TR 126716-101-1	54,79	0,00	215,83 D	08.10.24	08.10.24	TR 35 GOT.D.STOJANOVIĆ	024	BP ĐURIĆ
TR 134864-101-1	56,33	0,00	272,16 D	31.10.24	31.10.24	TR 37 11 DOB	024	BP EUROTANK
TR 139661-101-1	65,06	0,00	337,22 D	15.11.24	15.11.24	TR 37 11 DOB	024	BP EUROTANK
U PERIODU	**337,22**	**0,00**	**337,22 D**					
U K U P N O	**337,22**	**0,00**	**337,22 D**					

1306-0023 B KOVAČEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Dat.Dos.	Br.Izv. Orig.Izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	91,25	0,00	91,25 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**91,25**	**0,00**	**91,25 D**					
U K U P N O	**91,25**	**0,00**	**91,25 D**					

1306-0024 MILOVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Dat.Dos.	Br.Izv. Orig.Izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	56,68	0,00	56,68 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**56,68**	**0,00**	**56,68 D**					
U K U P N O	**56,68**	**0,00**	**56,68 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0024 MILOVANOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Tip Dok.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	458,82	0,00	458,82 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 3768-101-1	20,01	0,00	478,83 D	16.01.24	16.01.24	TR 6 4-1	024 STOJANOVIĆ
TR 7231-101-1	57,46	0,00	536,29 D	30.01.24	30.01.24	TR 6 4-1	024 STOJANOVIĆ
TR 30064-101-1	43,92	0,00	580,21 D	22.04.24	22.04.24	TR 7 4-2	024 STOJANOVIĆ
TR 31431-101-1	65,70	0,00	645,91 D	27.04.24	27.04.24	TR 7 4-2	024 STOJANOVIĆ
TR 54084-101-1	41,07	0,00	686,98 D	21.06.24	21.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 57539-101-1	65,81	0,00	752,79 D	21.06.24	21.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 60348-101-2	77,78	0,00	830,57 D	28.07.24	28.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 90990-101-1	99,50	0,00	930,07 D	09.08.24	09.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
U PERIODU	930,07	0,00	930,07 D				
U K U P N O	930,07	0,00	930,07 D				

1306-0025 STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Tip Dok.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	458,82	0,00	458,82 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 3768-101-1	20,01	0,00	478,83 D	16.01.24	16.01.24	TR 6 4-1	024 STOJANOVIĆ
TR 7231-101-1	57,46	0,00	536,29 D	30.01.24	30.01.24	TR 6 4-1	024 STOJANOVIĆ
TR 30064-101-1	43,92	0,00	580,21 D	22.04.24	22.04.24	TR 7 4-2	024 STOJANOVIĆ
TR 31431-101-1	65,70	0,00	645,91 D	27.04.24	27.04.24	TR 7 4-2	024 STOJANOVIĆ
TR 54084-101-1	41,07	0,00	686,98 D	21.06.24	21.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 57539-101-1	65,81	0,00	752,79 D	21.06.24	21.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 60348-101-2	77,78	0,00	830,57 D	28.07.24	28.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 90990-101-1	99,50	0,00	930,07 D	09.08.24	09.08.24	TR 25 9	024 BP EUROTANK
U PERIODU	930,07	0,00	930,07 D				
U K U P N O	930,07	0,00	930,07 D				

1306-0026 MARTAČ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Tip Dok.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
TR 413-101-1	63,48	0,00	63,48 D	02.01.24	02.01.24	TR 6 4-1	024 MARTAČ
U PERIODU	63,48	0,00	63,48 D				
U K U P N O	63,48	0,00	63,48 D				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0027 RISIMOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Org. jed.	MT	Ops

1306-0027 RISIMOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Org. jed.	MT	Ops
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	77,87	0,00	77,87 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	77,87	0,00	77,87 D					
U K U P N O	77,87	0,00	77,87 D					

1306-0029 MARUNKIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Org. jed.	MT	Ops
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	626,55	0,00	626,55 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 4130-101-1	54,23	0,00	680,78 D	18.01.24	18.01.24	TR 6 4-1	024	MARUNKIĆ
TR 8506-101-1	28,50	0,00	709,28 D	05.02.24	05.02.24	TR 6 4-1	024	MARUNKIĆ
TR 38414-101-1	63,21	0,00	772,49 D	16.05.24	16.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 43866-101-1	71,18	0,00	843,67 D	29.05.24	29.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 50185-101-1	65,58	0,00	909,25 D	13.06.24	13.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 66299-101-1	66,53	0,00	975,78 D	10.07.24	10.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 88399-101-2	60,73	0,00	1.036,51 D	06.08.24	06.08.24	TR 25 9	024	BP EUROTANK
TR 134771-101-1	59,62	0,00	1.096,13 D	31.10.24	31.10.24	TR 37 11 DOB	024	BP EUROTANK
U PERIODU	1.096,13	0,00	1.096,13 D					
U K U P N O	1.096,13	0,00	1.096,13 D					

1306-0030 VUKOSAVLJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Org. jed.	MT	Ops
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	157,69	0,00	157,69 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 6463-101-1	27,60	0,00	185,29 D	28.01.24	28.01.24	TR 6 4-1	024	RAJKO VUKOSAVLJEV
U PERIODU	185,29	0,00	185,29 D					
U K U P N O	185,29	0,00	185,29 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0030 VUKOSAVLJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

1306-0031 STEVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	30,12	0,00	30,12 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	30,12	0,00	30,12 D					
U K U P N O	30,12	0,00	30,12 D					

1306-0033 CVIJOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	309,44	0,00	309,44 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 7316-101-1	42,90	0,00	352,34 D	31.01.24	31.01.24	TR 6 4-1	024 CVIJOVIĆ	
TR 24356-101-1	30,00	0,00	382,34 D	04.04.24	04.04.24	TR 6 4-1	024 CVIJOVIĆ	
TR 33480-101-1	30,00	0,00	412,34 D	02.05.24	02.05.24	TR 9 5	024 BP EUROTANK	
U PERIODU	412,34	0,00	412,34 D					
U K U P N O	412,34	0,00	412,34 D					

1306-0034 BOŽOVIĆ P OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	129,88	0,00	129,88 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 5251-101-1	41,37	0,00	171,25 D	22.01.24	22.01.24	TR 6 4-1	024 BOŽOVIĆ	
TR 8055-101-1	75,09	0,00	246,34 D	03.02.24	03.02.24	TR 6 4-1	024 BOŽOVIĆ	

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0034 BOŽOVIĆ P

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br. kase	Opis
TR 28213-101-1	81,63	0,00	307,97 D	10.04.24	10.04.24	TR 6 4-1	024 BOŽOVIĆ
TR 28180-101-2	107,81	0,00	415,78 D	16.04.24	16.04.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 52969-101-1	42,91	0,00	458,69 D	19.06.24	19.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 61859-101-1	73,29	0,00	531,98 D	03.07.24	03.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
U PERIODU	**531,98**	**0,00**	**531,98 D**				
U K U P N O	**531,98**	**0,00**	**531,98 D**				

1306-0036 KRVAVAC LJ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br. kase	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	336,04	0,00	336,04 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 5982-101-1	23,58	0,00	359,62 D	26.01.24	26.01.24	TR 6 4-1	024 KRVAVAC
TR 21723-101-1	76,10	0,00	435,72 D	27.03.24	27.03.24	TR 6 4-1	024 BOGDAN
TR 24192-101-1	69,60	0,00	505,32 D	04.04.24	04.04.24	TR 6 4-1	024 KRVAVAC
TR 31409-101-1	99,91	0,00	605,23 D	27.04.24	27.04.24	TR 7 4-2	024 KRVAVAC
TR 40006-101-1	42,30	0,00	647,53 D	20.05.24	20.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 41715-101-1	70,01	0,00	717,54 D	24.05.24	24.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 46560-101-1	35,81	0,00	753,35 D	09.06.24	09.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 135686-101-1	82,20	0,00	835,55 D	02.11.24	02.11.24	TR 40 11 CASH VUJASIN	BP EUROTANK
U PERIODU	**835,55**	**0,00**	**835,55 D**				
U K U P N O	**835,55**	**0,00**	**835,55 D**				

1306-0037 KOLUNDŽIJA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br. kase	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	451,85	0,00	451,85 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 43667-101-1	41,40	0,00	493,25 D	29.05.24	29.05.24	TR 10 5-1	024 BP EUROTANK
TR 49939-101-1	66,89	0,00	560,14 D	12.06.24	12.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
U PERIODU	**560,14**	**0,00**	**560,14 D**				
U K U P N O	**560,14**	**0,00**	**560,14 D**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0037 KOLUNDŽIJA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

1306-0038 KOMAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 110899-101-1/23	50,00	0,00	50,00 D	02.01.24	02.01.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 26758-1051-1	48,43	0,00	98,43 D	30.03.24	30.03.24	TR 6 4-1	024	KOMAR
TR 33483-101-1	50,00	0,00	148,43 D	02.05.24	02.05.24	TR 9 5	024	BP EUROTANK
TR 88405-101-2	49,91	0,00	198,34 D	06.08.24	06.08.24	TR 25 9	024	BP EUROTANK
TR 128735-101-1	40,01	0,00	238,35 D	08.10.24	08.10.24	TR 35 GOT.D.STOJANOVIĆ	024	BP KOMAR
TR 125717-1051-1	41,10	0,00	279,45 D	03.11.24	03.11.24	TR 40 11 CASH VUJASIN		INA
U PERIODU	279,45	0,00	279,45 D					
U K U P N O	279,45	0,00	279,45 D					

1306-0039 STANOJKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	253,27	0,00	253,27 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 6310-101-1	41,48	0,00	294,75 D	27.01.24	27.01.24	TR 6 4-1	024	STANOJKOVIĆ
TR 28658-101-1	43,62	0,00	338,37 D	18.04.24	18.04.24	TR 7 4-2	024	STANOJKOVIĆ
TR 42844-101-1	41,41	0,00	379,78 D	27.05.24	27.05.24	TR 10 5-1	024	BP EUROTANK
TR 51778-101-1	55,20	0,00	434,98 D	18.06.24	18.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
TR 57539-101-1	50,65	0,00	485,63 D	21.06.24	21.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BP EUROTANK
U PERIODU	485,63	0,00	485,63 D					
U K U P N O	485,63	0,00	485,63 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0040 MLADENOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izm. Opis izm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	77,43	0,00	77,43 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 8059-101-1	58,53	0,00	135,96 D	03.02.24	03.02.24	TR 6 4-1		024 MLADENOVIĆ
U PERIODU	135,96	0,00	135,96 D					
U K U P N O	135,96	0,00	135,96 D					

1306-0040 MLADENOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izm. Opis izm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	77,43	0,00	77,43 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 8059-101-1	58,53	0,00	135,96 D	03.02.24	03.02.24	TR 6 4-1		024 MLADENOVIĆ
U PERIODU	135,96	0,00	135,96 D					
U K U P N O	135,96	0,00	135,96 D					

1306-0041 JOVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izm. Opis izm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	123,31	0,00	123,31 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 6191-101-1	14,19	0,00	137,50 D	04.02.24	04.02.24	TR 6 4-1		024 JOVANOVIĆ
TR 27137-101-2	19,16	0,00	156,66 D	13.04.24	13.04.24	TR 7 4-2		024 JOVANOVIĆ
TR 28473-101-1	66,30	0,00	222,96 D	17.04.24	17.04.24	TR 7 4-2		024 JOVANOVIĆ
U PERIODU	222,96	0,00	222,96 D					
U K U P N O	222,96	0,00	222,96 D					

1306-0042 KIŠIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izm. Opis izm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	181,51	0,00	181,51 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 8537-101-1	42,91	0,00	224,42 D	05.02.24	05.02.24	TR 6 4-1		024 KIŠIĆ
TR 26183-101-1	40,19	0,00	264,61 D	10.04.24	10.04.24	TR 6 4-1		024 KIŠIĆ
TR 46527-101-1	67,62	0,00	332,23 D	04.06.24	04.06.24	TR 22 8-1 RADNICI		024 BP EUROTANK
U PERIODU	332,23	0,00	332,23 D					
U K U P N O	332,23	0,00	332,23 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0042 KIŠIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Veza	Opis

---

1306-0043 KOCEIĆ M OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Veza	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P				
PTE		89,97	0,00	89,97 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 50623-101-1		52,35	0,00	142,32 D	14.06.24	14.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
TR 78637-1051-1		72,50	0,00	214,82 D	25.07.24	25.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 INA
U PERIODU		**214,82**	**0,00**	**214,82 D**				
U K U P N O		**214,82**	**0,00**	**214,82 D**				

1306-0044 DRAGIČEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Veza	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P				
TR 46604-101-1		54,60	0,00	54,60 D	04.06.24	04.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BP EUROTANK
U PERIODU		**54,60**	**0,00**	**54,60 D**				
U K U P N O		**54,60**	**0,00**	**54,60 D**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- **Obveze za neto-plaće i nadoknade OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Opis	Zaduženje	Potražnje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Veza	Mj.tr.	Opis
PRETHODNI SALDO			0,00	0,00	0,00 P					
PTE			0,00	272.912,49	272.912,49 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PL	PL 11/24 HR		0,00	5.542,00	278.454,49 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ	2 23334 vujičić		129,99	0,00	278.324,50 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1	1	
IZ	2 23365 vujičić		1.982,49	0,00	276.342,01 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1	1	
IZ	19 23362 /28 RADNIKA		29.977,08	0,00	246.364,93 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024		0,00	3.559,03	249.923,96 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024		0,00	42.898,91	292.822,87 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024		0,00	19.976,27	312.799,14 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Protukonto	Opis
PL	PLA29022024	0,00	4.284,03	317.083,17 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001 Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	44.299,56	361.382,73 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024 Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	17.954,10	379.336,83 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035 Plaća 2-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	378.537,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-39206929626-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	377.729,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-60214404218-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	1.718,05	0,00	376.011,62 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	375.203,89 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-85029216169-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	374.396,16 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	373.588,43 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-95934237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	372.780,70 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	371.910,69 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-66496959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	861,71	0,00	371.048,98 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	741,30	0,00	370.307,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-12842197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	369.508,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	928,95	0,00	368.579,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	367.779,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.980,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-29650461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.181,01 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	365.381,58 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-40787207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	364.582,15 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-25364316401-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	363.782,72 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	362.974,99 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-42711358049-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	791,13	0,00	362.183,86 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-04009985727-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	361.313,85 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	874,98	0,00	360.438,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-40805855600-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	359.639,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-46913743989-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	820,19	0,00	358.819,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-45196662783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	358.019,82 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-27799329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	883,28	0,00	357.136,54 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-22944841786-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	356.337,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	63,00	0,00	356.274,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-76966007951-122023-01,PD,SPLI
IZ	MD LITON	736,58	0,00	355.537,53 P	19.03.24	19.03.24	4	IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	1.423,22	0,00	354.114,31 P	20.03.24	20.03.24	4	IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23 N MANOJ	1.418,93	0,00	352.695,38 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	M	Opis
IZ	50 IN IZ 01/24 N MANOJ	1.406,02	0,00	351.289,36 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23 N MANOJ	1.431,54	0,00	349.857,82 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	349.083,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.950,00	0,00	347.133,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.188,60	0,00	344.944,75 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	847,69	0,00	344.097,06 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.474,38	0,00	341.622,68 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.145,19	0,00	339.477,49 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.655,93	0,00	336.821,56 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.071,84	0,00	335.749,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	661,00	0,00	335.088,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	334.377,29 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.306,20	0,00	332.071,09 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.878,10	0,00	330.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	6.000,00	0,00	324.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.869,53	0,00	321.323,46 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.875,30	0,00	319.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.000,00	0,00	317.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.060,00	0,00	314.388,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.220,00	0,00	312.168,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.804,00	0,00	308.364,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	307.589,69 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	306.815,22 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	306.103,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	305.329,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.609,40	0,00	302.719,92 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	301.945,45 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	301.234,02 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	300.459,55 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	299.685,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.680,00	0,00	298.005,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	297.230,61 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	296.456,14 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	295.681,67 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	294.907,20 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	294.195,77 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	293.389,78 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	292.583,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.809,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.034,85 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	290.260,38 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Partner	Opis
IZ	53	774,47	0,00	289.485,91 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	288.711,44 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	287.936,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	287.275,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	286.469,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	285.808,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	285.034,51 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	284.323,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	283.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	5.000,00	0,00	278.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	414,09	0,00	278.247,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	2.237,28	0,00	276.010,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	1.900,00	0,00	274.110,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	742,95	0,00	273.367,76 P	28.03.24	28.03.24	4	001 IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	4.284,03	277.651,79 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	42.902,41	320.554,20 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	16.556,26	337.110,46 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035 Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	336.335,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.265,00	0,00	334.070,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.163,80	0,00	331.907,19 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	847,69	0,00	331.059,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.983,49	0,00	329.076,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.884,80	0,00	327.191,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.650,62	0,00	324.540,59 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.537,63	0,00	323.002,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	322.341,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	321.630,53 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.295,58	0,00	319.334,95 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.668,45	0,00	317.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	6.000,00	0,00	311.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.937,36	0,00	308.709,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.311,00	0,00	307.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.000,00	0,00	305.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.600,00	0,00	302.598,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.764,00	0,00	300.834,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	3.084,00	0,00	297.750,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.975,67 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.201,20 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	295.489,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	294.715,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.355,72	0,00	292.359,58 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dok.	Dat. Dok.	Dat. Knj.		
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	291.585,11 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	290.873,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	290.099,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	289.324,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.120,00	0,00	288.204,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	287.430,27 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	286.655,80 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	285.881,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	742,95	0,00	285.138,38 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	284.363,91 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	283.652,48 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.846,49 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.040,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	281.266,03 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	280.491,56 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	279.717,09 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.942,62 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.168,15 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	277.393,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	276.732,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	605,99	0,00	275.926,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	275.265,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	274.491,22 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	273.779,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	273.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	5.000,00	0,00	268.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	414,10	0,00	267.704,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.599,27	0,00	266.105,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.900,00	0,00	264.205,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024	IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	263.518,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.794,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.070,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	261.346,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	260.614,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	259.891,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	259.159,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	258.435,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	257.711,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,60	0,00	256.987,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.263,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	255.548,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Opis	
IZ	73 24054	732,00	0,00	254.818,37 P	18.04.24	18.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	254.042,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	253.318,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	252.594,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	251.899,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	251.167,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	250.443,26 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	249.727,66 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	249.003,86 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	248.230,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	247.543,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	782,00	0,00	246.761,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	246.073,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	245.378,05 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	244.682,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	1.498,50	0,00	243.183,64 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	8.849,99	252.033,63 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	55.861,30	307.894,93 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	17.197,22	325.092,15 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
PL	TEREN 01-02-03	0,00	3.079,80	328.171,95 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	327.372,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOMAR ZORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.305,00	0,00	326.067,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.525,20	0,00	324.542,75 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	871,20	0,00	323.671,55 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJASIN BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.884,13	0,00	321.787,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.457,00	0,00	320.330,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.655,93	0,00	317.674,49 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.509,63	0,00	316.164,86 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	894,60	0,00	315.470,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 12/202
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	314.729,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	2.242,48	0,00	312.486,78 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MATANA PAVAO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.799,74	0,00	310.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARČETA GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	6.000,00	0,00	304.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	3.012,60	0,00	301.674,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.390,80	0,00	300.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.000,00	0,00	298.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.080,00	0,00	296.203,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 12/2023

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta	Vrsta	Opis
IZ	40002-98862970595-100	1.527,50	0,00	294.676,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.916,00	0,00	292.780,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	291.956,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	291.157,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOCIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	290.353,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARTAĆ IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	289.605,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	288.801,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.129,10	0,00	286.672,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća PRODAN VINKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	285.868,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	285.127,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BARILA NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	284.323,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	283.524,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.400,00	0,00	282.124,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	281.320,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	280.521,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	279.722,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	776,00	0,00	278.946,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	278.142,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	277.394,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	626,00	0,00	278.588,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	826,00	0,00	275.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	274.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	274.135,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	273.336,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	272.537,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	271.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	270.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	270.244,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	826,00	0,00	269.418,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 12/202
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	268.713,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	267.909,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	267.161,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 12/20
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	266.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	5.000,00	0,00	261.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 12

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Oznj. br. dok.				Saldo	Dat. knjiž.	Dat. dok.		
IZ	40002-98862970595-100	460,71	0,00	261.005,93 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GOJČETA MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.040,19	0,00	258.965,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.900,00	0,00	257.065,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	600,50	0,00	256.465,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	255.788,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	680,69	0,00	255.107,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	254.432,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.745,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.059,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	252.375,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	251.691,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	251.008,25 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	250.331,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	249.656,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	248.969,65 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	248.285,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	247.610,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	246.962,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	246.287,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	245.610,50 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	244.926,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	244.251,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	243.567,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	242.880,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	242.193,99 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KIŠIČ SEAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	241.506,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	240.829,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	240.142,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	239.456,29 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARTAĆ IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	238.769,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONDOL ALIM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	238.073,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NAND BRAHMA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	237.386,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VOKIČ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	236.699,88 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ALI MD LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	236.013,48 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	235.317,57 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	234.640,37 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	233.953,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto kr. dok.		Duguje	Potražuje		Datum knj.	Datum dok.		Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	233.266,92 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	232.589,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	231.903,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	231.207,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	230.530,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	229.843,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	229.156,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	228.470,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	227.783,31 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHALASHI LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	227.106,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	226.428,91 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.742,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.056,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	224.369,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	223.692,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	223.005,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	222.318,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	221.631,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.954,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.276,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	219.590,56 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.913,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.236,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	217.558,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	216.881,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	216.194,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	215.517,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.830,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.143,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	213.466,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.779,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.093,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	211.407,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 3/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	210.729,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 3/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat. Dos.		Opis
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	210.042,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 3/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	209.355,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 3/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	208.659,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 3/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	207.972,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 3/2
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	207.286,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 3/
IZ	40002-98862970595-100	700,95	0,00	206.585,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 3/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.889,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.193,58 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	204.768,87 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	204.091,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	546,53	0,00	203.545,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	202.867,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	202.192,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	201.517,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.831,54 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.145,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	199.461,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	196.777,08 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	198.093,84 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	197.416,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	196.739,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	196.064,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	195.378,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARĆETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	194.694,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	194.019,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	193.344,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	192.669,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	191.991,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	191.307,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	190.632,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	189.948,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	189.262,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KIŠTIĆ SEAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	188.585,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	666,40	0,00	187.898,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARTAĆ IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	666,40	0,00	187.212,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 2/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje		Dat.dok.	Dat.knj.		Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	186.525,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	185.848,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	185.162,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	184.485,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	183.798,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	183.121,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	182.435,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	181.748,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	181.071,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	180.394,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	179.707,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	179.021,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	178.335,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	177.657,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.980,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.303,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	175.617,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.939,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.262,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	173.585,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.908,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.231,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	171.553,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.867,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.181,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	169.494,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 2/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	168.817,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	168.131,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 2/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	167.717,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	167.039,85 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.355,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	165.668,77 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.981,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.294,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	163.607,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONDOL ALIM 2/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.								
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	162.911,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća NAND BRAHMA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	162.224,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ALI MD LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	161.528,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	160.841,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	160.145,79 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	159.458,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.771,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHALASHI LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.084,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	157.397,59 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	156.681,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.994,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.307,09 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	155.143,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MERCADO EDMUND ASI 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	154.456,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.769,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 2/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.082,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 2/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	152.386,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 2/2
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	151.670,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 2/2
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	151.515,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MERCADO JERVIE GLENN G 2/
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	150.798,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 2/
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	150.643,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MANNAH-BUY ROLDAN BUTIC 2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	149.947,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	149.784,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MELENDRES BENIGNO PANSACA
IZ	40002-98862970595-100	1.363,00	0,00	148.401,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.724,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	147.049,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	146.374,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.688,12 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.001,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VULIČ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	144.317,89 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	664,03	0,00	143.633,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	142.950,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	142.255,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	141.514,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 1/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat. knj.	Oznaka	Opis
IZ	40002-98862970595-100	875,00	0,00	140.839,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.153,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARĆETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	139.469,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.794,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.119,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	137.442,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	136.758,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	136.083,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	135.399,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	134.712,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	134.035,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.349,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARTAČ IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	132.662,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	131.976,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	131.299,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	130.612,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	129.935,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	129.249,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	128.571,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.885,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.199,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.521,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	125.844,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	125.158,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	124.471,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	123.785,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.108,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	122.431,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	121.753,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.067,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.390,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.713,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.035,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	118.358,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,80	0,00	117.664,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Orig.br.dok.	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Stanje	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Veza	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.988,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	116.283,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.597,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	114.910,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 1/202
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	114.216,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.529,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 1/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	113.115,83 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.438,63 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,19	0,00	111.563,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 1/2024
PL	PLA30052024	0,00	7.428,49	118.989,93 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001 Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	19.577,69	138.567,62 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024 Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	2.036,40	140.604,22 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001 Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	29.700,89	170.305,11 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024 Plaća 5-2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	169.627,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.952,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.277,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	167.591,51 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	166.905,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.221,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	165.537,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	164.853,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	164.176,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	163.501,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	162.815,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	162.131,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	161.456,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	160.781,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	160.103,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	159.419,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	158.744,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	158.060,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	668,40	0,00	157.374,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	156.697,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	156.010,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	155.324,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	154.638,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Temelj	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	153.960,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	153.274,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	152.597,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.910,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.224,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	150.547,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	149.870,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	149.183,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	148.497,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.820,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.142,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	146.456,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.779,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.102,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	144.424,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.747,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.070,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	142.384,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	141.697,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	141.020,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.334,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	139.909,41 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća GOJČETA MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	139.232,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	138.548,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.861,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RASEL MD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.174,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHAN SADDAM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	136.487,03 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MOLLA UJJAL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	135.799,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MONDOL ALIM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	135.104,07 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NAND BRAHMA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	134.417,02 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ALI MD LITON 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	133.721,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ISLAM AMIRUL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	867,05	0,00	133.034,06 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN ATAIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	132.338,15 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	131.651,10 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.964,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHALASHI LITON 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	667,05	0,00	130.277,00 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	129.589,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.902,90 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.215,85 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	127.528,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.841,75 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.154,70 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 4/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	125.467,65 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 4/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	124.771,74 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 4/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	124.084,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 4/2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	123.388,78 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 4/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	122.692,87 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	895,91	0,00	121.996,96 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	410,74	0,00	121.586,22 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	205,13	0,00	121.381,09 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.371,93	0,00	120.009,16 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	58,74	0,00	119.950,42 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	118.259,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	116.734,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	105,27	0,00	116.629,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.300,00	0,00	115.329,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PAVLOVIČ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	7,55	0,00	115.322,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	835,44	0,00	114.486,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	34,36	0,00	114.452,33 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUJIČIČ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,67	0,00	114.331,66 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	342,39	0,00	113.989,27 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	294,47	0,00	113.694,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	833,66	0,00	112.861,14 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	324,03	0,00	112.537,11 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	209,22	0,00	112.327,89 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	111.980,96 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	241,99	0,00	111.738,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.685,47	0,00	110.053,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	108.528,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Konto	Opis
IZ	40002-98862970595-100	700,27	0,00	107.826,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.725,00	0,00	106.103,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	752,08	0,00	105.351,15 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	69,42	0,00	105.281,73 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	338,25	0,00	104.943,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	242,02	0,00	104.701,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	325,63	0,00	104.375,83 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,40	0,00	103.753,43 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	102.740,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.098,59	0,00	101.642,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	148,85	0,00	101.493,19 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,02	0,00	101.147,17 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	351,54	0,00	100.795,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	212,19	0,00	100.583,44 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	98.892,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	97.367,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	895,67	0,00	96.472,30 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.668,10	0,00	94.804,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	725,00	0,00	94.079,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	120,02	0,00	93.959,18 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	484,11	0,00	93.475,07 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	408,52	0,00	93.066,55 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,67	0,00	92.945,88 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.412,04	0,00	91.533,64 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	90.521,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	950,47	0,00	89.570,57 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
PL	PLA29062024	0,00	7.497,34	97.067,91 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	19.634,67	116.702,78 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	1.970,84	118.673,62 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	28.941,58	147.615,20 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024 Plaća 6-2024
IZ	139 24185	677,20	0,00	146.938,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	146.263,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	145.588,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.901,60 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.215,20 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	664,03	0,00	143.531,17 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	142.847,14 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.								
IZ	138 24185	883,24	0,00	142.183,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	141.488,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	140.813,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	140.127,50 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	139.441,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.766,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.091,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	137.407,07 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	136.732,07 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	136.048,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	135.370,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	134.684,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	133.998,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	133.311,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	132.634,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	131.948,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	131.270,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	130.584,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	129.898,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	129.220,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	128.543,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.857,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.170,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	126.493,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	125.816,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	125.130,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	124.452,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	123.775,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	123.098,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	122.421,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	121.744,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	121.057,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	120.371,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	119.694,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	119.007,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	414,10	0,00	118.593,54 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	117.916,34 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	117.232,31 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	116.555,11 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	115.877,91 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	6.024,77	121.902,68 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001 Plaća 7-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Vrsta	Konto	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Protukonto	Opis
PL	PLA30072024		0,00	19.280,58	141.183,26 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024 Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100		145,00	0,00	141.038,26 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.267,50	0,00	139.770,76 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		713,81	0,00	139.056,95 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		207,21	0,00	138.849,74 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		346,93	0,00	138.502,81 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.169,77	0,00	137.333,04 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.945,35	0,00	135.387,69 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		206,77	0,00	135.180,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		87,00	0,00	135.093,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100		1.525,00	0,00	133.568,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		49,50	0,00	133.519,42 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.002,05	0,00	132.517,37 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		5.315,97	0,00	127.201,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		2.029,89	0,00	125.171,51 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.000,81	0,00	124.170,70 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		822,80	0,00	123.347,90 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		495,83	0,00	122.852,07 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.268,50	0,00	121.583,57 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.143,97	0,00	120.439,60 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		2.445,81	0,00	117.993,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		145,00	0,00	117.848,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		77,81	0,00	117.771,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		84,00	0,00	117.687,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		140,00	0,00	117.547,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		1.567,90	0,00	115.979,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		135,80	0,00	115.843,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		145,00	0,00	115.698,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		993,80	0,00	114.704,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		140,00	0,00	114.564,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		87,00	0,00	114.477,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		145,00	0,00	114.332,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		112,00	0,00	114.220,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		140,00	0,00	114.080,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		174,00	0,00	113.906,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100		87,00	0,00	113.819,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Dnev.br. dok.	Duguje	Potražuje	Iznos	Dat.Dok	Dat.Dos	Temelj	MT	Opis
IZ 40002-98862970595-100	140,00	0,00	113.679,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.534,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.447,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.302,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RAOIŠA 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	40,60	0,00	113.262,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.088,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	84,00	0,00	113.004,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ 40002-98862970595-100	64,00	0,00	112.920,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ 40002-98862970595-100	40,60	0,00	112.879,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ 40002-98862970595-100	4.313,60	0,00	108.566,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ 40002-98862970595-100	648,00	0,00	107.920,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ 40002-98862970595-100	1.267,66	0,00	106.652,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	1.215,97	0,00	105.436,43 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
PL PLA31072024	0,00	3.042,76	108.479,19 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001	Plaća 7-2024
PL PLA31072024	0,00	27.718,46	136.197,65 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	135.520,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOMAR ZORAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.845,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.170,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.484,05 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUJASIN BRANKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	132.800,02 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	647,92	0,00	132.152,10 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	683,24	0,00	131.468,86 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	130.791,66 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 6/202
IZ 40002-98862970595-100	647,92	0,00	130.143,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MATANA PAVAO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	129.468,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća DVORNIK DORIS 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	128.782,34 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MARČETA GORAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	647,92	0,00	128.134,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	127.459,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	126.784,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.107,22 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	125.423,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	675,00	0,00	124.748,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	884,03	0,00	124.064,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.386,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOCIĆ MILAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.700,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MARTAČ IGOR 6/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Iznos	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Dat. knj.	Broj	Opis
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.014,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 8/2024
IZ 40002-98862970595-100	868,40	0,00	121.327,78 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.650,58 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PRODAN VINKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	119.964,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 8/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.286,98 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	868,40	0,00	118.600,58 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	117.914,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	117.236,98 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.559,78 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.873,38 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.186,98 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	114.509,78 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	113.832,58 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.146,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	877,20	0,00	112.488,98 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.791,78 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.114,58 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	110.437,38 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	109.760,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	666,40	0,00	109.073,78 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 6/202
IZ 40002-98862970595-100	686,40	0,00	108.387,38 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 8/202
IZ 40002-98862970595-100	677,20	0,00	107.710,18 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 6/202
IZ 40002-98862970595-100	649,60	0,00	107.060,58 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 6/
IZ 40002-98862970595-100	414,10	0,00	106.646,48 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GOJČETA MARKO 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	877,20	0,00	105.969,28 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 6/2024
IZ 40002-98862970595-100	684,03	0,00	105.285,23 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 6/2024
PL PLA31082024	0,00	9.493,22	114.778,45 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001 Plaća 8-2024
PL PLA31082024	0,00	46.246,83	161.025,28 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024 Plaća 8-2024
IZ 206 24244	822,20	0,00	160.203,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	691,88	0,00	159.511,20 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	742,12	0,00	158.769,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	893,60	0,00	157.875,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	742,12	0,00	157.133,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	773,52	0,00	156.359,84 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	764,20	0,00	155.595,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD
IZ 206 24244	924,24	0,00	154.671,40 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Vrsta dok.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Dok.	Br.	Opis
IZ	206 24244	742,12	0,00	153.929,26 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	886,40	0,00	153.042,86 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.376,40	0,00	151.666,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	150.742,24 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	150.050,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	149.208,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	148.466,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.774,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.082,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	146.260,66 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	145.434,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	144.592,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	828,40	0,00	143.766,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	142.944,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	142.117,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	141.353,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	798,40	0,00	140.555,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	139.703,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	138.939,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	138.113,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	137.349,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	136.526,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	717,80	0,00	135.809,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	134.957,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	134.187,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	133.417,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.065,60	0,00	132.351,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	414,10	0,00	131.937,38 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	931,20	0,00	131.006,18 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	130.264,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	6.391,19	136.655,25 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	17.889,80	154.545,05 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	3.042,76	157.587,81 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	26.183,86	183.771,67 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	40002-98862970595-100	622,20	0,00	182.949,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOMAR ZORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	182.257,59 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	181.515,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	893,60	0,00	180.621,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJASIN BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	179.879,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	773,52	0,00	179.106,23 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 8/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Org. jed.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Dat. dok.	Vrsta dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	178.342,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 8/202
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	177.417,79 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MATANA PAVAO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	176.675,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća DVORNIK DORIS 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	886,40	0,00	175.789,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARČETA GORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.376,40	0,00	174.412,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	173.488,63 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	172.796,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	171.955,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	171.213,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	170.521,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	169.829,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	169.007,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KOCIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	168.180,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	167.339,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća PRODAN VINKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	166.512,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	165.690,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	164.864,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	164.099,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	798,40	0,00	163.301,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	162.450,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	161.686,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	160.859,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	160.095,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	159.273,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	717,80	0,00	158.555,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	157.704,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.933,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 8/202
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.163,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 8/202
IZ	40002-98862970595-100	1.065,60	0,00	155.097,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 8/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	154.683,77 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća GOJČETA MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	931,20	0,00	153.752,57 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	153.010,45 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 8/2024
PL	PLA31102024	0,00	9.500,00	162.510,45 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001 Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	44.990,04	207.500,49 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024 Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	3.042,76	210.543,25 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001 Plaća 11-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Veza	Opis
PL	PLA30112024	0,00	26.183,86	236.727,11 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024 Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	2.796,83	239.523,94 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001 Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	26.065,45	265.589,39 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024 Plaća 12-2024
PL	21166	0,00	1.033,33	266.622,72 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	21196	0,00	2.835,10	269.457,82 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	562,30	270.020,12 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	2.308,11	272.328,23 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	22288	0,00	1.909,25	274.237,48 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	12.395,08	286.632,56 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	2.488,55	289.121,11 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	11.114,18	300.235,29 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	6.184,30	306.419,59 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022	JOPPD NP-1
U PERIODU		**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**				
U K U P N O		**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**				

2301- Obveze za plaću u naravi OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Veza	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE		0,00	999,83	999,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU		**0,00**	**999,83**	**999,83 P**				
U K U P N O		**0,00**	**999,83**	**999,83 P**				

2302- Obveze prema zap.paušal prehrana OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Veza	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE		0,00	5.542,00	5.542,00 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
PL	PL 11/24 HR	5.542,00	0,00	0,00 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035 Plaća 1-2024
IZ	137	300,00	0,00	300,00 D	01.07.24	01.07.24	20	024 IZVOD
U PERIODU		**5.842,00**	**5.542,00**	**300,00 D**				
U K U P N O		**5.842,00**	**5.542,00**	**300,00 D**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2302- Obveze prema zap.paušal prehrana

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Opis tem.	VR	Opis

2304- Nadoknade plaća koje se refgundiraju od drža. inst OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Opis tem.	VR	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	627,01	627,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	627,01	627,01 P					
U K U P N O	0,00	627,01	627,01 P					

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr. OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem. Opis tem.	VR	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	557,90	0,00	557,90 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	86,27	0,00	644,17 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 38 NAGRADA	50,00	0,00	694,17 D	19.02.24	19.02.24	IZ 2 2	024	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOO
IZ 43	250,00	0,00	2.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	3.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	4.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Broj dok.	Mj. tr.	Opis
IZ	43	250,00	0,00	4.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	5.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	6.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43	250,00	0,00	7.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA	0,00	7.000,00	694,17 D	26.02.24	26.02.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	84 PREHRANA	6.000,00	0,00	6.694,17 D	10.04.24	10.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA	0,00	6.000,00	694,17 D	10.04.24	10.04.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	40002-98862970595-210	531,00	0,00	1.225,17 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	233,65	0,00	1.458,82 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	2.106,64 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	637,20	0,00	2.743,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	392,94	0,00	3.136,78 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	615,96	0,00	3.752,74 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN MARĆETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	722,16	0,00	4.474,90 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	5.122,72 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	276,12	0,00	5.398,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	637,20	0,00	6.036,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	74,34	0,00	6.110,38 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	647,82	0,00	6.758,20 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	870,84	0,00	7.629,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-210	711,54	0,00	8.340,58 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
PL	TEREN 01-03/2024	0,00	7.646,41	694,17 D	05.06.24	05.06.24	PL 5 A05062024-teren	024	TERENSKI 01-03-2024
OT	USKL.23	0,00	694,17	0,00 P	10.09.24	10.09.24	OT 17		DIREKTOR
U PERIODU		**21.340,58**	**21.340,58**	**0,00 P**					
U K U P N O		**21.340,58**	**21.340,58**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0002 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. brm.	MT	Opis

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0002 ZDENKO DVORNIK

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. brm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	22.319,56	22.319,56 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	0,00	3.449,01	25.768,57 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 18-01-24	0,00	26,54	25.795,11 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1	DVORNIK	
OT USKL.23	694,17	0,00	25.100,94 P	10.09.24	10.09.24	OT 17	DIREKTOR	
OT USKL.2134	1.999,26	0,00	23.101,68 P	10.09.24	10.09.24	OT 17 USKL.23	DIREKTOR	
U PERIODU	**2.693,43**	**25.795,11**	**23.101,68 P**					
U K U P N O	**2.693,43**	**25.795,11**	**23.101,68 P**					

2305-0003 GORAN MARČETA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. brm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.900,19	1.900,19 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**1.900,19**	**1.900,19 P**					
U K U P N O	**0,00**	**1.900,19**	**1.900,19 P**					

2305-0004 KOMAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. brm.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	108,51	108,51 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**108,51**	**108,51 P**					
U K U P N O	**0,00**	**108,51**	**108,51 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0004 KOMAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDosp	Opis	MT	Opis

2305-0005 MARINKOVIĆ LJUBINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDosp	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	280,47	0,00	280,47 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**280,47**	**0,00**	**280,47 D**					
U K U P N O	**280,47**	**0,00**	**280,47 D**					

2305-0006 NIKOLĆ SAŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDosp	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	230,53	230,53 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**230,53**	**230,53 P**					
U K U P N O	**0,00**	**230,53**	**230,53 P**					

2305-0007 PLESNIČAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDosp	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	207,72	207,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**207,72**	**207,72 P**					
U K U P N O	**0,00**	**207,72**	**207,72 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0007 PLESNIČAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis

2305-0008 BOVAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	6,37	6,37 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	6,37	6,37 P					
U K U P N O	0,00	6,37	6,37 P					

2305-0009 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	7.484,36	7.484,36 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	7.484,36	7.484,36 P					
U K U P N O	0,00	7.484,36	7.484,36 P					

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.052,47	3.052,47 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 13-01-24	0,00	131,38	3.183,85 P	21.01.24	21.01.24	PN 1 1	ŠAKOVNOVĆ	
U PERIODU	0,00	3.183,85	3.183,85 P					
U K U P N O	0,00	3.183,85	3.183,85 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis

2305-0011 ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	20.461,04	20.461,04 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 3-01-2024 PODGORICA	0,00	30,00	20.491,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 9-01-2024 TEREN	0,00	30,00	20.521,04 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	0,00	26,54	20.547,58 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	79,42	0,00	20.468,16 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 11-01-24/3778-101-1	63,90	0,00	20.404,26 P	16.01.24	16.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 11-01-2024	0,00	45,00	20.449,26 P	17.01.24	17.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 15-01-24/5630-101-1	17,35	0,00	20.431,91 P	24.01.24	24.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24	0,00	90,00	20.521,91 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/6280-101-1	80,51	0,00	20.461,40 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/MNE INA	19,99	0,00	20.441,41 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
U PERIODU	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					
U K U P N O	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					

2305-0012 VRANIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	2.563,01	2.563,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					
U K U P N O	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0014 SVRKOTA BOJAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0014 SVRKOTA BOJAN

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	154,31	154,31 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	154,31	154,31 P				
U K U P N O	0,00	154,31	154,31 P				

2305-0015 MLADENOVIĆ MIROSLAV OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	180,90	180,90 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	180,90	180,90 P				
U K U P N O	0,00	180,90	180,90 P				

2305-0016 KOLACNY JAKUB OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	1.055,79	0,00	1.055,79 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	1.055,79	0,00	1.055,79 D				
U K U P N O	1.055,79	0,00	1.055,79 D				

2305-0017 MARKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0017 MARKOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	50,17	50,17 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	50,17	50,17 P			
U K U P N O	0,00	50,17	50,17 P			

2305-0018 BULAJIĆ VELIMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	502,62	0,00	502,62 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	502,62	0,00	502,62 D			
U K U P N O	502,62	0,00	502,62 D			

2305-0019 STEVANOVIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	146,11	146,11 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	146,11	146,11 P			
U K U P N O	0,00	146,11	146,11 P			

2305-0020 MIJO GRABOVAC OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	48,44	48,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	48,44	48,44 P			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0020 MIJO GRABOVAC

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Br.tema Orig.tem.	MT	Opis
UKUPNO	0,00	48,44	48,44 P					

2305-0021 DOMBAJ LEOPOLD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Br.tema Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	810,61	0,00	810,61 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	810,61	0,00	810,61 D					
UKUPNO	810,61	0,00	810,61 D					

2305-0022 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Br.tema Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	35,24	35,24 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	35,24	35,24 P					
UKUPNO	0,00	35,24	35,24 P					

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Br.tema Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	391,97	391,97 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	391,97	391,97 P					
UKUPNO	0,00	391,97	391,97 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Opis

---

2305-0024 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	272,02	272,02 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	272,02	272,02 P				
U K U P N O	0,00	272,02	272,02 P				

2305-0025 ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	265,45	0,00	265,45 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	265,45	0,00	265,45 D				
U K U P N O	265,45	0,00	265,45 D				

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	6,54	6,54 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	6,54	6,54 P				
U K U P N O	0,00	6,54	6,54 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat. Dok.	Dat. Dos.	Br. kom. Orig. kom.	MT	Opis

2305-0027 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat. Dok.	Dat. Dos.	Br. kom. Orig. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	0,00	168,16	168,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca			
U PERIODU	0,00	168,16	168,16 P						
U K U P N O	0,00	168,16	168,16 P						

2305-0028 TEŠOVIĆ MIODRAG OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat. Dok.	Dat. Dos.	Br. kom. Orig. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	54,42	0,00	54,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca			
U PERIODU	54,42	0,00	54,42 D						
U K U P N O	54,42	0,00	54,42 D						

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat. Dok.	Dat. Dos.	Br. kom. Orig. kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P						
PTE	0,00	37,83	37,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca			
PN 8-01-2024 TEREN JADROL	0,00	2,26	40,09 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1		Ž TUBIĆ	
U PERIODU	0,00	40,09	40,09 P						
U K U P N O	0,00	40,09	40,09 P						

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
U PERIODU	0,00	0,00	0,00 P			
U K U P N O	0,00	0,00	0,00 P			

2305-0030 RADOVAN VUJIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	62,70	62,70 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	62,70	62,70 P			
U K U P N O	0,00	62,70	62,70 P			

2305-0031 MRDAK DRAŽEN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	80,96	0,00	80,96 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	80,96	0,00	80,96 D			
U K U P N O	80,96	0,00	80,96 D			

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	235,72	235,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	235,72	235,72 P			
U K U P N O	0,00	235,72	235,72 P			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ

Odg. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tip.	MT	Opis

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0033 RADOVAN KARABASIL OIB:

Odg. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tip.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	280,38	280,38 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	280,38	280,38 P					
U K U P N O	0,00	280,38	280,38 P					

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0034 GORAN KOSANOVIĆ OIB:

Odg. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tip.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	125,29	125,29 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	125,29	125,29 P					
U K U P N O	0,00	125,29	125,29 P					

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ OIB:

Odg. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tip.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	40,88	40,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 6-01-2024 TEREN JADROL	0,00	5,12	46,00 P	08.01.24	08.01.24	PN 1 1		V VULIĆ
U PERIODU	0,00	46,00	46,00 P					
U K U P N O	0,00	46,00	46,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis

---

2305-0036 SNJEŽANA IVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	271,42	0,00	271,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	271,42	0,00	271,42 D					
U K U P N O	271,42	0,00	271,42 D					

2305-0037 DRAŽEN MRDAK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	110,16	110,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	110,16	110,16 P					
U K U P N O	0,00	110,16	110,16 P					

2305-0038 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	268,92	268,92 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 1-01-2024	0,00	30,40	299,32 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MA-OREBIĆ-KO
PN 17-01-24	0,00	30,40	329,72 P	29.01.24	29.01.24	PN 1 1		PRODAN
U PERIODU	0,00	329,72	329,72 P					
U K U P N O	0,00	329,72	329,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0038 PRODAN VINKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Br. ters.	MT	Opis

2305-0039 ERCEGOVIĆ DAMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Br. ters.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	94,23	94,23 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	94,23	94,23 P					
U K U P N O	0,00	94,23	94,23 P					

2305-0040 DINO KUSIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Br. ters.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	69,15	69,15 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	69,15	69,15 P					
U K U P N O	0,00	69,15	69,15 P					

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Br. ters.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	169,88	0,00	169,88 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	169,88	0,00	169,88 D					
U K U P N O	169,88	0,00	169,88 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis

2305-0042 JOSIP PAVLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	93,44	93,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
PN 2-01-2024	0,00	6,60	100,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1	ST-KO PAVLOVIĆ
PN 4-01-2024 TEREN	0,00	23,36	123,40 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1	J PAVLOVIĆ
PN 7-01-2024 TEREN JADROL	0,00	6,60	130,00 P	08.01.24	08.01.24	PN 1 1	J PAVLOVIĆ
PN 12-01/24/155-1563-12	0,00	23,69	153,69 P	19.01.24	19.01.24	PN 1 1	J PAVLOVIĆ
PN 14-01-24	0,00	24,11	177,80 P	22.01.24	22.01.24	PN 1 1	J PAVLOVIĆ
PN 16-01-24	0,00	23,36	201,16 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1	J PAVLOVIĆ
U PERIODU	0,00	201,16	201,16 P				
U K U P N O	0,00	201,16	201,16 P				

2305-0043 IVAN RAJČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	180,90	0,00	180,90 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	180,90	0,00	180,90 D				
U K U P N O	180,90	0,00	180,90 D				

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. knj.	Dat. dos.	Br. veze	MT	Opis
PTE	0,00	72,58	72,58 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					
U K U P N O	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					

2305-0045 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. knj.	Dat. dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	364,64	364,64 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					
U K U P N O	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					

2305-0047 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. knj.	Dat. dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	20,97	0,00	20,97 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 5-01-2024 TEREN JADROL	0,00	130,38	109,41 P	07.01.24	07.01.24	PN 1 1		D KATUŠIĆ
U PERIODU	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**					
U K U P N O	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**					

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. knj.	Dat. dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	191,12	0,00	191,12 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**191,12**	**0,00**	**191,12 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
UKUPNO	**191,12**	**0,00**	**191,12 D**				

2305-0049 DARKO OREŠIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	0,00	83,22	83,22 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	**0,00**	**83,22**	**83,22 P**				
UKUPNO	**0,00**	**83,22**	**83,22 P**				

2305-0050 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	0,00	329,33	329,33 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	**0,00**	**329,33**	**329,33 P**				
UKUPNO	**0,00**	**329,33**	**329,33 P**				

2305-0051 KIŠIĆ SEAD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PN 19-01-24	0,00	42,88	42,88 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1	SEAD KIŠIĆ
PN 19-01-24/7662-101-1	19,99	0,00	22,89 P	01.02.24	01.02.24	PN 1 1	SEAD KIŠIĆ
U PERIODU	**19,99**	**42,88**	**22,89 P**				
UKUPNO	**19,99**	**42,88**	**22,89 P**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0051 KIŠIĆ SEAD

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Doc.	Br.stav.	MT	Opis

---

2308- Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na posao OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Doc.	Br.stav.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 53 KATUŠIĆ STAN	900,00	0,00	900,00 D	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD	
U PERIODU	900,00	0,00	900,00 D					
U K U P N O	900,00	0,00	900,00 D					

2308-0002 BOGDAN ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Doc.	Br.stav.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,98	0,00	55,98 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	55,98	0,00	55,98 D					
U K U P N O	55,98	0,00	55,98 D					

2308-0003 KOLACNY OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Doc.	Br.stav.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	40,20	0,00	40,20 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	40,20	0,00	40,20 D					
U K U P N O	40,20	0,00	40,20 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2308-0003 KOLACNY

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.		

2330- **Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.			
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	1.532,96	1.532,96 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ	75 KIŠIĆ SEAD	75,57	0,00	1.457,39 P	22.04.24	22.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	109 S.CVIJOVIĆ	29,99	0,00	1.427,40 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
IZ	109 Ž.TUBIĆ	76,89	0,00	1.350,51 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
IZ	109 J.PAVLOVIĆ	46,60	0,00	1.303,91 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
TR	10515-21000-150	0,00	2,90	1.306,81 P	31.05.24	31.05.24	TR 21 8	1	POŠT
TR	11052-21000-12	0,00	9,78	1.316,59 P	07.06.24	07.06.24	TR 21 8	1	POŠT
IZ	189 KAZNA PEHAR	30,00	0,00	1.286,59 P	27.08.24	27.08.24	IZ 24 8-3	024	IZVOD
U PERIODU		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**					
U K U P N O		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**					

2330-0002 Dvornik OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.			
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	1.351,50	1.351,50 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR	357-1-1	0,00	83,83	1.435,33 P	09.02.24	09.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	466-1-1	0,00	335,32	1.770,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	25-01-1 TURBINA	0,00	2.500,00	4.270,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3	022	TURBO CERVICE
TR	475-1-1	0,00	335,32	4.605,97 P	22.02.24	22.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	402-01-1	0,00	49,50	4.655,47 P	06.03.24	06.03.24	TR 6 4-1	024	SEA POWER
TR	477-2-67	0,00	947,68	5.603,15 P	08.03.24	08.03.24	TR 5 4-1	022	AUTO MALL
TR	1135-1-3	0,00	36,86	5.640,01 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1	024	ČULIĆ
TR	920-1-2	0,00	180,89	5.820,90 P	24.03.24	24.03.24	TR 6 4-1	024	ČULIĆ
TR	7437-21000-150	0,00	2,68	5.823,58 P	15.04.24	15.04.24	TR 6 4-1	1	POŠTA
TR	185569-2236-2	0,00	44,00	5.867,58 P	19.04.24	19.04.24	TR 6 4-1	022	INA
TR	7097-002102-01	0,00	14,50	5.882,08 P	22.04.24	22.04.24	TR 6 4-1	1	TRAMAX

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0002 Dvornik

Oms.	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	VT	Partner
IZ	109	3.354,47	0,00	2.527,61 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
TR	71622-1051-1 ES BROD	0,00	323,75	2.851,36 P	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	INA
TR	2748-1-1 ZD GOT	0,00	22,07	2.873,43 P	30.07.24	30.07.24	TR 15 7 ovr DELFINO,2022	1	BILJ.KATUNAR ZRINSKI
U PERIODU		3.354,47	6.227,90	2.873,43 P					
U K U P N O		3.354,47	6.227,90	2.873,43 P					

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0003 DORIS DVORNIK OIB:

Oms.	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	VT	Partner
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	570,88	570,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR	7005 B SVRKOTA	0,00	31,85	602,73 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR	7005 B SVRKOTA	0,00	9,29	612,02 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR	10515-21000-150	0,00	2,90	614,92 P	31.05.24	31.05.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
TR	11052-21000-12	0,00	9,78	624,70 P	07.06.24	07.06.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
U PERIODU		0,00	624,70	624,70 P					
U K U P N O		0,00	624,70	624,70 P					

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0005 SVRKOTA OIB:

Oms.	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	VT	Partner
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	1.262,14	1.262,14 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		0,00	1.262,14	1.262,14 P					
U K U P N O		0,00	1.262,14	1.262,14 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Opis	Opis 2

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Opis	Opis 2
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	3.007,23	3.007,23 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 778-1653-14	0,00	27,88	3.035,11 P	29.04.24	29.04.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 804473343 PLOVILO	0,00	63,71	3.098,82 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024 EUROHERTZ
TR 143616-LUČ.PRISTOJBA	0,00	43,07	3.141,89 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024 EUROHERTZ ČEPIĆ
TR 3399-1653-12 ČEPIĆ	0,00	220,80	3.362,69 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024 JADROLINIJA
TR 3400-1653-12 ČEPIĆ	0,00	268,80	3.631,49 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024 JADROLINIJA
U PERIODU	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**				
U K U P N O	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**				

2330-0007 JELOVAC ZORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.	Opis	Opis 2
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	198,94	0,00	198,94 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
TR 854-1653-14	0,00	16,88	182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR IZ87 NAKNADA TROŠKOVA	4.000,00	0,00	4.182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 Z JELOVAC
TR 1610-1653-12	0,00	51,98	4.130,08 D	08.05.24	08.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1847-1653-12	0,00	23,36	4.106,72 D	11.05.24	11.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR HRINV-2024-00029005	0,00	220,14	3.886,58 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 BOOKING TRANS.LTD
TR STACS-19853	0,00	421,28	3.465,30 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 AUTO BENUSSI
TR 1716-1653-12	0,00	23,36	3.441,94 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 974-1653-14	0,00	11,30	3.430,64 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1754-1653-12	0,00	23,36	3.407,28 D	18.05.24	18.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1012-1653-14	0,00	23,36	3.383,92 D	19.05.24	19.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 05-2024 GOTOVINA	0,00	525,00	2.858,92 D	21.05.24	21.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024 JOZIĆ MIODRAG
TR 1814-1653-12	0,00	23,36	2.835,56 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1063-1653-14	0,00	23,36	2.812,20 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1080-1653-14	0,00	23,36	2.788,84 D	23.05.24	23.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1109-1653-14	0,00	23,36	2.765,48 D	24.05.24	24.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 1117-1653-14	0,00	11,88	2.753,60 D	25.05.24	25.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 3477-1652-13	0,00	4,52	2.749,28 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA
TR 3476-1652-13	0,00	23,36	2.725,92 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024 JADROLINIJA

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0007 JELOVAC ZORAN

Oznaka dok.	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
TR	03/24 04/24 JELOVAC	0,00	998,27	1.729,65 D	27.05.24	27.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	IVANA SKOKANDIĆ
TR	1424-1652-12	0,00	23,36	1.706,29 D	28.05.24	28.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	1938-1653-12	0,00	30,38	1.675,91 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3592-1652-13	0,00	18,46	1.657,45 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
IZ	109 REF.TROŠKOVA	62,35	0,00	1.719,80 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
TR	1470-1652-12	0,00	37,40	1.682,40 D	01.06.24	01.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3651-1652-13	0,00	37,40	1.645,00 D	02.06.24	02.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3744-1652-13	0,00	37,40	1.607,60 D	05.06.24	05.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3773-1652-13	0,00	37,40	1.570,20 D	06.06.24	06.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3835-1652-13	0,00	37,40	1.532,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2449 PL JELOVAC	0,00	627,00	905,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR	3859-1852-13	0,00	37,40	868,40 D	08.06.24	08.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3902-1652-13	0,00	37,40	831,00 D	10.06.24	10.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	3939-1652-13	0,00	19,40	811,60 D	11.06.24	11.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2360 PL JELOVAC	0,00	720,00	91,60 D	13.06.24	13.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR	1377-1653-14	0,00	19,40	72,20 D	15.06.24	15.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	349-1-01 ECMC	0,00	323,72	251,52 P	15.06.24	15.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR	1726-1652-12	0,00	19,40	270,92 P	19.06.24	19.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR	2928-RCS-1 0207-1507	0,00	598,00	868,92 P	05.07.24	05.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR Z JELOVAC
TR	26-1-2 2506-0107 CASH	0,00	1.297,50	2.166,42 P	22.07.24	22.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	OCEAN SUNRISE JELOVAC
TR	640-1-01 ECMC	0,00	91,86	2.258,28 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR	639-1-01 ECMC	0,00	455,58	2.713,86 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
U PERIODU		**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					
U K U P N O		**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ OIB:

Oznaka dok.	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	24,87	24,87 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR	683-21104-103	0,00	2,66	27,55 P	15.01.24	15.01.24	TR 1 1	0	POŠTA
TR	912-21106-102	0,00	2,66	30,23 P	18.01.24	18.01.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
TR	1810-21104-102	0,00	3,30	33,53 P	06.02.24	06.02.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
IZ	109	33,53	0,00	0,00 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU		**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					
U K U P N O		**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis

2330-0009 ĐURIĆ BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	231,25	0,00	231,25 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 109	89,23	0,00	320,48 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
U PERIODU	320,48	0,00	320,48 D					
U K U P N O	320,48	0,00	320,48 D					

2330-0010 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	109,57	0,00	109,57 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 4113-1601-52/GUME	0,00	5,04	104,53 D	30.04.24	30.04.24	TR 6 4-1	024	JADROLINIJA
IZ 109	34,84	0,00	139,37 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU	144,41	5,04	139,37 D					
U K U P N O	144,41	5,04	139,37 D					

2330-0011 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Partner	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	1.277,66	1.277,66 P	31.10.24	31.10.24	BLA 3 10 KART.VUJASIN		OSOBNA KARTICA VUJASIN
BLA	0,00	3.119,79	4.397,47 P	12.11.24	12.11.24	BLA 9 1 VUJASIN CASH		VUJASIN CASH
BLA	0,00	3.506,15	7.903,62 P	14.11.24	14.11.24	BLA 8 2 KART.VUJASIN		KARTICA VUJASIN

ONT SERVICE d.o.o.
OLIĆEVA 22
00 SPLIT
R9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0011 VUJASIN BRANKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
U PERIODU	0,00	7.903,62	7.903,62 P					
U K U P N O	0,00	7.903,62	7.903,62 P					

2330-0012 VUKOMANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	3.668,09	3.668,09 P	24.10.24	24.10.24	BLA 5 KART.VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ OSOB KARTICA	
BLA	0,00	1.478,40	5.146,49 P	25.10.24	25.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ	
BLA	0,00	1.079,27	6.225,76 P	26.10.24	26.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ	
BLA	0,00	1.724,88	7.950,64 P	28.10.24	28.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ	
BLA	0,00	960,00	8.910,64 P	29.10.24	29.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ	VUKOMANOVIĆ	
U PERIODU	0,00	8.910,64	8.910,64 P					
U K U P N O	0,00	8.910,64	8.910,64 P					

2330-0013 DRAGANA STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	750,33	750,33 P	08.10.24	08.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ GOT	
BLA	0,00	883,20	1.633,53 P	09.10.24	09.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ CASH	
BLA	0,00	2.430,78	4.064,31 P	19.10.24	19.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	DRAGANA STOJANOVIĆ CASH	
BLA	0,00	6.670,52	10.734,83 P	21.10.24	21.10.24	BLA 6 KART.D.STOJANOVIĆ	DRAGANA STOJANOVIĆ KARTICA	
BLA	0,00	1.608,79	12.343,62 P	21.10.24	21.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	D.STOJANOVIĆ CASH	
BLA	0,00	166,54	12.510,16 P	22.10.24	22.10.24	BLA 7 D STOJANOVIĆ CASH	D STOJANOVIĆ CASH	
BLA	0,00	268,80	12.778,96 P	26.10.24	26.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH	D STOJANOVIĆ CASH	
U PERIODU	0,00	12.778,96	12.778,96 P					
U K U P N O	0,00	12.778,96	12.778,96 P					

Prilog A 10

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- **Obveze za neto-plaće i nadoknade OIB:**

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Konto	Partner	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	306.419,59	306.419,59 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
IZ	VULIĆ V 05/24	1.725,35	0,00	304.694,24 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1		IZVOD
IZ	08/22 V VULIĆ	585,78	0,00	304.108,45 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1		IZVOD
IZ	02/22 V VULIĆ	882,92	0,00	303.225,53 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1		IZVOD
IZ	01/22 V VULIĆ	806,67	0,00	302.418,86 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1		IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Vrsta	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	Oznaka	Opis
IZ	01/22 TUBIĆ	358,55	0,00	302.080,31 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 TUBIĆ	562,88	0,00	301.497,43 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/22 TUBIĆ	82,27	0,00	301.415,16 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 TUBIĆ	1.085,38	0,00	300.329,78 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 TUBIĆ	1.051,09	0,00	299.278,69 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 J PAVLOVIĆ	2.755,79	0,00	296.522,90 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 TUBIĆ	890,93	0,00	295.631,97 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 PAVLOVIĆ	2.117,57	0,00	293.514,40 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 TUBIĆ	1.078,38	0,00	292.436,02 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 PAVLOVIĆ	1.968,82	0,00	290.467,20 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 PAVLOVIĆ	2.429,13	0,00	288.038,07 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 TUBIĆ	1.626,04	0,00	286.412,03 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 PAVLOVIĆ	2.193,35	0,00	284.218,68 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/22 PAVLOVIĆ	1.456,97	0,00	282.761,71 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/22 PAVLOVIĆ	735,26	0,00	282.026,45 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 PAVLOVIĆ	1.312,60	0,00	280.713,85 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	01/22 PAVLOVIĆ	1.196,47	0,00	279.517,38 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	12/21 PAVLOVIĆ	260,81	0,00	279.256,57 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 SVRKOTA	1.371,15	0,00	277.885,42 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 SVRKOTA	1.336,49	0,00	276.548,93 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	01/22 NJEGOVAC	149,27	0,00	276.399,66 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 SVRKOTA	1.644,75	0,00	274.754,91 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 SVRKOTA	1.589,12	0,00	273.165,79 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	01/22 VUČKOVIĆ D	496,21	0,00	272.669,58 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 VUČKOVIĆ D	753,76	0,00	271.915,82 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/22 VUČKOVIĆ D	91,05	0,00	271.824,77 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 VUČKOVIĆ D	1.234,45	0,00	270.590,32 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 NJEGOVAC	148,74	0,00	270.441,58 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/22 NJEGOVAC	100,86	0,00	270.340,72 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 D VUČKOVIĆ	1.492,51	0,00	268.848,21 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 NJEGOVAC	1.276,55	0,00	267.571,66 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 D VUČKOVIĆ	1.037,38	0,00	266.534,28 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 NJEGOVAC	1.399,57	0,00	265.134,71 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 VUČKOVIĆ	1.018,49	0,00	264.116,22 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 NJEGOVAC	1.248,30	0,00	262.867,92 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 VUČKOVIĆ	1.895,01	0,00	260.972,91 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 NJEGOVAC	1.141,07	0,00	259.831,84 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 NJEGOVAC	1.740,31	0,00	258.091,53 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/22 KARABASIL	104,21	0,00	257.987,32 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	01/22 KARABASIL	771,57	0,00	257.215,75 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 KARABASIL	1.779,54	0,00	255.436,21 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Konto	Opis
IZ	12/21 KARABASIL	117,79	0,00	255.316,42 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 KARABASIL	1.643,59	0,00	253.474,83 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 KARABASIL	1.648,83	0,00	251.826,00 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 KARABASIL	1.832,61	0,00	249.993,39 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 KARABASIL	2.445,17	0,00	247.548,22 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 PRODAN	2.443,64	0,00	245.104,58 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/24 PRODAN	1.678,07	0,00	243.426,51 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/24 PRODAN	1.489,58	0,00	241.936,93 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/24 PRODAN	1.825,98	0,00	240.310,95 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	05/24 PRODAN	1.778,39	0,00	238.532,56 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	08/22 PRODAN	607,33	0,00	237.925,23 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	07/22 PRODAN	97,94	0,00	237.827,29 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 PRODAN	1.096,90	0,00	236.730,39 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	02/22 KARABASIL	751,39	0,00	235.979,00 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	01/22 PRODAN	992,65	0,00	234.986,35 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	06/21 KARABASIL	587,54	0,00	234.418,81 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
IZ	09/24 VUJIČIĆ	158,91	0,00	234.259,90 P	20.01.25	20.01.25	IZ 1 1	IZVOD
PL	PLA31012025	0,00	3.464,46	237.724,36 P	31.01.25	31.01.25	PL 1 A31012025	001 Plaća 1-2025
PL	PLA31012025	0,00	25.751,76	263.476,12 P	31.01.25	31.01.25	PL 1 A31012025	024 Plaća 1-2025
PL	PLA28022025	0,00	4.135,23	267.611,35 P	28.02.25	28.02.25	PL 2 A28022025	001 Plaća 2-2025
PL	PLA28022025	0,00	25.751,76	293.363,11 P	28.02.25	28.02.25	PL 2 A28022025	024 Plaća 2-2025
PL	PLA31032025	0,00	2.088,77	295.451,88 P	23.03.25	23.03.25	PL 3 A31032025	001 Plaća 3-2025
PL	PLA31032025	0,00	22.504,15	317.956,03 P	23.03.25	23.03.25	PL 3 A31032025	024 Plaća 3-2025
U PERIODU		**72.159,69**	**390.115,72**	**317.956,03 P**				
U K U P N O		**72.159,69**	**390.115,72**	**317.956,03 P**				

2301- Obveze za plaću u naravi OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Konto	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P				
PTE		0,00	999,83	999,83 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU		0,00	999,83	999,83 P				
U K U P N O		0,00	999,83	999,83 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2301- Obveze za plaću u naravi

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok.Dat.	Dat.Dos.	Br. kon. Opis kon.	MT	OIB

2302- Obveze prema zap.paušal prehrana OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok.Dat.	Dat.Dos.	Br. kon. Opis kon.	MT	OIB
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	300,00	0,00	300,00	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	300,00	0,00	300,00	D					
U K U P N O	300,00	0,00	300,00	D					

2304- Nadoknade plaća koje se refgundiraju od drža. inst OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok.Dat.	Dat.Dos.	Br. kon. Opis kon.	MT	OIB
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,00	627,01	627,01	P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	627,01	627,01	P					
U K U P N O	0,00	627,01	627,01	P					

2305-0002 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dok.Dat.	Dat.Dos.	Br. kon. Opis kon.	MT	OIB
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,00	23.101,68	23.101,68	P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	23.101,68	23.101,68	P					
U K U P N O	0,00	23.101,68	23.101,68	P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0002 ZDENKO DVORNIK

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis

2305-0003 GORAN MARČETA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHOONI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.900,19	1.900,19 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	1.900,19	1.900,19 P					
U K U P N O	0,00	1.900,19	1.900,19 P					

2305-0004 KOMAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	108,51	108,51 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	108,51	108,51 P					
U K U P N O	0,00	108,51	108,51 P					

2305-0005 MARINKOVIĆ LJUBINKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	280,47	0,00	280,47 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	280,47	0,00	280,47 D					
U K U P N O	280,47	0,00	280,47 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0005 MARINKOVIĆ LJUBINKO

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	MT	Opis

2305-0006 NIKOLĆ SAŠA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br. stm. Origin.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	230,53	230,53 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**0,00**	**230,53**	**230,53 P**					
U K U P N O		**0,00**	**230,53**	**230,53 P**					

2305-0007 PLESNIČAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	207,72	207,72 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**0,00**	**207,72**	**207,72 P**					
U K U P N O		**0,00**	**207,72**	**207,72 P**					

2305-0008 BOVAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	6,37	6,37 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**0,00**	**6,37**	**6,37 P**					
U K U P N O		**0,00**	**6,37**	**6,37 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0008 BOVAN

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis	MT	Opis

2305-0009 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	7.484,36	7.484,36 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	7.484,36	7.484,36 P					
U K U P N O	0,00	7.484,36	7.484,36 P					

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.183,85	3.183,85 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	3.183,85	3.183,85 P					
U K U P N O	0,00	3.183,85	3.183,85 P					

2305-0011 ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	20.441,41	20.441,41 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	20.441,41	20.441,41 P					
U K U P N O	0,00	20.441,41	20.441,41 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0011 ČEPIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

2305-0012 VRANIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	2.563,01	2.563,01 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		0,00	2.563,01	2.563,01 P					
U K U P N O		0,00	2.563,01	2.563,01 P					

2305-0014 SVRKOTA BOJAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	154,31	154,31 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		0,00	154,31	154,31 P					
U K U P N O		0,00	154,31	154,31 P					

2305-0015 MLADENOVIĆ MIROSLAV OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	180,90	180,90 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		0,00	180,90	180,90 P					
U K U P N O		0,00	180,90	180,90 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0015 MLADENOVIĆ MIROSLAV

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	DatDok	DatDos	Opis

2305-0016 KOLACNY JAKUB OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	DatDok	DatDos	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	1.055,79	0,00	1.055,79 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	1.055,79	0,00	1.055,79 D			
U K U P N O	1.055,79	0,00	1.055,79 D			

2305-0017 MARKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	DatDok	DatDos	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	50,17	50,17 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	50,17	50,17 P			
U K U P N O	0,00	50,17	50,17 P			

2305-0018 BULAJIĆ VELIMIR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	DatDok	DatDos	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	502,62	0,00	502,62 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	502,62	0,00	502,62 D			
U K U P N O	502,62	0,00	502,62 D			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0018 BULAJIĆ VELIMIR

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Opis	MT	Opis

---

2305-0019 STEVANOVIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	146,11	146,11 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**146,11**	**146,11 P**					
U K U P N O	**0,00**	**146,11**	**146,11 P**					

2305-0020 MIJO GRABOVAC OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	48,44	48,44 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**48,44**	**48,44 P**					
U K U P N O	**0,00**	**48,44**	**48,44 P**					

2305-0021 DOMBAJ LEOPOLD OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka, br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	810,61	0,00	810,61 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**810,61**	**0,00**	**810,61 D**					
U K U P N O	**810,61**	**0,00**	**810,61 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0021 DOMBAJ LEOPOLD

Od **01.01.2025**
Do **23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Poziv na broj	Opis

2305-0022 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od **01.01.2025**
Do **23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Poziv na broj	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	0,00	35,24	35,24 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	**0,00**	**35,24**	**35,24 P**				
U K U P N O	**0,00**	**35,24**	**35,24 P**				

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN OIB:

Od **01.01.2025**
Do **23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Poziv na broj	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	0,00	391,97	391,97 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	**0,00**	**391,97**	**391,97 P**				
U K U P N O	**0,00**	**391,97**	**391,97 P**				

2305-0024 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od **01.01.2025**
Do **23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Poziv na broj	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**				
PTE	0,00	272,02	272,02 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	**0,00**	**272,02**	**272,02 P**				
U K U P N O	**0,00**	**272,02**	**272,02 P**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0024 NJEGOVAC ŽELJKO

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

2305-0025 ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	265,45	0,00	265,45 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	265,45	0,00	265,45 D					
U K U P N O	265,45	0,00	265,45 D					

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	6,54	6,54 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	6,54	6,54 P					
U K U P N O	0,00	6,54	6,54 P					

2305-0027 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	168,16	168,16 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	168,16	168,16 P					
U K U P N O	0,00	168,16	168,16 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0027 GOLUB SAVIČIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0028 TEŠOVIĆ MIODRAG OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	54,42	0,00	54,42 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**54,42**	**0,00**	**54,42 D**					
U K U P N O	**54,42**	**0,00**	**54,42 D**					

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	40,09	40,09 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**40,09**	**40,09 P**					
U K U P N O	**0,00**	**40,09**	**40,09 P**					

2305-0030 RADOVAN VUJIČIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	62,70	62,70 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**62,70**	**62,70 P**					
U K U P N O	**0,00**	**62,70**	**62,70 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0030 RADOVAN VUJIČIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Konto	MT	Opis

2305-0031 MRDAK DRAŽEN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	80,96	0,00	80,96 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	80,96	0,00	80,96 D					
U K U P N O	80,96	0,00	80,96 D					

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	235,72	235,72 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	235,72	235,72 P					
U K U P N O	0,00	235,72	235,72 P					

2305-0033 RADOVAN KARABASIL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDos	Konto	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	280,38	280,38 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	280,38	280,38 P					
U K U P N O	0,00	280,38	280,38 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0033 RADOVAN KARABASIL

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	V.I.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0034 GORAN KOSANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	V.I.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	125,29	125,29 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**0,00**	**125,29**	**125,29 P**					
U K U P N O		**0,00**	**125,29**	**125,29 P**					

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	V.I.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	46,00	46,00 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**0,00**	**46,00**	**46,00 P**					
U K U P N O		**0,00**	**46,00**	**46,00 P**					

2305-0036 SNJEŽANA IVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	V.I.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		271,42	0,00	271,42 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		**271,42**	**0,00**	**271,42 D**					
U K U P N O		**271,42**	**0,00**	**271,42 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0036 SNJEŽANA IVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

2305-0037 DRAŽEN MRDAK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	110,16	110,16 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	110,16	110,16 P			
U K U P N O	0,00	110,16	110,16 P			

2305-0038 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	329,72	329,72 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	329,72	329,72 P			
U K U P N O	0,00	329,72	329,72 P			

2305-0039 ERCEGOVIĆ DAMIR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	94,23	94,23 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	94,23	94,23 P			
U K U P N O	0,00	94,23	94,23 P			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0039 ERCEGOVIĆ DAMIR

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MP	Opis

2305-0040 DINO KUSIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	69,15	69,15 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	69,15	69,15 P					
U K U P N O	0,00	69,15	69,15 P					

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	169,88	0,00	169,88 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	169,88	0,00	169,88 D					
U K U P N O	169,88	0,00	169,88 D					

2305-0042 JOSIP PAVLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	201,16	201,16 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	201,16	201,16 P					
U K U P N O	0,00	201,16	201,16 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0042 JOSIP PAVLOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0043 IVAN RAJČIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	180,90	0,00	180,90 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**180,90**	**0,00**	**180,90 D**					
U K U P N O	**180,90**	**0,00**	**180,90 D**					

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	72,58	72,58 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					
U K U P N O	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**					

2305-0045 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	364,64	364,64 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					
U K U P N O	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**					

Dana: 21.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0045 DORIS DVORNIK

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origo. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

2305-0047 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origo. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	109,41	109,41 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	109,41	109,41 P					
U K U P N O	0,00	109,41	109,41 P					

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origo. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	191,12	0,00	191,12 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	191,12	0,00	191,12 D					
U K U P N O	191,12	0,00	191,12 D					

2305-0049 DARKO OREŠIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origo. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	83,22	83,22 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	83,22	83,22 P					
U K U P N O	0,00	83,22	83,22 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0049 DARKO OREŠIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2305-0050 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	329,33	329,33 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	329,33	329,33 P					
U K U P N O	0,00	329,33	329,33 P					

2305-0051 KIŠIĆ SEAD OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	22,89	22,89 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	22,89	22,89 P					
U K U P N O	0,00	22,89	22,89 P					

2308- Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na posao OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	900,00	0,00	900,00 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	900,00	0,00	900,00 D					
U K U P N O	900,00	0,00	900,00 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2308- **Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na posao** **Od 01.01.2025 Do 23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kn.	MT	Opis

2308-0002 **BOGDAN ČEPIĆ OIB:** **Od 01.01.2025 Do 23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kn.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,98	0,00	55,98 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	55,98	0,00	55,98 D					
U K U P N O	55,98	0,00	55,98 D					

2308-0003 **KOLACNY OIB:** **Od 01.01.2025 Do 23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kn.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	40,20	0,00	40,20 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	40,20	0,00	40,20 D					
U K U P N O	40,20	0,00	40,20 D					

2330- **Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu OIB:** **Od 01.01.2025 Do 23.03.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.kn.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.286,59	1.286,59 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	1.286,59	1.286,59 P					
U K U P N O	0,00	1.286,59	1.286,59 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330- Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

2330-0002 Dvornik OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	2.873,43	2.873,43 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	2.873,43	2.873,43 P			
U K U P N O	0,00	2.873,43	2.873,43 P			

2330-0003 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	624,70	624,70 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	624,70	624,70 P			
U K U P N O	0,00	624,70	624,70 P			

2330-0005 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	1.262,14	1.262,14 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	0,00	1.262,14	1.262,14 P			
U K U P N O	0,00	1.262,14	1.262,14 P			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0005 SVRKOTA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Veze	MT	Opis

---

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.631,49	3.631,49 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	3.631,49	3.631,49 P					
U K U P N O	0,00	3.631,49	3.631,49 P					

2330-0007 JELOVAC ZORAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	2.713,86	2.713,86 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,00	2.713,86	2.713,86 P					
U K U P N O	0,00	2.713,86	2.713,86 P					

2330-0009 ĐURIĆ BRANKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	320,48	0,00	320,48 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	320,48	0,00	320,48 D					
U K U P N O	320,48	0,00	320,48 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0009 ĐURIĆ BRANKO

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Del.Dos.	Datum dospeća	MT	Opis

2330-0010 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Del.Dos.	Datum dospeća	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	139,37	0,00	139,37 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**139,37**	**0,00**	**139,37 D**					
U K U P N O	**139,37**	**0,00**	**139,37 D**					

2330-0011 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Del.Dos.	Datum dospeća	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	7.903,62	7.903,62 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**7.903,62**	**7.903,62 P**					
U K U P N O	**0,00**	**7.903,62**	**7.903,62 P**					

2330-0012 VUKOMANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Del.Dok.	Del.Dos.	Datum dospeća	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	8.910,64	8.910,64 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**8.910,64**	**8.910,64 P**					
U K U P N O	**0,00**	**8.910,64**	**8.910,64 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0012 VUKOMANOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Vrsta	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart. Orig.kons.	Opis

2330-0013 DRAGANA STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Vrsta	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kart. Orig.kons.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	12.778,96	12.778,96 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**12.778,96**	**12.778,96 P**					
U K U P N O	**0,00**	**12.778,96**	**12.778,96 P**					

Prilog A 11

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	2.784,54	0,00	2.784,54 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**2.784,54**	**0,00**	**2.784,54 D**					
U K U P N O	**2.784,54**	**0,00**	**2.784,54 D**					

Dana: 21.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0002 SVRKOTA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origin. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. dos.	Opis	MP	Opis

1301-0003 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origin. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. dos.	Opis	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.176,15	0,00	1.176,15 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	1.176,15	0,00	1.176,15 D					
U K U P N O	1.176,15	0,00	1.176,15 D					

1301-0004 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origin. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. dos.	Opis	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.618,96	0,00	1.618,96 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	1.618,96	0,00	1.618,96 D					
U K U P N O	1.618,96	0,00	1.618,96 D					

1301-0005 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Origin. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. dos.	Opis	MP	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	960,50	0,00	960,50 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	960,50	0,00	960,50 D					
U K U P N O	960,50	0,00	960,50 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0005 PAVO MATANA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Br. kom. dogovora	MT

1301-0006 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Br. kom. dogovora	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	606,16	0,00	606,16 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	606,16	0,00	606,16 D				
U K U P N O	606,16	0,00	606,16 D				

1301-0008 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Br. kom. dogovora	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	5,84	0,00	5,84 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	5,84	0,00	5,84 D				
U K U P N O	5,84	0,00	5,84 D				

1301-0009 MARČETA GORAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Br. kom. dogovora	MT
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	514,74	0,00	514,74 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	514,74	0,00	514,74 D				
U K U P N O	514,74	0,00	514,74 D				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0009 MARČETA GORAN

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka broja	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1301-0010 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka broja	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	615,16	0,00	615,16 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	615,16	0,00	615,16 D					
U K U P N O	615,16	0,00	615,16 D					

1301-0011 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka broja	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	815,39	0,00	815,39 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	815,39	0,00	815,39 D					
U K U P N O	815,39	0,00	815,39 D					

1301-0012 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka broja	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	519,62	0,00	519,62 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	519,62	0,00	519,62 D					
U K U P N O	519,62	0,00	519,62 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0012 RADOVIĆ NEBOJŠA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Org. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

1301-0013 KARABASIL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Org. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	19,92	0,00	19,92 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	19,92	0,00	19,92 D			
U K U P N O	19,92	0,00	19,92 D			

1301-0014 LEOPOLD DOMBAJ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Org. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	358,35	0,00	358,35 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	358,35	0,00	358,35 D			
U K U P N O	358,35	0,00	358,35 D			

1301-0015 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Org. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	665,56	0,00	665,56 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	665,56	0,00	665,56 D			
U K U P N O	665,56	0,00	665,56 D			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0015 DEJAN VUČKOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis

1301-0016 TUBIĆ ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	133,52	0,00	133,52 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	133,52	0,00	133,52 D					
U K U P N O	133,52	0,00	133,52 D					

1301-0017 NJEGOVAC Ž OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	46,33	0,00	46,33 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	46,33	0,00	46,33 D					
U K U P N O	46,33	0,00	46,33 D					

1301-0018 VUJIĆIĆ RADOVAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	142,67	0,00	142,67 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	142,67	0,00	142,67 D					
U K U P N O	142,67	0,00	142,67 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0018 VUJIĆIĆ RADOVAN

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Op's

1301-0019 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Op's
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		474,41	0,00	474,41 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		474,41	0,00	474,41 D					
U K U P N O		474,41	0,00	474,41 D					

1301-0020 VULIĆ VLADIMIR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Op's
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		61,58	0,00	61,58 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		61,58	0,00	61,58 D					
U K U P N O		61,58	0,00	61,58 D					

1301-0021 PEHAR MATE OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Op's
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		377,82	0,00	377,82 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		377,82	0,00	377,82 D					
U K U P N O		377,82	0,00	377,82 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0021 PEHAR MATE

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Ona. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

1301-0022 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Ona. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	291,90	0,00	291,90 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	291,90	0,00	291,90 D					
U K U P N O	291,90	0,00	291,90 D					

1301-0023 BOSNIĆ MARIO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Ona. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	18,58	0,00	18,58 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	18,58	0,00	18,58 D					
U K U P N O	18,58	0,00	18,58 D					

1301-0024 CVETKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Ona. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	417,74	0,00	417,74 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	417,74	0,00	417,74 D					
U K U P N O	417,74	0,00	417,74 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0024 CVETKOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ostatak	MT	Opis

1301-0025 ĐURIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ostatak	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	261,86	0,00	261,86 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**261,86**	0,00	**261,86 D**					
U K U P N O	**261,86**	0,00	**261,86 D**					

1301-0026 MARTAČ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ostatak	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	242,62	0,00	242,62 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**242,62**	0,00	**242,62 D**					
U K U P N O	**242,62**	0,00	**242,62 D**					

1301-0027 STEVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Ostatak	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	142,65	0,00	142,65 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**142,65**	0,00	**142,65 D**					
U K U P N O	**142,65**	0,00	**142,65 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0027 STEVANOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Veza	MT	Opis

1301-0028 PAVLOVIĆ NENAD OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Veza	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	95,49	0,00	95,49 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	95,49	0,00	95,49 D					
U K U P N O	95,49	0,00	95,49 D					

1301-0029 MIHAJLOVIĆ S OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Veza	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	186,80	0,00	186,80 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	186,80	0,00	186,80 D					
U K U P N O	186,80	0,00	186,80 D					

1301-0030 KOMAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Veza	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	176,03	0,00	176,03 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	176,03	0,00	176,03 D					
U K U P N O	176,03	0,00	176,03 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1301-0030 KOMAR

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis

1301-0031 MLADENOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	132,24	0,00	132,24 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	132,24	0,00	132,24 D			
U K U P N O	132,24	0,00	132,24 D			

1302-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	1.498,55	0,00	1.498,55 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	1.498,55	0,00	1.498,55 D			
U K U P N O	1.498,55	0,00	1.498,55 D			

1302-0003 LEOPOLD DOMBAJ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oznaka/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	530,89	0,00	530,89 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	530,89	0,00	530,89 D			
U K U P N O	530,89	0,00	530,89 D			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0003 LEOPOLD DOMBAJ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis	MT	Opis

---

1302-0004 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	249,39	0,00	249,39 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**249,39**	**0,00**	**249,39 D**					
U K U P N O	**249,39**	**0,00**	**249,39 D**					

1302-0005 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	99,28	0,00	99,28 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**99,28**	**0,00**	**99,28 D**					
U K U P N O	**99,28**	**0,00**	**99,28 D**					

1302-0009 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	623,89	0,00	623,89 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**623,89**	**0,00**	**623,89 D**					
U K U P N O	**623,89**	**0,00**	**623,89 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0009 KATUŠIĆ DANIJEL

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto / Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Opis	MT	Opis

1302-0010 BOGDAN ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto / Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.425,36	0,00	1.425,36 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	1.425,36	0,00	1.425,36 D					
U K U P N O	1.425,36	0,00	1.425,36 D					

1302-0011 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto / Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	988,88	0,00	988,88 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	988,88	0,00	988,88 D					
U K U P N O	988,88	0,00	988,88 D					

1302-0012 GRANIĆ IVICA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Konto / Dobavljač	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	75,62	0,00	75,62 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	75,62	0,00	75,62 D					
U K U P N O	75,62	0,00	75,62 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0012 GRANIĆ IVICA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

---

1302-0013 MATE PEHAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	806,32	0,00	806,32 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**806,32**	**0,00**	**806,32 D**					
U K U P N O	**806,32**	**0,00**	**806,32 D**					

1302-0015 KARABASIL RADOVAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	106,18	0,00	106,18 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**106,18**	**0,00**	**106,18 D**					
U K U P N O	**106,18**	**0,00**	**106,18 D**					

1302-0018 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	185,81	0,00	185,81 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**185,81**	**0,00**	**185,81 D**					
U K U P N O	**185,81**	**0,00**	**185,81 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0018 DEJAN VUČKOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDok.	Opis	MT	Opis

1302-0020 JELOVAC ZUPANCIC ZORAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDok.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	663,61	0,00	663,61 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**663,61**	**0,00**	**663,61 D**					
U K U P N O	**663,61**	**0,00**	**663,61 D**					

1302-0021 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDok.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	351,79	0,00	351,79 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**351,79**	**0,00**	**351,79 D**					
U K U P N O	**351,79**	**0,00**	**351,79 D**					

1302-0022 MILICA MARUNKIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok.	DatDok.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	600,00	0,00	600,00 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**600,00**	**0,00**	**600,00 D**					
U K U P N O	**600,00**	**0,00**	**600,00 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1302-0022 MILICA MARUNKIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1304-0002 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**P**					
PTE	59,48	0,00	59,48	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**59,48**	**0,00**	**59,48**	**D**					
U K U P N O	**59,48**	**0,00**	**59,48**	**D**					

1304-0003 TUBIĆ ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**P**					
PTE	15,93	0,00	15,93	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**15,93**	**0,00**	**15,93**	**D**					
U K U P N O	**15,93**	**0,00**	**15,93**	**D**					

1304-0004 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Opis br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**P**					
PTE	23,89	0,00	23,89	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**23,89**	**0,00**	**23,89**	**D**					
U K U P N O	**23,89**	**0,00**	**23,89**	**D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0004 GOLUB SAVIČIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oms.Br.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Valuta	MT	Opis

1304-0005 DEJAN VUČKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oms.Br.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	124,76	0,00	124,76 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**124,76**	**0,00**	**124,76 D**					
U K U P N O	**124,76**	**0,00**	**124,76 D**					

1304-0006 MIKAČIĆ ANTONIO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oms.Br.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	124,75	124,75 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**124,75**	**124,75 P**					
U K U P N O	**0,00**	**124,75**	**124,75 P**					

1304-0008 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oms.Br.Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Valuta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	30,00	30,00 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**0,00**	**30,00**	**30,00 P**					
U K U P N O	**0,00**	**30,00**	**30,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0008 PAVLOVIĆ JOSIP

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1304-0009 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,01	0,00	0,01	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,01	0,00	0,01	D					
U K U P N O	0,01	0,00	0,01	D					

1304-0010 RADOVIĆ N OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	66,36	0,00	66,36	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	66,36	0,00	66,36	D					
U K U P N O	66,36	0,00	66,36	D					

1304-0011 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	D/P	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00	P					
PTE	0,01	0,00	0,01	D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	0,01	0,00	0,01	D					
U K U P N O	0,01	0,00	0,01	D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0011 DORIS DVORNIK

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Vrsta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Veze	MT	Opis

1304-0012 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Vrsta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	0,01	0,01 P	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		0,00	0,01	0,01 P					
U K U P N O		0,00	0,01	0,01 P					

1304-0013 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Vrsta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,01	0,00	0,01 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		0,01	0,00	0,01 D					
U K U P N O		0,01	0,00	0,01 D					

1304-0015 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. Br. dok.	Vrsta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		1.547,78	0,00	1.547,78 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU		1.547,78	0,00	1.547,78 D					
U K U P N O		1.547,78	0,00	1.547,78 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0015 KATUŠIĆ DANIJEL

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.Val. Opis	MT	Opis

1304-0016 MARČETA GORAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.Val. Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	46,46	0,00	46,46 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	46,46	0,00	46,46 D					
U K U P N O	46,46	0,00	46,46 D					

1304-0018 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.Val. Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	15,93	0,00	15,93 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	15,93	0,00	15,93 D					
U K U P N O	15,93	0,00	15,93 D					

1304-0019 VULIĆ VLADIMIR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.Val. Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	135,00	0,00	135,00 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	135,00	0,00	135,00 D					
U K U P N O	135,00	0,00	135,00 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1304-0019 VULIĆ VLADIMIR

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1306- Potraživanja za kr.poz.zaposlenicim GORIVO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.712,37	0,00	1.712,37 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	1.712,37	0,00	1.712,37 D					
U K U P N O	1.712,37	0,00	1.712,37 D					

1306-0002 BOGDAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	3.845,27	0,00	3.845,27 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	3.845,27	0,00	3.845,27 D					
U K U P N O	3.845,27	0,00	3.845,27 D					

1306-0003 KUBA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	123,21	0,00	123,21 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	123,21	0,00	123,21 D					
U K U P N O	123,21	0,00	123,21 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0003 KUBA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1306-0004 KATUŠIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	29,20	0,00	29,20 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	29,20	0,00	29,20 D					
U K U P N O	29,20	0,00	29,20 D					

1306-0005 RADOVIĆ N OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	141,64	0,00	141,64 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	141,64	0,00	141,64 D					
U K U P N O	141,64	0,00	141,64 D					

1306-0007 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	77,20	0,00	77,20 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	77,20	0,00	77,20 D					
U K U P N O	77,20	0,00	77,20 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0007 PRODAN VINKO

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Ugovora	MT	Opis

1306-0009 CVETKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Ugovora	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	63,94	0,00	63,94 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	63,94	0,00	63,94 D					
U K U P N O	63,94	0,00	63,94 D					

1306-0010 BOSNIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Ugovora	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	134,75	0,00	134,75 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	134,75	0,00	134,75 D					
U K U P N O	134,75	0,00	134,75 D					

1306-0011 ĆIRILICA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj Ugovora	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,22	0,00	55,22 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	55,22	0,00	55,22 D					
U K U P N O	55,22	0,00	55,22 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0011 ĆIRILICA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	NT	Opis

1306-0013 VUJASIN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	NT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	1.018,74	0,00	1.018,74 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	1.018,74	0,00	1.018,74 D					
U K U P N O	1.018,74	0,00	1.018,74 D					

1306-0014 VUČKOVIĆ DEJAN OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	NT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	713,16	0,00	713,16 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	713,16	0,00	713,16 D					
U K U P N O	713,16	0,00	713,16 D					

1306-0015 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	NT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	782,78	0,00	782,78 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	782,78	0,00	782,78 D					
U K U P N O	782,78	0,00	782,78 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0015 ŠAGOVNOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oblik br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.dosp.	MT	Opis

1306-0016 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oblik br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	893,10	0,00	893,10 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**893,10**	**0,00**	**893,10 D**					
U K U P N O	**893,10**	**0,00**	**893,10 D**					

1306-0017 TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oblik br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	29,71	0,00	29,71 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**29,71**	**0,00**	**29,71 D**					
U K U P N O	**29,71**	**0,00**	**29,71 D**					

1306-0019 PAVLOVIĆ JOSIP OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Oblik br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	441,29	0,00	441,29 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**441,29**	**0,00**	**441,29 D**					
U K U P N O	**441,29**	**0,00**	**441,29 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0019 PAVLOVIĆ JOSIP

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis

---

1306-0020 JELOVAC OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	323,14	0,00	323,14 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	323,14	0,00	323,14 D					
U K U P N O	323,14	0,00	323,14 D					

1306-0021 KUZEVSKI OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	309,13	0,00	309,13 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	309,13	0,00	309,13 D					
U K U P N O	309,13	0,00	309,13 D					

1306-0022 ĐURIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. računa	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	337,22	0,00	337,22 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	337,22	0,00	337,22 D					
U K U P N O	337,22	0,00	337,22 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0022 ĐURIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ext.br. Dokum.	MT	Opis

---

1306-0023 B KOVAČEVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ext.br. Dokum.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	91,25	0,00	91,25 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**91,25**	**0,00**	**91,25 D**					
U K U P N O	**91,25**	**0,00**	**91,25 D**					

1306-0024 MILOVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ext.br. Dokum.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	56,68	0,00	56,68 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**56,68**	**0,00**	**56,68 D**					
U K U P N O	**56,68**	**0,00**	**56,68 D**					

1306-0025 STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Ext.br. Dokum.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	930,07	0,00	930,07 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**930,07**	**0,00**	**930,07 D**					
U K U P N O	**930,07**	**0,00**	**930,07 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0025 STOJANOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	MT	Opis

---

1306-0026 MARTAČ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	63,48	0,00	63,48 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	63,48	0,00	63,48 D				
U K U P N O	63,48	0,00	63,48 D				

1306-0027 RISIMOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	77,87	0,00	77,87 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	77,87	0,00	77,87 D				
U K U P N O	77,87	0,00	77,87 D				

1306-0029 MARUNKIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	1.096,13	0,00	1.096,13 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca	
U PERIODU	1.096,13	0,00	1.096,13 D				
U K U P N O	1.096,13	0,00	1.096,13 D				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0029 MARUNKIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1306-0030 VUKOSAVLJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	185,29	0,00	185,29 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ce		
U PERIODU	**185,29**	**0,00**	**185,29 D**					
U K U P N O	**185,29**	**0,00**	**185,29 D**					

1306-0031 STEVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	30,12	0,00	30,12 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ce		
U PERIODU	**30,12**	**0,00**	**30,12 D**					
U K U P N O	**30,12**	**0,00**	**30,12 D**					

1306-0033 CVIJOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	412,34	0,00	412,34 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ce		
U PERIODU	**412,34**	**0,00**	**412,34 D**					
U K U P N O	**412,34**	**0,00**	**412,34 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0033 CVIJOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

1306-0034 BOŽOVIĆ P OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	531,98	0,00	531,98 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	531,98	0,00	531,98 D					
U K U P N O	531,98	0,00	531,98 D					

1306-0036 KRVAVAC LJ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	835,55	0,00	835,55 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	835,55	0,00	835,55 D					
U K U P N O	835,55	0,00	835,55 D					

1306-0037 KOLUNDŽIJA OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	560,14	0,00	560,14 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	560,14	0,00	560,14 D					
U K U P N O	560,14	0,00	560,14 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0037 KOLUNDŽIJA

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Da Dok.	Dat.Dos.	Valuta Datum	MT	Opis

1306-0038 KOMAR OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Da Dok.	Dat.Dos.	Valuta Datum	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	279,45	0,00	279,45 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**279,45**	**0,00**	**279,45 D**					
U K U P N O	**279,45**	**0,00**	**279,45 D**					

1306-0039 STANOJKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Da Dok.	Dat.Dos.	Valuta Datum	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	485,63	0,00	485,63 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**485,63**	**0,00**	**485,63 D**					
U K U P N O	**485,63**	**0,00**	**485,63 D**					

1306-0040 MLADENOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Da Dok.	Dat.Dos.	Valuta Datum	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	135,96	0,00	135,96 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**135,96**	**0,00**	**135,96 D**					
U K U P N O	**135,96**	**0,00**	**135,96 D**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0040 MLADENOVIĆ

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis

1306-0041 JOVANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	222,96	0,00	222,96 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	**222,96**	**0,00**	**222,96 D**			
U K U P N O	**222,96**	**0,00**	**222,96 D**			

1306-0042 KIŠIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	332,23	0,00	332,23 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	**332,23**	**0,00**	**332,23 D**			
U K U P N O	**332,23**	**0,00**	**332,23 D**			

1306-0043 KOCEIĆ M OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**			
PTE	214,82	0,00	214,82 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca
U PERIODU	**214,82**	**0,00**	**214,82 D**			
U K U P N O	**214,82**	**0,00**	**214,82 D**			

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

1306-0043 KOCEIĆ M

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	Mjesto troška	Opis

1306-0044 DRAGIČEVIĆ OIB:

Od 01.01.2025
Do 23.03.2025

Orig.br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	Mjesto troška	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	54,60	0,00	54,60 D	01.01.25	01.01.25	PTE 2 ca		
U PERIODU	**54,60**	**0,00**	**54,60 D**					
U K U P N O	**54,60**	**0,00**	**54,60 D**					

Prilog A12

K.I.S. 4 Win Microniс - Split
AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade OIB:

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Konto	Dok	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Veza	Nal	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	272.912,49	272.912,49 P					
PL	PL 11/24 HR	0,00	5.542,00	278.454,49 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ	2 23334 vujčić	129,99	0,00	278.324,50 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	2 23365 vujčić	1.982,49	0,00	276.342,01 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	19 23362 /26 RADNIKA	29.977,08	0,00	246.364,93 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024	0,00	3.559,03	249.923,96 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	42.868,91	292.822,87 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	19.976,27	312.799,14 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
PL	PLA29022024	0,00	4.284,03	317.083,17 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	44.299,56	361.382,73 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	17.954,10	379.336,83 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	378.537,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929628-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	377.729,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404216-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	1.718,05	0,00	376.011,62 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	375.203,89 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85029215169-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	374.396,16 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	373.588,43 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-95834237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	372.780,70 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	371.910,69 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-66496959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	861,71	0,00	371.048,98 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	741,30	0,00	370.307,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	369.508,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	928,95	0,00	368.579,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	367.779,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.980,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29850461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.181,01 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	365.381,58 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40787207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	364.582,15 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25364318401-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	363.782,72 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	362.974,99 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-42711358049-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	791,13	0,00	362.183,86 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009985727-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	361.313,85 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25263301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	874,98	0,00	360.438,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40805855600-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	359.639,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-48913743989-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	820,19	0,00	358.819,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-45196662783-122023-01,PD,SPLI

Dana: 23.07.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Konto	Mat	Opis
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	358.019,82 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-27799329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	883,28	0,00	357.136,54 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-22944841786-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	356.337,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	63,00	0,00	356.274,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-76966007951-122023-01,PD,SPLI
IZ	MD LITON	736,58	0,00	355.537,53 P	19.03.24	19.03.24	4		IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	1.423,22	0,00	354.114,31 P	20.03.24	20.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23 N MANOJ	1.418,93	0,00	352.695,38 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 01/24 N MANOJ	1.406,02	0,00	351.289,36 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23 N MANOJ	1.431,54	0,00	349.857,82 P	21.03.24	21.03.24	4		IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	349.083,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.950,00	0,00	347.133,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.188,60	0,00	344.944,75 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	847,69	0,00	344.097,06 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.474,38	0,00	341.622,68 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.145,19	0,00	339.477,49 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.655,93	0,00	336.821,56 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.071,84	0,00	335.749,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	661,00	0,00	335.088,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	334.377,29 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.306,20	0,00	332.071,09 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.876,10	0,00	330.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	6.000,00	0,00	324.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.869,53	0,00	321.323,46 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.875,30	0,00	319.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.000,00	0,00	317.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.060,00	0,00	314.388,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.220,00	0,00	312.168,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.804,00	0,00	308.364,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	307.589,69 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	306.815,22 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	306.103,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	305.329,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.609,40	0,00	302.719,92 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	301.945,45 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	301.234,02 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	300.459,55 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	299.685,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.680,00	0,00	298.005,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	297.230,61 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	296.456,14 P	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD

Dana: 23.07.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dokum.	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiž.	Datum dok.	Oznaka	Opis
IZ	53	774,47	0,00	295.661,67 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	294.907,20 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	294.195,77 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	293.389,78 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	292.583,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.809,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.034,85 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	290.260,38 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	289.485,91 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	288.711,44 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	287.936,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	287.275,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	286.469,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	285.808,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	285.034,51 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	284.323,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	283.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	5.000,00	0,00	278.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	414,09	0,00	278.247,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	2.237,28	0,00	276.010,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	1.900,00	0,00	274.110,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	742,95	0,00	273.367,76 P	28.03.24	28.03.24	4	001 IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	4.284,03	277.651,79 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	42.902,41	320.554,20 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	16.556,26	337.110,46 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035 Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	336.335,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23384 11/23	2.265,00	0,00	334.070,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.163,80	0,00	331.907,19 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	847,69	0,00	331.059,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.983,49	0,00	329.076,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.884,80	0,00	327.191,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23384 11/23	2.650,62	0,00	324.540,59 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.537,63	0,00	323.002,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	322.341,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	321.630,53 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.295,58	0,00	319.334,95 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.688,45	0,00	317.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	6.000,00	0,00	311.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.937,36	0,00	308.709,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23384 11/23	1.311,00	0,00	307.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23384 11/23	2.000,00	0,00	305.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok	Datdos	Konto	Mtd	Opis
IZ	73 23364 11/23	2.800,00	0,00	302.598,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.764,00	0,00	300.834,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	3.084,00	0,00	297.750,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.975,67 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.201,20 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	295.489,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	294.715,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.355,72	0,00	292.359,58 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	291.585,11 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	290.873,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	290.099,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	289.324,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.120,00	0,00	288.204,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	287.430,27 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	286.655,80 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	285.881,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	742,95	0,00	285.136,38 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	284.363,91 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	283.652,48 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.846,49 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.040,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	281.266,03 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	280.491,56 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	279.717,09 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.942,62 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.168,15 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	277.393,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	276.732,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	275.926,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	275.265,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	274.491,22 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	273.779,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	273.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	5.000,00	0,00	268.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	414,10	0,00	267.704,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.599,27	0,00	266.105,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.900,00	0,00	264.205,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	263.518,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.794,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.070,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	261.346,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Konto	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Knj	Temeljnica	Opis
IZ	73 24054	732,00	0,00	260.614,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	259.891,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	259.159,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.435,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	257.711,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.987,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.263,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	255.548,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	254.816,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	254.042,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	253.318,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	252.594,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	251.899,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	251.167,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	250.443,26 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	249.727,66 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	249.003,86 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,60	0,00	248.230,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	667,05	0,00	247.563,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	782,00	0,00	246.781,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	246.073,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	245.378,05 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	244.682,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	1.498,50	0,00	243.183,64 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	8.849,99	252.033,63 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	55.861,30	307.894,93 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	17.197,22	325.092,15 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
PL	TEREN 01-02-03	0,00	3.079,80	328.171,95 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	327.372,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOMAR ZORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.305,00	0,00	326.067,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.525,20	0,00	324.542,75 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	871,20	0,00	323.671,55 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJASIN BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.864,13	0,00	321.787,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.457,00	0,00	320.330,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.655,93	0,00	317.674,49 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.509,63	0,00	316.164,86 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	315.470,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 12/202
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	314.729,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 12/20

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Origin.br.dok.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDosp	Ref	Opis
IZ	40002-98862970595-100	2.242,48	0,00	312.486,78 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MATANA PAVAO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.799,74	0,00	310.887,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARČETA GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	6.000,00	0,00	304.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	3.012,60	0,00	301.674,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.390,80	0,00	300.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.000,00	0,00	298.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.080,00	0,00	296.203,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.527,50	0,00	294.676,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.916,00	0,00	292.760,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	291.956,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	291.157,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOCIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	290.353,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARTAĆ IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	289.605,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	288.801,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.129,10	0,00	286.672,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća PRODAN VINKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	285.868,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	285.127,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BARILA NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	284.323,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	283.524,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.400,00	0,00	282.124,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	281.320,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	280.521,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	279.722,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	776,00	0,00	278.948,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	278.142,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	277.394,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	276.566,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	275.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	274.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	274.135,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	273.336,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	272.537,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	271.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	270.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 12/2023

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Dnevnik	Broj	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.dok	Dat.dosp	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	270.244,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	269.416,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 12/202
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	268.713,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	604,00	0,00	267.909,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	267.161,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 12/20
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	266.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	5.000,00	0,00	261.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 12
IZ	40002-98862970595-100	460,71	0,00	261.005,93 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GOJČETA MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.040,19	0,00	258.965,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.900,00	0,00	257.065,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	600,50	0,00	256.465,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	255.788,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	680,69	0,00	255.107,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	254.432,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUĆKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.745,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.059,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	252.375,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	251.691,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	251.008,25 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	250.331,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	249.656,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	248.969,65 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	248.285,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	247.610,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	246.962,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	246.287,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	245.610,50 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	244.926,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	244.251,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	243.567,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	242.880,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	242.193,99 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	241.506,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	240.829,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	240.142,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiženja	Datum dok.	Vrsta	Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	239.456,29 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARTAĆ IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	238.769,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONDOL ALIM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	238.073,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NAND BRAHMA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	237.386,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	236.699,88 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ALI MD LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	236.013,48 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	235.317,57 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	234.640,37 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	233.953,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	233.266,92 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	232.589,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	231.903,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	231.207,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	230.530,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	229.843,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	229.156,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	228.470,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	227.783,31 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHALASHI LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	227.106,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	226.428,91 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.742,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.056,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	224.369,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	223.692,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	223.005,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	222.318,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	667,05	0,00	221.631,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.954,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.276,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	219.590,56 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.913,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.236,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	217.558,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	216.881,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	216.194,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok. datum	Knj. datum	Oznaka	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	215.517,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.830,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.143,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	213.466,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.779,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.093,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	211.407,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 3/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	210.729,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	210.042,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 3/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	209.355,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 3/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	208.659,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 3/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	207.972,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 3/2
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	207.286,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 3/
IZ	40002-98862970595-100	700,95	0,00	206.585,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 3/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.889,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.193,58 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	204.768,87 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	204.091,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	546,53	0,00	203.545,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	202.867,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	202.192,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	201.517,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	200.831,54 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.145,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	199.461,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	198.777,08 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	198.093,84 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	197.416,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	196.739,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	196.064,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	195.378,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	194.694,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	194.019,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	193.344,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	192.669,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	191.991,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	191.307,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	190.632,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	189.948,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	189.262,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	188.585,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.898,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARTAĆ IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.212,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	186.525,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	185.848,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	185.162,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	184.485,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	183.798,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	183.121,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	182.435,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	181.748,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	181.071,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	180.394,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	179.707,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	179.021,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	178.335,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	177.657,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.980,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.303,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	175.617,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.939,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.262,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	173.585,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.908,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.231,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	171.553,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.867,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	170.181,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	169.494,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 95-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 2/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka dok.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiženja	Datum dok.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	168.817,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	168.131,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 2/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	167.717,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	167.039,85 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.355,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	165.668,77 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.981,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.294,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	163.607,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONDOL ALIM 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	162.911,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NAND BRAHMA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	162.224,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ALI MD LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	161.528,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	160.641,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	160.145,79 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	159.458,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.771,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHALASHI LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.084,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	157.397,59 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	718,40	0,00	156.681,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.994,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.307,09 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	155.143,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MERCADO EDMUND ASI 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	154.456,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.769,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 2/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.082,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 2/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	152.386,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 2/2
IZ	40002-98862970595-100	718,40	0,00	151.670,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 2/2
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	151.515,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MERCADO JERVIE GLENN G 2/
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	150.798,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 2/
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	150.643,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANNAH-BUY ROLDAN BUTIC 2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	149.947,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	149.784,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MELENDRES BENIGNO PANSACA
IZ	40002-98862970595-100	1.383,00	0,00	148.401,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.724,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	147.049,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Opis	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	148.374,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.868,12 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.001,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	144.317,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	143.633,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	142.950,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	142.255,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	141.514,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	140.839,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.153,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	139.469,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.794,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.119,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	137.442,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	136.758,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	136.083,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	135.399,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	134.712,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	134.035,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.349,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARTAĆ IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	132.662,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	131.976,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	131.299,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	130.612,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	129.935,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BARILA NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	129.249,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KUZEVSKI IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	128.571,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.885,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.199,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.521,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	125.844,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	125.158,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	124.471,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	123.785,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.108,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	122.431,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.brdok		Duguje	Potrazuje	Saldo	Datdok	Datknj	Nal	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	121.753,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.067,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.390,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.713,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.035,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	118.358,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	117.664,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.986,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	116.283,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.597,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	114.910,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 1/202
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	114.216,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.529,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 1/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	113.115,83 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GOJČETA MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.438,63 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,19	0,00	111.563,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 1/2024
PL	PLA30052024	0,00	7.426,49	118.989,93 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	19.577,69	138.567,62 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	2.036,40	140.604,22 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	29.700,89	170.305,11 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	169.627,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.952,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.277,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	167.591,51 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	166.905,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.221,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	165.537,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	164.853,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	164.176,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	163.501,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	162.815,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	162.131,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	161.456,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	160.781,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	160.103,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Dat.dok.	Dat.val.	Vrsta	Opis
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	159.419,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	158.744,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	158.060,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	157.374,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	156.697,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	156.010,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	155.324,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	154.638,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	153.960,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	153.274,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	152.597,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.910,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.224,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	150.547,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	149.870,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	149.183,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	148.497,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.820,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.142,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	146.456,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.779,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.102,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	144.424,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.747,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.070,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	142.384,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	141.697,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	141.020,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.334,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	139.909,41 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GOJČETA MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	139.232,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	138.548,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.861,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RASEL MD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.174,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHAN SADDAM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	136.487,03 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MOLLA UJJAL 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Protukonto	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	135.799,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MONDOL ALIM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	135.104,07 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NAND BRAHMA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	134.417,02 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ALI MD LITON 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	133.721,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ISLAM AMIRUL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	133.034,06 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RAHMAN ATAIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	132.338,15 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RAHMAN ATAHAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	131.651,10 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.964,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHALASHI LITON 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.277,00 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	129.589,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.902,90 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.215,85 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	127.528,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.841,75 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.154,70 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 4/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	125.467,65 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 4/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	124.771,74 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 4/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	124.084,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 4/2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	123.388,78 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 4/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	122.892,87 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	121.996,96 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	410,74	0,00	121.586,22 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	205,13	0,00	121.381,09 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUĆKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.371,93	0,00	120.009,16 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	58,74	0,00	119.950,42 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	118.259,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	116.734,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	105,27	0,00	116.629,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.300,00	0,00	115.329,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PAVLOVIČ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	7,55	0,00	115.322,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	835,44	0,00	114.486,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	34,36	0,00	114.452,33 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,67	0,00	114.331,66 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	342,39	0,00	113.989,27 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	294,47	0,00	113.694,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Dospijeće	Temelj	Opis
IZ	40002-98862970595-100	833,66	0,00	112.861,14 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	324,03	0,00	112.537,11 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	209,22	0,00	112.327,89 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	111.980,96 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	241,99	0,00	111.738,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.685,47	0,00	110.053,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	108.528,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	700,27	0,00	107.828,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.725,00	0,00	106.103,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	752,08	0,00	105.351,15 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	69,42	0,00	105.281,73 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	338,25	0,00	104.943,48 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	242,02	0,00	104.701,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	325,83	0,00	104.375,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,40	0,00	103.753,43 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	102.740,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.098,59	0,00	101.842,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	148,86	0,00	101.493,19 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,02	0,00	101.147,17 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	351,54	0,00	100.795,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	212,19	0,00	100.583,44 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	98.892,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	97.367,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	895,67	0,00	96.472,30 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.668,10	0,00	94.804,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	725,00	0,00	94.079,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	120,02	0,00	93.959,18 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	484,11	0,00	93.475,07 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	408,52	0,00	93.066,55 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,87	0,00	92.945,68 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.412,04	0,00	91.533,64 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	90.521,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	950,47	0,00	89.570,57 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
PL	PLA29062024	0,00	7.497,34	97.067,91 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	19.634,67	116.702,76 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	1.970,84	118.673,62 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001 Plaća 6-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok. datum	Knj. datum	Protukonto	MT	Opis
PL	PLA30062024	0,00	28.941,56	147.615,20 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	024	Plaća 6-2024
IZ	139 24185	677,20	0,00	146.938,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	875,00	0,00	146.283,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	875,00	0,00	145.588,00 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.901,60 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	144.215,20 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	143.531,17 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	142.847,14 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	683,24	0,00	142.163,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	141.488,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	140.813,90 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	688,40	0,00	140.127,50 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	139.441,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.766,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	138.091,10 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	137.407,07 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	675,00	0,00	136.732,07 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	136.048,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	135.370,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	134.684,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	133.998,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	133.311,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	132.634,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	131.948,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	131.270,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	130.584,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	129.898,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	129.220,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	128.543,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.857,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	127.170,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	126.493,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	125.816,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	688,40	0,00	125.130,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	124.452,84 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	123.775,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	123.098,44 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	122.421,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	121.744,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	121.057,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	120.371,24 P	03.07.24	03.07.24	20	024	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Org.jed.	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Temelj	Opis
IZ	138 24185	677,20	0,00	119.694,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	686,40	0,00	119.007,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	414,10	0,00	118.593,54 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	117.916,34 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	117.232,31 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	116.555,11 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	115.877,91 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	6.024,77	121.902,68 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001 Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	19.280,58	141.183,26 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024 Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	141.038,26 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.267,50	0,00	139.770,76 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	713,81	0,00	139.056,95 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	207,21	0,00	138.849,74 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	138.502,81 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.169,77	0,00	137.333,04 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.945,35	0,00	135.387,69 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	208,77	0,00	135.180,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	135.093,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	133.568,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	49,50	0,00	133.519,42 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.002,05	0,00	132.517,37 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	5.315,97	0,00	127.201,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.029,89	0,00	125.171,51 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.000,81	0,00	124.170,70 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,80	0,00	123.547,90 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KDLAČNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	495,83	0,00	122.852,07 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.268,50	0,00	121.583,57 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.143,97	0,00	120.439,60 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.445,61	0,00	117.993,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	117.848,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	77,81	0,00	117.771,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	117.687,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	117.547,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.567,90	0,00	115.979,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	135,80	0,00	115.843,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	115.698,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	993,60	0,00	114.704,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta prijenosa	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiženja	Datum dok.	Br. dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.564,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	114.477,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	114.332,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	112,00	0,00	114.220,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.080,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.906,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.819,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	113.679,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.534,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.447,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.302,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	113.262,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.088,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	113.004,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	112.920,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	112.879,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	4.313,60	0,00	108.566,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	646,00	0,00	107.920,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	1.267,68	0,00	106.652,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.215,97	0,00	105.436,43 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 4/2024
PL	PLA31072024	0,00	3.042,78	108.479,19 P	31.07.24	31.07.24	PL 6 A31072024	001 Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	27.716,46	136.197,65 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024 Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	135.520,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOMAR ZORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.845,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.170,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.484,05 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUJASIN BRANKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	132.800,02 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	132.152,10 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	131.468,86 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	130.791,66 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 6/202
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	130.143,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MATANA PAVAO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	129.468,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DVORNIK DORIS 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	128.782,34 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARČETA GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	128.134,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 6/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Broj dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	127.459,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	126.784,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.107,22 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOLAĆNI JAKUB 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	125.423,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	124.748,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUJIĆIĆ RADOVAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	124.064,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.386,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOCIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.700,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARTAĆ IGOR 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.014,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.327,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.650,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PRODAN VINKO 6/2024
IZ	40002-98662970595-100	686,40	0,00	119.964,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 6/2024
IZ	40002-98662970595-100	677,20	0,00	119.286,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	118.600,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 8/2024
IZ	40002-98662970595-100	686,40	0,00	117.914,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	117.236,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.559,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.873,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.186,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	114.509,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	113.832,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	113.146,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.468,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.791,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.114,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	110.437,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	109.760,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	109.073,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 8/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	108.387,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 6/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	107.710,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 6/202
IZ	40002-98862970595-100	649,60	0,00	107.060,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 6/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	106.646,46 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GOJČETA MARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	105.969,26 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	105.285,23 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 6/2024
PL	PLA31082024	0,00	9.493,22	114.778,45 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001 Plaća 8-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Obj.	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiž.	Datum dok.	Nalog	Nar.	Opis
PL	PLA31082024	0,00	46.246,63	161.025,28 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	822,20	0,00	160.203,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	159.511,20 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	158.769,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	893,60	0,00	157.875,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	157.133,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	773,52	0,00	156.359,84 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	155.595,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	154.671,40 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	153.929,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	686,40	0,00	153.242,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.376,40	0,00	151.866,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	150.742,24 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	150.050,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	149.208,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	148.466,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.774,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.082,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	146.260,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	145.434,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	144.592,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	143.766,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	142.944,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	142.117,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	141.353,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	798,40	0,00	140.555,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	139.703,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	138.939,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	138.113,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	137.349,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	136.526,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	717,80	0,00	135.809,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	134.957,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	134.187,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	133.417,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.065,60	0,00	132.351,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	414,10	0,00	131.937,38 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	931,20	0,00	131.006,18 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	130.264,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	6.391,19	136.655,25 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	17.889,80	154.545,05 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Dat.dok.	Protukonto	Mj.tr.	Opis
PL	PLA30092024	0,00	3.042,76	157.567,81 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	28.183,86	183.771,67 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	40002-98862970595-100	622,20	0,00	182.949,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOMAR ZORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,68	0,00	182.257,59 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	181.515,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	893,80	0,00	180.621,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJASIN BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	179.879,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	773,52	0,00	179.106,23 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	178.342,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 8/202
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	177.417,79 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MATANA PAVAO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	176.675,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća DVORNIK DORIS 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	886,40	0,00	175.789,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARČETA GORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.376,40	0,00	174.412,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	173.488,63 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,68	0,00	172.796,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	171.955,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	171.213,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,68	0,00	170.521,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,68	0,00	169.829,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,20	0,00	169.007,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOCIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	626,40	0,00	166.180,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	167.339,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća PRODAN VINKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	166.512,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,20	0,00	165.890,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	164.664,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	164.099,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	796,40	0,00	163.301,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	162.450,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	161.686,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	160.859,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	160.095,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	159.273,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	717,80	0,00	158.555,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	157.704,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.933,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 8/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 02.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Protustavka	NT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.163,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 8/202
IZ	40002-98862970595-100	1.065,60	0,00	155.097,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 8/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	154.683,77 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GOJČETA MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	931,20	0,00	153.752,57 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	153.010,45 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 8/2024
PL	PLA31102024	0,00	9.500,00	162.510,45 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	44.990,04	207.500,49 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	3.042,76	210.543,25 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	26.183,86	236.727,11 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	2.796,83	239.523,94 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	26.065,45	265.589,39 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21166	0,00	1.033,33	266.622,72 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21196	0,00	2.835,10	269.457,82 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	582,30	270.020,12 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	2.308,11	272.328,23 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22288	0,00	1.909,25	274.237,48 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	12.395,08	286.632,56 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	2.488,55	289.121,11 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	11.114,18	300.235,29 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	6.184,30	306.419,59 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**689.247,48**	**722.754,58**	**33.507,10 P**					
U K U P N O		**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**					

Prilog A 13

K.I.S. 4 Vile Mirande - Split
AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- **Obveze za neto-plaće i nadoknade OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	272.912,49	272.912,49 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PL	PL 11/24 HR	0,00	5.542,00	278.454,49 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ	2 23334 vujičić	129,99	0,00	278.324,50 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	2 23365 vujičić	1.982,49	0,00	276.342,01 P	05.01.24	05.01.24	IZ 1 1		1
IZ	19 23362 /26 RADNIKA	29.977,08	0,00	246.364,93 P	26.01.24	26.01.24	IZ 1 1	035	1
PL	PLA31012024	0,00	3.559,03	249.923,96 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	001	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	42.898,91	292.822,87 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	024	Plaća 1-2024
PL	PLA31012024	0,00	19.976,27	312.799,14 P	31.01.24	31.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
PL	PLA29022024	0,00	4.264,03	317.063,17 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	001	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	44.299,56	361.362,73 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	024	Plaća 2-2024
PL	PLA29022024	0,00	17.954,10	379.336,83 P	29.02.24	29.02.24	PL 2 A29022024	035	Plaća 2-2024
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	378.537,40 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-39206929626-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	377.729,67 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-60214404218-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	1.718,05	0,00	376.011,62 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-17490657140-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	375.203,89 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-85029216169-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	374.396,16 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-88974799583-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	373.588,43 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-95934237562-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	372.780,70 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19500985272-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	371.910,69 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-66496959875-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	861,71	0,00	371.048,98 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-19984634472-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	741,30	0,00	370.307,68 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-12642197582-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	369.508,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40084589783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	928,95	0,00	368.579,30 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-01790082518-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	367.779,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-75316343412-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.980,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-29650461457-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	366.181,01 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-54786131035-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	365.381,58 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40767207637-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	364.582,15 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25364316401-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	363.782,72 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-61001899442-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	807,73	0,00	362.974,99 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-42711356049-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	791,13	0,00	362.183,86 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-04009865727-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	870,01	0,00	361.313,85 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-25283301157-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	874,98	0,00	360.438,87 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-40805855600-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	359.639,44 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46		PR,ZPN-48913743989-122023-01,PD,SPLI

Dana: 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Dat.dok.	Rbr.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	820,19	0,00	358.819,25 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-45196662783-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	358.019,82 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-27709329483-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	883,28	0,00	357.136,54 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-22944841786-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	799,43	0,00	356.337,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-44359973590-122023-01,PD,SPLI
IZ	40002-98862970595-100	63,00	0,00	356.274,11 P	18.03.24	18.03.24	IZ 3 46	PR,ZPN-76966007951-122023-01,PD,SPLI
IZ	MD LITON	736,58	0,00	355.537,53 P	19.03.24	19.03.24	4	IZVOD
IZ	49 INIZ 11/23 MANOJLOV	1.423,22	0,00	354.114,31 P	20.03.24	20.03.24	4	IZVOD
IZ	50 IN IZ 12/23 N MANOJ	1.418,93	0,00	352.695,38 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD
IZ	50 IN IZ 01/24 N MANOJ	1.406,02	0,00	351.289,36 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD
IZ	50 IN IZ 10/23 N MANOJ	1.431,54	0,00	349.857,62 P	21.03.24	21.03.24	4	IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	349.083,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.950,00	0,00	347.133,35 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.188,60	0,00	344.944,75 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	847,69	0,00	344.097,06 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.474,38	0,00	341.622,68 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.145,19	0,00	339.477,49 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.655,93	0,00	336.821,56 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.071,84	0,00	335.749,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	661,00	0,00	335.088,72 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	334.377,29 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.306,20	0,00	332.071,09 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.678,10	0,00	330.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	6.000,00	0,00	324.192,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.869,53	0,00	321.323,46 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.875,30	0,00	319.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.000,00	0,00	317.448,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.060,00	0,00	314.388,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.220,00	0,00	312.168,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	3.804,00	0,00	308.364,16 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	307.589,69 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	306.815,22 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	306.103,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	305.329,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	2.609,40	0,00	302.719,92 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	301.945,45 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	711,43	0,00	301.234,02 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	300.459,55 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	299.685,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	1.680,00	0,00	298.005,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	297.230,61 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Sag.b.	Indik.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Dok.	Opis
IZ	53 23334 10/23	774,47	0,00	296.456,14 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	295.681,67 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	294.907,20 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	294.195,77 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	293.389,78 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	292.583,79 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.809,32 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	291.034,85 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	290.260,38 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	289.485,91 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	288.711,44 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	287.936,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	287.275,97 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	805,99	0,00	286.469,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	661,00	0,00	285.808,98 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	774,47	0,00	285.034,51 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	711,43	0,00	284.323,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	861,00	0,00	283.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	5.000,00	0,00	278.662,08 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	414,09	0,00	278.247,99 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	2.237,28	0,00	276.010,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53	1.900,00	0,00	274.110,71 P	28.03.24	28.03.24	4	024 IZVOD
IZ	53 23334 10/23	742,95	0,00	273.367,76 P	28.03.24	28.03.24	4	001 IZVOD
PL	PLA31032024	0,00	4.284,03	277.651,79 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	001 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	42.902,41	320.554,20 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	024 Plaća 3-2024
PL	PLA31032024	0,00	16.556,26	337.110,46 P	31.03.24	31.03.24	PL 3 A31032024	035 Plaća 3-2024
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	336.335,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.285,00	0,00	334.070,99 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.163,80	0,00	331.907,19 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	847,69	0,00	331.059,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.983,49	0,00	329.076,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.884,80	0,00	327.191,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.650,62	0,00	324.540,59 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.537,63	0,00	323.002,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	322.341,98 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	321.630,53 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.295,56	0,00	319.334,95 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.688,45	0,00	317.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	6.000,00	0,00	311.646,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.937,36	0,00	308.709,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.311,00	0,00	307.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Org.j.	Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Vr.	Opis
IZ	73 23364 11/23	2.000,00	0,00	305.398,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.800,00	0,00	302.598,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.764,00	0,00	300.834,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	3.084,00	0,00	297.750,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.975,67 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	296.201,20 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	295.489,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	294.715,30 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	2.355,72	0,00	292.359,58 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	291.585,11 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	290.873,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	290.099,21 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	289.324,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.120,00	0,00	288.204,74 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	287.430,27 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	286.655,80 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	285.881,33 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	742,95	0,00	285.138,36 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	284.363,91 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	283.652,48 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	605,99	0,00	282.846,49 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	282.040,50 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	281.266,03 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	280.491,56 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	279.717,09 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.942,62 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	278.168,15 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	277.393,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	276.732,68 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	805,99	0,00	275.926,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	275.265,89 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	774,47	0,00	274.491,22 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	711,43	0,00	273.779,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	661,00	0,00	273.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	5.000,00	0,00	268.118,79 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	414,10	0,00	267.704,69 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.599,27	0,00	266.105,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 23364 11/23	1.900,00	0,00	264.205,42 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	024 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	263.518,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.794,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	262.070,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 54	035 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Temelj	Opis
IZ	73 24054	723,60	0,00	261.346,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	260.614,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	259.891,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	259.159,17 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	258.435,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	257.711,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.987,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	256.263,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,60	0,00	255.548,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	254.816,37 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,80	0,00	254.042,57 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	253.318,77 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	252.594,97 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	251.899,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	732,00	0,00	251.167,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	250.443,26 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	715,80	0,00	249.727,66 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	723,80	0,00	249.003,86 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	773,60	0,00	248.230,06 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	247.543,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	782,00	0,00	246.761,01 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	687,05	0,00	246.073,96 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	245.378,05 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	695,91	0,00	244.682,14 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
IZ	73 24054	1.498,50	0,00	243.183,64 P	19.04.24	19.04.24	IZ 5 4	035 IZVOD
PL	PLA30042024	0,00	8.849,99	252.033,63 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	001 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	55.661,30	307.694,93 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	024 Plaća 4-2024
PL	PLA30042024	0,00	17.197,22	325.092,15 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
PL	TEREN 01-02-03	0,00	3.079,80	328.171,95 P	30.04.24	30.04.24	PL 4 A30042024	035 Plaća 4-2024
IZ	40002-98662970595-100	799,00	0,00	327.372,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 8 94	Neto plaća KOMAR ZORAN 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	1.305,00	0,00	326.067,95 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	1.525,20	0,00	324.542,75 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	871,20	0,00	323.671,55 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUJASIN BRANKO 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	1.884,13	0,00	321.787,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	1.457,00	0,00	320.330,42 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	2.655,93	0,00	317.674,49 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	1.509,63	0,00	316.164,86 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 12/2023
IZ	40002-98662970595-100	694,60	0,00	315.470,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 12/202
IZ	40002-98662970595-100	741,00	0,00	314.729,26 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 12/20

Dana: 05.05.2025

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig.tr.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok	Dat.Dos	Dok	NT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	2.242,48	0,00	312.488,78 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MATANA PAVAO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.799,74	0,00	310.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MARČETA GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	6.000,00	0,00	304.687,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	3.012,60	0,00	301.674,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.390,80	0,00	300.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.000,00	0,00	298.283,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.080,00	0,00	296.203,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.527,50	0,00	294.676,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.916,00	0,00	292.760,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	291.956,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	291.157,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KOCIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	290.353,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MARTAĆ IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	289.605,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	288.801,14 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.129,10	0,00	286.672,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća PRODAN VINKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	285.868,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	285.127,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća BARILA NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	284.323,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	283.524,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.400,00	0,00	282.124,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	281.320,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	280.521,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	279.722,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	776,00	0,00	278.946,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	278.142,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	277.394,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	276.568,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	275.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	274.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	274.135,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	273.336,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	272.537,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	271.738,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	799,00	0,00	270.939,04 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 12/2023

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Org.jed.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datdok	Dat.dosp.	Temelj	Opis
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	270.244,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	828,00	0,00	269.416,44 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 12/202
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	268.713,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 12/20
IZ	40002-98862970595-100	804,00	0,00	267.909,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	748,00	0,00	267.161,24 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 12/20
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	266.466,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 12/20
IZ	40002-98862970595-100	5.000,00	0,00	261.468,64 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 12
IZ	40002-98862970595-100	460,71	0,00	261.005,93 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća GOJČETA MARKO 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	2.040,19	0,00	258.965,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	1.900,00	0,00	257.065,74 P	15.05.24	15.05.24	IZ 6 94	Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 12/2023
IZ	40002-98862970595-100	600,50	0,00	256.465,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	255.788,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	680,69	0,00	255.107,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	254.432,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.745,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	253.059,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	252.375,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	251.691,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	251.008,25 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	250.331,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	249.656,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	248.969,65 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	884,03	0,00	248.285,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	247.610,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	246.962,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	246.287,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	245.610,50 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	244.926,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,00	0,00	244.251,47 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	243.567,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	242.880,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	242.193,99 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	241.506,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	240.829,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOCIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	240.142,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Temelj	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	239.456,29 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARTAĆ IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	238.769,24 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MONDOL ALIM 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	238.073,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća NAND BRAHMA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	237.386,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	236.699,88 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ALI MD LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	236.013,48 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	235.317,57 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ISLAM AMIRUL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	234.640,37 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	233.953,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RAHMAN ATAIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	233.266,92 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	232.589,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	231.903,32 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	231.207,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RAHMAN ATAHAR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	230.530,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	229.843,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	229.156,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	228.470,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	227.783,31 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KHALASHI LITON 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	227.106,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	226.428,91 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.742,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	225.056,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	224.369,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	223.692,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	223.005,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	222.318,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	221.631,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IBRAHIM MDHAMMAD 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.954,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	220.276,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	219.590,56 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.913,36 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	218.236,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	217.558,96 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	216.881,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	216.194,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 3/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knjiženja	Datum dok.	Oznaka	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	215.517,51 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.830,46 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	214.143,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	213.466,21 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.779,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	212.093,41 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	211.407,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 3/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	210.729,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 3/202
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	210.042,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 3/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	209.355,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 3/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	208.659,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 3/2
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	207.972,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 3/2
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	207.286,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 3/
IZ	40002-98862970595-100	700,95	0,00	206.585,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 3/
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.889,49 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	205.193,58 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	204.768,87 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	204.091,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	546,53	0,00	203.545,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	202.867,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	202.192,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	201.517,94 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.831,54 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUJASIN BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	200.145,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	199.461,11 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	198.777,08 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	198.093,84 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	197.416,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	196.739,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	196.064,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	195.378,04 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	194.694,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	194.019,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	193.344,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Sad	Mt	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	192.669,01 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	191.991,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	191.307,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,00	0,00	190.632,78 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	189.948,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	189.262,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	188.585,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOCIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.898,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARTAĆ IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	187.212,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	186.525,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	185.848,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	185.162,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	184.485,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	183.798,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	183.121,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	182.435,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	181.746,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	181.071,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	180.394,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	179.707,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	179.021,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	178.335,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	177.657,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.980,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	176.303,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	175.617,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	174.939,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	174.262,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	173.585,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.908,35 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	172.231,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	171.553,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	170.867,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOVAĆEVIĆ BRATISLAV 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	170.181,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	169.494,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 2/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto knjiž.		Duguje	Potražuje	Saldo konto	Dat.knj.	Dat.dok.	Temelj	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	168.817,55 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 2/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	168.131,15 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 2/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	167.717,05 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća GOJČETA MARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	167.039,85 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.355,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	165.668,77 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RASEL MD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.981,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHAN SADDAM 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	164.294,67 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOLLA UJJAL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	163.607,62 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONDOL ALIM 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	162.911,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća NAND BRAHMA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	162.224,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ALI MD LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	161.528,75 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ISLAM AMIRUL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	160.841,70 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	160.145,79 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	667,05	0,00	159.458,74 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.771,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHALASHI LITON 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	158.084,64 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	157.397,59 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	156.681,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.994,14 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	155.307,09 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	183,23	0,00	155.143,68 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MERCADO EDMUND ASI 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	154.456,81 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.769,76 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 2/20
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	153.082,71 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 2/20
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	152.386,80 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 2/2
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	151.670,40 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 2/2
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	151.515,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MERCADO JERVIE GLENN G 2/
IZ	40002-98862970595-100	716,40	0,00	150.798,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 2/
IZ	40002-98862970595-100	155,07	0,00	150.643,86 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MANNAH-BUY ROLDAN BUTIC 2
IZ	40002-98862970595-100	695,91	0,00	149.947,95 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ	40002-98862970595-100	163,23	0,00	149.784,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća MELENDRES BENIGNO PANSACA
IZ	40002-98862970595-100	1.383,00	0,00	148.401,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.724,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća KOMAR ZORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	147.049,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oznaka	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Dok.datum	Dok.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	146.374,52 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.688,12 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJASIN BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	145.001,72 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	144.317,69 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	143.633,66 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	142.950,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	142.255,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STEVANOVIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	741,00	0,00	141.514,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	140.839,82 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.153,42 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	139.469,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.794,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	138.119,39 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	137.442,19 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	136.758,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	136.083,16 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	135.399,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	134.712,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	134.035,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOCIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.349,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARTAĆ IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	132.662,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	131.976,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	131.299,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	130.612,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	129.935,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BARILA NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	129.249,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KUZEVSKI IGOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	128.571,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	127.885,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	127.199,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.521,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	125.844,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	125.158,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	124.471,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	123.785,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MIHAJLOVIĆ SAŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.108,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	122.431,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća MILOŠEVIĆ JELENA 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Org. j.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatPro	Protukonto	MU	Opis
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	121.753,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.067,53 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.390,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća CVETKOVIĆ DESIMIR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.713,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.035,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	118.358,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	894,60	0,00	117.664,13 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.986,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	703,20	0,00	116.283,73 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KOVAČEVIĆ BRATISLAV 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.597,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	114.910,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 1/202
IZ	40002-98862970595-100	694,60	0,00	114.216,33 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 1/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.529,93 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 1/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	113.115,83 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća GOJĆETA MARKO 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.438,63 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	875,19	0,00	111.563,44 P	30.05.24	30.05.24	IZ 9 5-3		Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 1/2024
PL	PLA30052024	0,00	7.426,49	118.989,93 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA30052024	0,00	19.577,89	138.567,82 P	30.05.24	30.05.24	PL 16 A30052024	024	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	2.036,40	140.604,22 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	001	Plaća 5-2024
PL	PLA31052024	0,00	29.700,89	170.305,11 P	31.05.24	31.05.24	PL 6 A31052024	024	Plaća 5-2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	169.627,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.952,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	168.277,91 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	167.591,51 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	166.905,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	166.221,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	165.537,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	164.853,81 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	164.176,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	163.501,61 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	162.815,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	162.131,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	161.456,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	160.781,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	160.103,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće I nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Obrt	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum knj.	Datum dok.	Dnevnik	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	159.419,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	158.744,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	158.060,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	157.374,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	156.697,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	156.010,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	155.324,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	154.638,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	153.960,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	153.274,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	152.597,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.910,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	151.224,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	150.547,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	149.870,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	149.183,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	148.497,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.820,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	147.142,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	146.456,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.779,32 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	145.102,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	144.424,92 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.747,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	143.070,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	142.384,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	141.697,72 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	141.020,52 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	140.334,12 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	424,71	0,00	139.909,41 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća GOJČETA MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	139.232,21 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	138.548,18 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.861,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća RASEL MD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	137.174,08 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća KHAN SADDAM 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	687,05	0,00	136.487,03 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		Neto plaća MOLLA UJJAL 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. knj.	MT	Opis
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	135.799,98 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MONDOL ALIM 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	135.104,07 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NAND BRAHMA 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	134.417,02 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ALI MD LITON 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	133.721,11 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ISLAM AMIRUL 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	133.034,06 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN ATAIR 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	895,91	0,00	132.338,15 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN ATAHAR 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	131.651,10 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ASLAM MOHAMMAD 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.964,05 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHALASHI LITON 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	130.277,00 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MD RAJIB 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	129.589,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSAIN SHAKAWAT 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.902,90 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća IBRAHIM MOHAMMAD 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	128.215,85 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KHA MD ABU BOKKAR 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	127.528,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća HOSSEN MD MOSHARAF 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.841,75 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MOKTAN TEJ BAHADUR 4/2024
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	126.154,70 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SHEIKH MOHAMMAD ARIF 4/20
IZ 40002-98862970595-100	687,05	0,00	125.467,65 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća UDDIN MUHAMMAD NIZAM 4/20
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	124.771,74 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća BASNET DHRUBA BAHADUR 4/2
IZ 40002-98862970595-100	667,05	0,00	124.084,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MONIRUZZAMAN MOHAMMAD 4/2
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	123.388,78 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RAHMAN MOHAMMAD MASIUR 4/
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	122.692,67 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća AZUMBRADO ERIC RODRIGUEZ
IZ 40002-98862970595-100	695,91	0,00	121.998,96 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ 40002-98862970595-100	410,74	0,00	121.588,22 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	205,13	0,00	121.381,09 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	1.371,93	0,00	120.009,16 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	58,74	0,00	119.950,42 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	118.259,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	116.734,95 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MATANA PAVAO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	105,27	0,00	116.629,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća MARČETA GORAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	1.300,00	0,00	115.329,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	7,55	0,00	115.322,13 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	835,44	0,00	114.486,69 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	34,36	0,00	114.452,33 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	120,67	0,00	114.331,68 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	342,39	0,00	113.989,27 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća PRODAN VINKO 1/2024
IZ 40002-98862970595-100	294,47	0,00	113.694,80 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 1/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDok	Tip dok.	Opis
IZ	40002-98862970595-100	833,66	0,00	112.881,14 P	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 1/2024
IZ	40002-98862970595-100	324,03	0,00	112.537,11 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	209,22	0,00	112.327,89 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	111.980,96 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	241,99	0,00	111.738,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.685,47	0,00	110.053,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	108.528,50 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	700,27	0,00	107.828,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.725,00	0,00	106.103,23 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	752,08	0,00	105.351,15 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 3/202
IZ	40002-98862970595-100	69,42	0,00	105.281,73 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	338,25	0,00	104.943,48 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	242,02	0,00	104.701,46 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	325,63	0,00	104.375,83 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	622,40	0,00	103.753,43 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	102.740,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.096,59	0,00	101.642,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-100	148,85	0,00	101.493,19 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,02	0,00	101.147,17 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	351,54	0,00	100.795,63 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	212,19	0,00	100.583,44 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.690,47	0,00	98.892,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	97.367,97 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MATANA PAVAO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	895,67	0,00	96.472,30 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MARČETA GORAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.668,10	0,00	94.804,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	725,00	0,00	94.079,20 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća MANOJLOVIĆ NATALIJA 2/202
IZ	40002-98862970595-100	120,02	0,00	93.959,16 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	484,11	0,00	93.475,07 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	408,52	0,00	93.066,55 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	120,67	0,00	92.945,88 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.412,04	0,00	91.533,84 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća PRODAN VINKO 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.012,80	0,00	90.521,04 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 2/2024
IZ	40002-98862970595-100	950,47	0,00	89.570,57 P	06.06.24	06.06.24	IZ 18 115	Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 2/2024
PL	PLA29062024	0,00	7.497,34	97.067,91 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	001 Plaća 6-2024
PL	PLA29062024	0,00	19.634,87	116.702,78 P	29.06.24	29.06.24	PL 15 A29062024	024 Plaća 6-2024
PL	PLA30062024	0,00	1.970,84	118.673,62 P	30.06.24	30.06.24	PL 7 A30062024	001 Plaća 6-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrs	Oms	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Z	MI	Opis
PL		PLA30062024	0,00	28.941,56	147.815,20 P	30.06.24	30.06.24	PL	7 A30062024	024 Plaća 6-2024
IZ		139 24185	877,20	0,00	148.936,00 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	148.263,00 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	145.588,00 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	666,40	0,00	144.901,60 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	144.215,20 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	684,03	0,00	143.531,17 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	684,03	0,00	142.847,14 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	683,24	0,00	142.163,90 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	141.488,90 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	140.813,90 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	140.127,50 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	139.441,10 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	138.766,10 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	138.091,10 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	684,03	0,00	137.407,07 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	675,00	0,00	136.732,07 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	684,03	0,00	136.048,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	135.370,84 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	134.684,44 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	133.998,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	133.311,64 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	132.634,44 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	666,40	0,00	131.948,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	131.270,84 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	130.584,44 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	129.898,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	129.220,84 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	128.543,64 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	127.857,24 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	127.170,84 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	126.493,64 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	125.816,44 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	125.130,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	124.452,84 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	123.775,64 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	123.098,44 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	122.421,24 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	677,20	0,00	121.744,04 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	121.057,64 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD
IZ		138 24185	686,40	0,00	120.371,24 P	03.07.24	03.07.24		20	024 IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrs.	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Knj.	Dat.Dok.	Br.Veze	Opis
IZ	138 24185	677,20	0,00	119.694,04 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	666,40	0,00	119.007,64 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	414,10	0,00	118.593,54 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	677,20	0,00	117.916,34 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	138 24185	684,03	0,00	117.232,31 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	116.555,11 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
IZ	139 24185	677,20	0,00	115.877,91 P	03.07.24	03.07.24	20	024 IZVOD
PL	PLA30072024	0,00	6.024,77	121.902,68 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	001 Plaća 7-2024
PL	PLA30072024	0,00	19.280,58	141.183,26 P	30.07.24	30.07.24	PL 14 A30072024	024 Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	141.038,26 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOMAR ZORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.267,50	0,00	139.770,76 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća SVRKOTA BOJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	713,81	0,00	139.056,95 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	207,21	0,00	138.849,74 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJASIN BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	346,93	0,00	138.502,81 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VULIĆ VLADIMIR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.169,77	0,00	137.333,04 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.945,35	0,00	135.387,69 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	206,77	0,00	135.180,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	135.093,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 4/202
IZ	40002-98862970595-100	1.525,00	0,00	133.568,92 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MATANA PAVAO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	49,50	0,00	133.519,42 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK DORIS 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.002,05	0,00	132.517,37 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARČETA GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	5.315,97	0,00	127.201,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća DVORNIK ZDENKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.029,89	0,00	125.171,51 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.000,81	0,00	124.170,70 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,60	0,00	123.347,90 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOLAĆNI JAKUB 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	495,83	0,00	122.852,07 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.268,50	0,00	121.583,57 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.143,97	0,00	120.439,60 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	2.445,61	0,00	117.993,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KIŠIĆ SEAD 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	117.848,99 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća KOCIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	77,81	0,00	117.771,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća MARTAĆ IGOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	117.687,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	117.547,18 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.567,90	0,00	115.979,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća PRODAN VINKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	135,80	0,00	115.843,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	115.698,48 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	993,60	0,00	114.704,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 4/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Dok.Ref.	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.584,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	114.477,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	114.332,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća BREŽANĆIĆ MILAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	112,00	0,00	114.220,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	114.080,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.906,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.819,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	140,00	0,00	113.679,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.534,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	87,00	0,00	113.447,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	145,00	0,00	113.302,88 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	113.282,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	174,00	0,00	113.088,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	113.004,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	84,00	0,00	112.920,28 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 4/202
IZ	40002-98862970595-100	40,60	0,00	112.879,68 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 4/202
IZ	40002-98862970595-100	4.313,60	0,00	108.566,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 4/
IZ	40002-98862970595-100	646,00	0,00	107.920,08 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća PROMETIDOS AMELITO LINAGA
IZ	40002-98862970595-100	1.267,68	0,00	106.652,40 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 4/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.215,97	0,00	105.436,43 P	31.07.24	31.07.24	IZ 21 165		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 4/2024
PL	PLA31072024	0,00	3.042,76	108.479,19 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	001	Plaća 7-2024
PL	PLA31072024	0,00	27.718,48	136.197,65 P	31.07.24	31.07.24	PL 8 A31072024	024	Plaća 7-2024
IZ	40002-98862970595-100	877,20	0,00	135.520,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOMAR ZORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.845,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	134.170,45 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	133.484,05 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća VUJASIN BRANKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	132.800,02 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	132.152,10 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	683,24	0,00	131.468,86 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća KOLUNDŽIJA DRAGAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	130.791,66 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 6/202
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	130.143,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MATANA PAVAO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	129.468,74 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća DVORNIK DORIS 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	128.782,34 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća MARĆETA GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	647,92	0,00	128.134,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 6/2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrij.	Br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Knj.	Dat.Dok.	Protukonto	Opis
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	127.459,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	126.784,42 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	126.107,22 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOLAČNI JAKUB 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	125.423,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	675,00	0,00	124.746,19 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	124.064,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KARABASIL RADOVAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	123.386,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KOCIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.700,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARTAĆ IGOR 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	122.014,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VOKIĆ DEJAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	121.327,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ MEHO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	120.650,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća PRODAN VINKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	119.964,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	119.286,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	118.600,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća CVIJOVIĆ SRĐAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	117.914,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	117.236,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	116.559,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BREŽANČIĆ MILAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	115.873,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	115.186,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JOVANOVIĆ BOBAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	114.509,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	113.832,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	113.146,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća SPREĆAKOVIĆ RADO 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	112.468,96 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća DOLIJANOVIĆ GORAN 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.791,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	111.114,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	110.437,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	109.760,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 6/2024
IZ	40002-98862970595-100	686,40	0,00	109.073,76 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 6/202
IZ	40002-98862970595-100	688,40	0,00	108.387,36 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 6/202
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	107.710,16 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća VUKOSAVLJEVIĆ RAJKO 6/202
IZ	40002-98862970595-100	649,60	0,00	107.060,56 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 6/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	106.646,46 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća GOJČETA MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	677,20	0,00	105.969,26 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	684,03	0,00	105.285,23 P	20.08.24	20.08.24	IZ 23 183 8-1	Neto plaća ĆEPIĆ BOGDAN 6/2024
PL	PLA31082024	0,00	9.493,22	114.778,45 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	001 Plaća 8-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrs	Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje		Dat. dok.	Dat. knj.	Artikl	MT	Opis
PL	PLA31082024	0,00	48.246,83	161.025,28 P	31.08.24	31.08.24	PL 9 A31082024	024	Plaća 8-2024
IZ	206 24244	822,20	0,00	160.203,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	159.511,20 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	158.769,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	893,60	0,00	157.875,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	157.133,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	773,52	0,00	156.359,84 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	764,20	0,00	155.595,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	154.671,40 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	153.929,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	886,40	0,00	153.042,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.376,40	0,00	151.666,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	924,24	0,00	150.742,24 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	150.050,36 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	149.208,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	742,12	0,00	148.466,64 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.774,76 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	691,88	0,00	147.082,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	146.260,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	145.434,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	841,60	0,00	144.592,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	143.766,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	822,20	0,00	142.944,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	628,40	0,00	142.117,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	784,20	0,00	141.353,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	798,40	0,00	140.555,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	139.703,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	784,20	0,00	138.939,68 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	826,40	0,00	138.113,28 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	784,20	0,00	137.349,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	622,20	0,00	136.526,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	717,80	0,00	135.609,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	851,20	0,00	134.957,88 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	134.187,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	770,40	0,00	133.417,08 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	1.065,60	0,00	132.351,48 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	414,10	0,00	131.937,38 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	206 24244	931,20	0,00	131.006,18 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
IZ	208 24244	742,12	0,00	130.264,06 P	13.09.24	13.09.24	IZ 28 9-1	1	IZVOD
PL	PLA29092024	0,00	6.391,19	138.655,25 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA29092024	0,00	17.889,80	154.545,05 P	29.09.24	29.09.24	PL 17 A29092024	024	Plaća 9-2024

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.		Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	R-1		Opis
PL	PLA30092024	0,00	3.042,76	157.587,81 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	001	Plaća 9-2024
PL	PLA30092024	0,00	26.183,86	183.771,67 P	30.09.24	30.09.24	PL 10 A30092024	024	Plaća 9-2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	182.949,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOMAR ZORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	182.257,59 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SVRKOTA BOJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	181.515,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUČKOVIĆ DEJAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	893,60	0,00	180.621,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJASIN BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	179.879,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća NJEGOVAC ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	773,52	0,00	179.106,23 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	178.342,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MLADENOVIĆ MIROSLAV 8/202
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	177.417,79 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MATANA PAVAO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	176.675,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća DVORNIK DORIS 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	886,40	0,00	175.789,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARČETA GORAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	1.378,40	0,00	174.412,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća DVORNIK ZDENKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	924,24	0,00	173.488,63 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća PAVLOVIĆ JOSIP 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	172.796,75 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća TUBIĆ ŽELJKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,80	0,00	171.955,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOLAČNI JAKUB 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	171.213,03 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća RADOVIĆ NEBOJŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	170.521,15 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUJIČIĆ RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	691,88	0,00	169.829,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KARABASIL RADOVAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	169.007,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KOCIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	168.180,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GEROVIĆ MEHO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	841,60	0,00	167.339,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća PRODAN VINKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	166.512,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ĐURIĆ BRANKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	165.690,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ŠEKARIĆ MILAN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	164.864,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GEROVIĆ IZUDIN 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	164.099,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARKOVIĆ MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	798,40	0,00	163.301,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća BOŽOVIĆ PREDRAG 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	162.450,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća MARUNKIĆ MILICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	161.686,07 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STOJANOVIĆ IVICA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	826,40	0,00	160.859,67 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća SPREČAKOVIĆ RADO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	764,20	0,00	160.095,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća IGNJATOVIĆ NIKOLA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	822,20	0,00	159.273,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća JANJUŠEVIĆ RADIŠA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	717,80	0,00	158.555,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STANKOVIĆ DALIBOR 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	851,20	0,00	157.704,27 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STOJANOVIĆ DRAGANA 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.933,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća STANOJKOVIĆ MOMČILO 8/202

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Dnevnik	MT	Opis
IZ	40002-98862970595-100	770,40	0,00	156.163,47 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća VUKOMANOVIĆ RADOVAN 8/202
IZ	40002-98862970595-100	1.065,60	0,00	155.097,87 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća JELOVAC ZUPANCIC ZORAN 8/
IZ	40002-98862970595-100	414,10	0,00	154.683,77 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća GOJČETA MARKO 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	931,20	0,00	153.752,57 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća KATUŠIĆ DANIJEL 8/2024
IZ	40002-98862970595-100	742,12	0,00	153.010,45 P	10.10.24	10.10.24	IZ 30 225		Neto plaća ČEPIĆ BOGDAN 8/2024
PL	PLA31102024	0,00	9.500,00	162.510,45 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	001	Plaća 10-2024
PL	PLA31102024	0,00	44.990,04	207.500,49 P	31.10.24	31.10.24	PL 11 A31102024	024	Plaća 10-2024
PL	PLA30112024	0,00	3.042,76	210.543,25 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	001	Plaća 11-2024
PL	PLA30112024	0,00	26.183,86	236.727,11 P	30.11.24	30.11.24	PL 12 A30112024	024	Plaća 11-2024
PL	PLA31122024	0,00	2.796,83	239.523,94 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	001	Plaća 12-2024
PL	PLA31122024	0,00	26.065,45	265.589,39 P	31.12.24	31.12.24	PL 13 A31122024	024	Plaća 12-2024
PL	21166	0,00	1.033,33	266.622,72 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21196	0,00	2.835,10	269.457,82 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21015	0,00	562,30	270.020,12 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22015	0,00	2.308,11	272.328,23 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22288	0,00	1.909,25	274.237,48 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22074	0,00	12.395,08	286.632,56 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22227	0,00	2.488,55	289.121,11 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	22046	0,00	11.114,18	300.235,29 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
PL	21159	0,00	6.184,30	306.419,59 P	31.12.24	31.12.24	PL 18 NP-1 2021-2022		JOPPD NP-1
U PERIODU		**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**					
U K U P N O		**689.247,48**	**995.667,07**	**306.419,59 P**					

2301- Obveze za plaću u naravi OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Dnevnik	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	999,83	999,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		**0,00**	**999,83**	**999,83 P**					
U K U P N O		**0,00**	**999,83**	**999,83 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2302- **Obveze prema zap.paušal prehrana OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MT	Opis

2302- **Obveze prema zap.paušal prehrana**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	5.542,00	5.542,00 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PL PL 11/24 HR	5.542,00	0,00	0,00 P	02.01.24	02.01.24	PL 1 A31012024	035	Plaća 1-2024
IZ 137	300,00	0,00	300,00 D	01.07.24	01.07.24	20	024	IZVOD
U PERIODU	5.842,00	5.542,00	300,00 D					
U K U P N O	5.842,00	5.542,00	300,00 D					

2304- **Nadoknade plaća koje se refgundiraju od drža. Inst OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	627,01	627,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	627,01	627,01 P					
U K U P N O	0,00	627,01	627,01 P					

2305- **Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr. OIB:**

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	557,90	0,00	557,90 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	86,27	0,00	644,17 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 38 NAGRAOA	50,00	0,00	694,17 D	19.02.24	19.02.24	IZ 2 2	024	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	1.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ 43	250,00	0,00	2.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Vrsta	Broj dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok.	Dat.knj.	Konto	MT	Opis
IZ	43		250,00	0,00	2.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	2.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	3.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	3.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	3.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	3.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	4.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	4.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	4.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	4.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	5.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	5.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	5.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	5.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	6.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	6.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	6.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	6.944,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	7.194,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	7.444,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
IZ	43		250,00	0,00	7.694,17 D	26.02.24	26.02.24	IZ 2 2	1	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA		0,00	7.000,00	694,17 D	26.02.24	26.02.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	64 PREHRANA		6.000,00	0,00	6.694,17 D	10.04.24	10.04.24	IZ 5 4	035	IZVOD
PL	PAUŠAL PREHRANA		0,00	6.000,00	694,17 D	10.04.24	10.04.24	PL 5 A05062024-teren	035	PREHRANA AZIJA
IZ	40002-98862970595-210		531,00	0,00	1.225,17 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN SVRKOTA BOJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		233,65	0,00	1.458,82 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VULIĆ VLADIMIR 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		847,82	0,00	2.106,64 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUČKOVIĆ DEJAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		637,20	0,00	2.743,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN NJEGOVAC ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		392,94	0,00	3.136,78 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ŠAGOVNOVIĆ ŽARKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		615,96	0,00	3.752,74 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN MARČETA GORAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		722,18	0,00	4.474,90 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PAVLOVIĆ JOSIP 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		647,82	0,00	5.122,72 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN TUBIĆ ŽELJKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		278,12	0,00	5.398,84 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN RADOVIĆ NEBOJŠA 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		637,20	0,00	6.036,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN VUJIČIĆ RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		74,34	0,00	6.110,38 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KARABASIL RADOVAN 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		647,82	0,00	6.758,20 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN PRODAN VINKO 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		870,84	0,00	7.629,04 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN KATUŠIĆ DANIJEL 3/2024
IZ	40002-98862970595-210		711,54	0,00	8.340,58 D	05.06.24	05.06.24	IZ 11 114		TEREN ČEPIĆ BOGDAN 3/2024
PL	TEREN 01-03/2024		0,00	7.646,41	694,17 D	05.06.24	05.06.24	PL 5 A05062024-teren	024	TERENSKI 01-03-2024
OT	USKL.23		0,00	694,17	0,00 P	04.12.24	04.12.24	OT 17		DIREKTOR

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.			
U PERIODU	21.340,58	21.340,58	0,00 P					
U K U P N O	21.340,58	21.340,58	0,00 P					

2305-0002 ZDENKO DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.			
PRETHOONI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	22.319,56	22.319,56 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE KOR 2022	0,00	3.449,01	25.768,57 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 18-01-24	0,00	26,54	25.795,11 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1		DVORNIK
OT USKL.23	894,17	0,00	25.100,94 P	04.12.24	04.12.24	OT 17		DIREKTOR
OT USKL.2134	1.999,26	0,00	23.101,68 P	04.12.24	04.12.24	OT 17 USKL_23		DIREKTOR
U PERIODU	2.693,43	25.795,11	23.101,68 P					
U K U P N O	2.693,43	25.795,11	23.101,68 P					

2305-0003 GORAN MARČETA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.			
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.900,19	1.900,19 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	1.900,19	1.900,19 P					
U K U P N O	0,00	1.900,19	1.900,19 P					

2305-0004 KOMAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dok.			
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98662970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0004 KOMAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Opis	MT	Kod
PTE	0,00	108,51	108,51 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	108,51	108,51 P					
U K U P N O	0,00	108,51	108,51 P					

2305-0005 MARINKOVIĆ LJUBINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Opis	MT	Kod
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	280,47	0,00	280,47 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	280,47	0,00	280,47 D					
U K U P N O	280,47	0,00	280,47 D					

2305-0006 NIKOLĆ SAŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Opis	MT	Kod
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	230,53	230,53 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	230,53	230,53 P					
U K U P N O	0,00	230,53	230,53 P					

2305-0007 PLESNIČAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. dok.	Dat. Dos.	Opis	MT	Kod
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	207,72	207,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	207,72	207,72 P					
U K U P N O	0,00	207,72	207,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98662970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0007 PLESNIČAR

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. bank. izv. / Orig. bank. izv.	KT	Opis

2305-0008 BOVAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. bank. izv. / Orig. bank. izv.	KT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	6,37	6,37 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	6,37	6,37 P					
U K U P N O	0,00	6,37	6,37 P					

2305-0009 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. bank. izv. / Orig. bank. izv.	KT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	7.484,36	7.484,36 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	7.484,36	7.484,36 P					
U K U P N O	0,00	7.484,36	7.484,36 P					

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. bank. izv. / Orig. bank. izv.	KT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	3.052,47	3.052,47 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 13-01-24	0,00	131,38	3.183,85 P	21.01.24	21.01.24	PN 1 1		ŠAKOVNOVĆ
U PERIODU	0,00	3.183,85	3.183,85 P					
U K U P N O	0,00	3.183,85	3.183,85 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0010 ŠAGOVNOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.kn.	MT	Napomena

---

2305-0011 ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.kn.	MT	Napomena
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	20.461,04	20.461,04 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 3-01-2024 PODGORICA	0,00	30,00	20.491,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 9-01-2024 TEREN	0,00	30,00	20.521,04 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	0,00	26,54	20.547,58 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 10-01-2024 KO-ST-KO	79,42	0,00	20.468,16 P	13.01.24	13.01.24	PN 1 1		MNE BOGDAN
PN 11-01-24/3778-101-1	63,90	0,00	20.404,26 P	16.01.24	16.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 11-01-2024	0,00	45,00	20.449,26 P	17.01.24	17.01.24	PN 1 1		BOGDAN MNE
PN 15-01-24/5630-101-1	17,35	0,00	20.431,91 P	24.01.24	24.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24	0,00	90,00	20.521,91 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/6280-101-1	60,51	0,00	20.461,40 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
PN 15-01-24/MNE INA	19,99	0,00	20.441,41 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		BOGDAN
U PERIODU	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					
U K U P N O	**241,17**	**20.682,58**	**20.441,41 P**					

2305-0012 VRANIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Konto/Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Knj.	Br.kn.	MT	Napomena
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	2.563,01	2.563,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					
U K U P N O	**0,00**	**2.563,01**	**2.563,01 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0014 SVRKOTA BOJAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	

2305-0014 SVRKOTA BOJAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	154,31	154,31 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	154,31	154,31 P			
U K U P N O	0,00	154,31	154,31 P			

2305-0015 MLADENOVIĆ MIROSLAV OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	0,00	180,90	180,90 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	0,00	180,90	180,90 P			
U K U P N O	0,00	180,90	180,90 P			

2305-0016 KOLACNY JAKUB OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P			
PTE	1.055,79	0,00	1.055,79 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca
U PERIODU	1.055,79	0,00	1.055,79 D			
U K U P N O	1.055,79	0,00	1.055,79 D			

2305-0017 MARKOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0017 MARKOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	50,17	50,17 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	50,17	50,17 P				
U K U P N O	0,00	50,17	50,17 P				

2305-0018 BULAJIĆ VELIMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	502,62	0,00	502,62 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	502,62	0,00	502,62 D				
U K U P N O	502,62	0,00	502,62 D				

2305-0019 STEVANOVIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	146,11	146,11 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	146,11	146,11 P				
U K U P N O	0,00	146,11	146,11 P				

2305-0020 MIJO GRABOVAC OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dok.	Datum knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	48,44	48,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	48,44	48,44 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0020 MIJO GRABOVAC

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	Opis
UKUPNO	0,00	48,44	48,44 P				

2305-0021 DOMBAJ LEOPOLD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	810,61	0,00	810,61 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	810,61	0,00	810,61 D				
UKUPNO	810,61	0,00	810,61 D				

2305-0022 RADOVIĆ NEBOJŠA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	35,24	35,24 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	35,24	35,24 P				
UKUPNO	0,00	35,24	35,24 P				

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	391,97	391,97 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	0,00	391,97	391,97 P				
UKUPNO	0,00	391,97	391,97 P				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0023 VUČKOVIĆ DEJAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Vrsta dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Val.Dat.	Br.dok.	MT	Opis

---

2305-0024 NJEGOVAC ŽELJKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Vrsta dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Val.Dat.	Br.dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	272,02	272,02 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		0,00	272,02	272,02 P					
U K U P N O		0,00	272,02	272,02 P					

2305-0025 ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Vrsta dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Val.Dat.	Br.dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		265,45	0,00	265,45 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		265,45	0,00	265,45 D					
U K U P N O		265,45	0,00	265,45 D					

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Vrsta dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Val.Dat.	Br.dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		0,00	0,00	0,00 P					
PTE		0,00	6,54	6,54 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU		0,00	6,54	6,54 P					
U K U P N O		0,00	6,54	6,54 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993369641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0026 ANDRIJANO ANTONIJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.veze Opis veze	MT	Opis

2305-0027 GOLUB SAVIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.veze Opis veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	168,16	168,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	168,16	168,16 P					
U K U P N O	0,00	168,16	168,16 P					

2305-0028 TEŠOVIĆ MIODRAG OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.veze Opis veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	54,42	0,00	54,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	54,42	0,00	54,42 D					
U K U P N O	54,42	0,00	54,42 D					

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.veze Opis veze	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	37,83	37,83 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 8-01-2024 TEREN JADROL	0,00	2,26	40,09 P	09.01.24	09.01.24	PN 1 1	Ž TUBIĆ	
U PERIODU	0,00	40,09	40,09 P					
U K U P N O	0,00	40,09	40,09 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0029 ŽELJKO TUBIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis stavke	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Broj	MT	Opis

2305-0030 RADOVAN VUJIČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis stavke	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	62,70	62,70 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	62,70	62,70 P					
U K U P N O	0,00	62,70	62,70 P					

2305-0031 MRDAK DRAŽEN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis stavke	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	80,96	0,00	80,96 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	80,96	0,00	80,96 D					
U K U P N O	80,96	0,00	80,96 D					

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis stavke	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok	Dat.Dos	Broj	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	235,72	235,72 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	235,72	235,72 P					
U K U P N O	0,00	235,72	235,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0032 SINIŠA MATIJEVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ispr. original	MT	Opis

2305-0033 RADOVAN KARABASIL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ispr. original	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	280,38	280,38 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	280,38	280,38 P					
U K U P N O	0,00	280,38	280,38 P					

2305-0034 GORAN KOSANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ispr. original	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	125,29	125,29 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	125,29	125,29 P					
U K U P N O	0,00	125,29	125,29 P					

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. ispr. original	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	40,88	40,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 6-01-2024 TEREN JADROL	0,00	5,12	46,00 P	08.01.24	08.01.24	PN 1 1	V VULIĆ	
U PERIODU	0,00	46,00	46,00 P					
U K U P N O	0,00	46,00	46,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0035 VLADIMIR VULIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis

2305-0036 SNJEŽANA IVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	271,42	0,00	271,42 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	271,42	0,00	271,42 D					
U K U P N O	271,42	0,00	271,42 D					

2305-0037 DRAŽEN MRDAK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	110,16	110,16 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	110,16	110,16 P					
U K U P N O	0,00	110,16	110,16 P					

2305-0038 PRODAN VINKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Broj dok.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	268,92	268,92 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 1-01-2024	0,00	30,40	299,32 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		MA-OREBIĆ-KO
PN 17-01-24	0,00	30,40	329,72 P	29.01.24	29.01.24	PN 1 1		PRODAN
U PERIODU	0,00	329,72	329,72 P					
U K U P N O	0,00	329,72	329,72 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0038 PRODAN VINKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tabl. Orig.kom.	MT	Opis

---

2305-0039 ERCEGOVIĆ DAMIR OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tabl. Orig.kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	94,23	94,23 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	94,23	94,23 P					
U K U P N O	0,00	94,23	94,23 P					

2305-0040 DINO KUSIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tabl. Orig.kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	69,15	69,15 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	69,15	69,15 P					
U K U P N O	0,00	69,15	69,15 P					

2305-0041 ANTONIO MIKAĆIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tabl. Orig.kom.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	169,88	0,00	169,88 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	169,88	0,00	169,88 D					
U K U P N O	169,88	0,00	169,88 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0041 ANTONIO MIKAČIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Dat.Knj.	MT	Opis

2305-0042 JOSIP PAVLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Dat.Knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	93,44	93,44 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PN 2-01-2024	0,00	6,60	100,04 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		ST-KO PAVLOVIĆ
PN 4-01-2024 TEREN	0,00	23,36	123,40 P	03.01.24	03.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 7-01-2024 TEREN JADROL	0,00	6,60	130,00 P	08.01.24	08.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 12-01/24/155-1563-12	0,00	23,69	153,69 P	19.01.24	19.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 14-01-24	0,00	24,11	177,80 P	22.01.24	22.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
PN 16-01-24	0,00	23,36	201,16 P	27.01.24	27.01.24	PN 1 1		J PAVLOVIĆ
U PERIODU	0,00	201,16	201,16 P					
U K U P N O	0,00	201,16	201,16 P					

2305-0043 IVAN RAJČIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Dat.Knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	180,90	0,00	180,90 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	180,90	0,00	180,90 D					
U K U P N O	180,90	0,00	180,90 D					

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis / Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dosp.	Dat.Knj.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0044 JOVAN KRIVOKAPIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kont.	Opis
PTE	0,00	72,58	72,58 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**				
U K U P N O	**0,00**	**72,58**	**72,58 P**				

2305-0045 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kont.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	0,00	364,64	364,64 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**				
U K U P N O	**0,00**	**364,64**	**364,64 P**				

2305-0047 KATUŠIĆ DANIJEL OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kont.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	20,97	0,00	20,97 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
PN 5-01-2024 TEREN JADROL	0,00	130,36	109,41 P	07.01.24	07.01.24	PN 1 1	D KATUŠIĆ
U PERIODU	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**				
U K U P N O	**20,97**	**130,38**	**109,41 P**				

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kont.	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
PTE	191,12	0,00	191,12 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca	
U PERIODU	**191,12**	**0,00**	**191,12 D**				

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0048 ŽIŽIĆ ANTE

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.Br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozicija	MT	Opis
U K U P N O	**191,12**	**0,00**	**191,12 D**					

2305-0049 DARKO OREŠIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.Br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozicija	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	83,22	83,22 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**83,22**	**83,22 P**					
U K U P N O	**0,00**	**83,22**	**83,22 P**					

2305-0050 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.Br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozicija	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	329,33	329,33 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	**0,00**	**329,33**	**329,33 P**					
U K U P N O	**0,00**	**329,33**	**329,33 P**					

2305-0051 KIŠIĆ SEAD OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Oms.Br.dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozicija	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PN 19-01-24	0,00	42,88	42,88 P	30.01.24	30.01.24	PN 1 1		SEAD KIŠIĆ
PN 19-01-24/7862-101-1	19,99	0,00	22,89 P	01.02.24	01.02.24	PN 1 1		SEAD KIŠIĆ
U PERIODU	**19,99**	**42,88**	**22,89 P**					
U K U P N O	**19,99**	**42,88**	**22,89 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2305-0051 KIŠIĆ SEAD

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis

---

2308- Obveze prema zaposlenima za PRIJEVOZ sa na posao OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 53 KATUŠIĆ STAN	900,00	0,00	900,00 D	28.03.24	28.03.24	4	024	IZVOD
U PERIODU	900,00	0,00	900,00 D					
U K U P N O	900,00	0,00	900,00 D					

2308-0002 BOGDAN ČEPIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	55,98	0,00	55,98 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	55,98	0,00	55,98 D					
U K U P N O	55,98	0,00	55,98 D					

2308-0003 KOLACNY OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	40,20	0,00	40,20 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	40,20	0,00	40,20 D					
U K U P N O	40,20	0,00	40,20 D					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2308-0003 KOLACNY

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDok	Vrsta	MT	Opis

2330- Obveza po obračunu za gotovinsku nabavu OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDok	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	1.532,96	1.532,96 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ	75 KIŠIĆ SEAD	75,57	0,00	1.457,39 P	22.04.24	22.04.24	IZ 5 4	024	IZVOD
IZ	109 S.CVIJOVIĆ	29,99	0,00	1.427,40 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
IZ	109 Ž.TUBIĆ	76,89	0,00	1.350,51 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
IZ	109 J.PAVLOVIĆ	46,60	0,00	1.303,91 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
TR	10515-21000-150	0,00	2,90	1.306,81 P	31.05.24	31.05.24	TR 21 8	1	POŠT
TR	11052-21000-12	0,00	9,78	1.316,59 P	07.06.24	07.06.24	TR 21 8	1	POŠT
IZ	169 KAZNA PEHAR	30,00	0,00	1.286,59 P	27.08.24	27.08.24	IZ 24 8-3	024	IZVOD
U PERIODU		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**					
U K U P N O		**259,05**	**1.545,64**	**1.286,59 P**					

2330-0002 Dvornik OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Opis	Br.dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	DatDok	DatDok	Vrsta	MT	Opis
PRETHODNI SALDO		**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE		0,00	1.351,50	1.351,50 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR	357-1-1	0,00	83,63	1.435,33 P	09.02.24	09.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	466-1-1	0,00	335,32	1.770,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	25-01-1 TURBINA	0,00	2.500,00	4.270,65 P	21.02.24	21.02.24	TR 3 3	022	TURBO CERVICE
TR	475-1-1	0,00	335,32	4.605,97 P	22.02.24	22.02.24	TR 3 3	001	BILJ MILA ČIPČIĆ
TR	402-01-1	0,00	49,50	4.655,47 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1	024	SEA POWER
TR	477-2-67	0,00	947,68	5.603,15 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1	022	AUTO MALL
TR	1135-1-3	0,00	36,86	5.640,01 P	08.03.24	08.03.24	TR 6 4-1	024	ČULIĆ
TR	920-1-2	0,00	180,69	5.820,90 P	24.03.24	24.03.24	TR 6 4-1	024	ČULIĆ
TR	7437-21000-150	0,00	2,68	5.623,58 P	15.04.24	15.04.24	TR 6 4-1	1	POŠTA
TR	185589-2236-2	0,00	44,00	5.867,58 P	19.04.24	19.04.24	TR 6 4-1	022	INA
TR	7097-002102-01	0,00	14,50	5.882,08 P	22.04.24	22.04.24	TR 6 4-1	1	TRAMAX

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0002 Dvornik

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem.	MT	Opis
IZ 109	3.354,47	0,00	2.527,61 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
TR 71622-1051-1 ES BROD	0,00	323,75	2.851,36 P	14.07.24	14.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	INA
TR 2749-1-1 ZD GOT	0,00	22,07	2.873,43 P	30.07.24	30.07.24	TR 15 7 ovr DELFINO,2022	1	BILJ.KATUNAR ZRINSKI
U PERIODU	3.354,47	6.227,90	2.873,43 P					
U K U P N O	3.354,47	6.227,90	2.873,43 P					

2330-0003 DORIS DVORNIK OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	570,88	570,88 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 7005 B SVRKOTA	0,00	31,85	602,73 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR 7005 B SVRKOTA	0,00	9,29	612,02 P	20.05.24	20.05.24	TR 23 8-2		UPL.D DVORNIK
TR 10515-21000-150	0,00	2,90	614,92 P	31.05.24	31.05.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
TR 11052-21000-12	0,00	9,78	624,70 P	07.06.24	07.06.24	TR 23 8-2		POŠTA DD
U PERIODU	0,00	624,70	624,70 P					
U K U P N O	0,00	624,70	624,70 P					

2330-0005 SVRKOTA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potrazuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	0,00	1.262,14	1.262,14 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
U PERIODU	0,00	1.262,14	1.262,14 P					
U K U P N O	0,00	1.262,14	1.262,14 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2330-0006 ČEPIĆ BOGDAN

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	3.007,23	3.007,23 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 778-1653-14	0,00	27,88	3.035,11 P	29.04.24	29.04.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 804473343 PLOVILO	0,00	63,71	3.098,82 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024	EUROHERTZ
TR 143616-LUČ.PRISTOJBA	0,00	43,07	3.141,89 P	09.07.24	09.07.24	TR 23 8-2	024	EUROHERTZ ČEPIĆ
TR 3399-1653-12 ČEPIĆ	0,00	220,80	3.362,69 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024	JADROLINIJA
TR 3400-1653-12 ČEPIĆ	0,00	266,80	3.631,49 P	30.09.24	30.09.24	TR 26 9-1	024	JADROLINIJA
U PERIODU	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**					
U K U P N O	**0,00**	**3.631,49**	**3.631,49 P**					

2330-0007 JELOVAC ZORAN OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	198,94	0,00	198,94 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 654-1653-14	0,00	16,68	182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR IZ87 NAKNADA TROŠKOVA	4.000,00	0,00	4.182,06 D	07.05.24	07.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	Z JELOVAC
TR 1610-1653-12	0,00	51,98	4.130,06 D	08.05.24	08.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1647-1653-12	0,00	23,36	4.106,72 D	11.05.24	11.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR HRINV-2024-00029005	0,00	220,14	3.886,56 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	BOOKING TRANS.LTD
TR STACS-19653	0,00	421,28	3.465,30 D	15.05.24	15.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	AUTO BENUSSI
TR 1716-1653-12	0,00	23,36	3.441,94 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 974-1653-14	0,00	11,30	3.430,64 D	16.05.24	16.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1754-1653-12	0,00	23,36	3.407,28 D	18.05.24	18.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1012-1653-14	0,00	23,36	3.383,92 D	19.05.24	19.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 05-2024 GOTOVINA	0,00	525,00	2.858,92 D	21.05.24	21.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	JOZIĆ MIODRAG
TR 1814-1653-12	0,00	23,36	2.835,56 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1063-1653-14	0,00	23,38	2.812,20 D	22.05.24	22.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1080-1653-14	0,00	23,36	2.788,84 D	23.05.24	23.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1109-1653-14	0,00	23,38	2.765,46 D	24.05.24	24.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1117-1653-14	0,00	11,68	2.753,80 D	25.05.24	25.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3477-1652-13	0,00	4,52	2.749,28 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3476-1652-13	0,00	23,38	2.725,92 D	26.05.24	26.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

2330-0007 JELOVAC ZORAN

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izv.	MT	Opis
TR 03/24 04/24 JELOVAC	0,00	996,27	1.729,65 D	27.05.24	27.05.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	IVANA SKOKANDIĆ
TR 1424-1652-12	0,00	23,36	1.706,29 D	28.05.24	28.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 1936-1653-12	0,00	30,38	1.675,91 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3592-1652-13	0,00	18,46	1.657,45 D	30.05.24	30.05.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
IZ 109 REF.TROŠKOVA	62,35	0,00	1.719,80 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
TR 1470-1652-12	0,00	37,40	1.682,40 D	01.06.24	01.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3651-1652-13	0,00	37,40	1.645,00 D	02.06.24	02.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3744-1652-13	0,00	37,40	1.607,60 D	05.06.24	05.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3773-1652-13	0,00	37,40	1.570,20 D	06.06.24	06.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3835-1652-13	0,00	37,40	1.532,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 2449 PL JELOVAC	0,00	627,00	905,80 D	07.06.24	07.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR 3859-1652-13	0,00	37,40	868,40 D	08.06.24	08.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3902-1652-13	0,00	37,40	831,00 D	10.06.24	10.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 3939-1652-13	0,00	19,40	811,60 D	11.06.24	11.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 2360 PL JELOVAC	0,00	720,00	91,60 D	13.06.24	13.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR
TR 1377-1653-14	0,00	19,40	72,20 D	15.06.24	15.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 349-1-01 ECMC	0,00	323,72	251,52 P	15.06.24	15.06.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR 1726-1652-12	0,00	19,40	270,92 P	19.06.24	19.06.24	TR 21 8	024	JADROLINIJA
TR 2928-RCS-1 0207-1507	0,00	598,00	868,92 P	05.07.24	05.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	VIATOR Z JELOVAC
TR 26-1-2 2506-0107 CASH	0,00	1.297,50	2.166,42 P	22.07.24	22.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	OCEAN SUNRISE JELOVAC
TR 640-1-01 ECMC	0,00	91,86	2.258,28 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
TR 639-1-01 ECMC	0,00	455,58	2.713,86 P	26.07.24	26.07.24	TR 22 8-1 RADNICI	024	MORRO INN Z JELOVAC
U PERIODU	**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					
U K U P N O	**4.261,29**	**6.975,15**	**2.713,86 P**					

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br.izv.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	24,87	24,87 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 683-21104-103	0,00	2,66	27,55 P	15.01.24	15.01.24	TR 1 1	0	POŠTA
TR 912-21106-102	0,00	2,68	30,23 P	18.01.24	18.01.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
TR 1810-21104-102	0,00	3,30	33,53 P	06.02.24	06.02.24	TR 6 4-1	024	POŠTA
IZ 109	33,53	0,00	0,00 P	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU	**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					
U K U P N O	**33,53**	**33,53**	**0,00 P**					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0008 NATALIJA MANOJLOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis

2330-0009 ĐURIĆ BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	231,25	0,00	231,25 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
IZ 109	89,23	0,00	320,48 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	024	
U PERIODU	320,48	0,00	320,48 D					
U K U P N O	320,48	0,00	320,48 D					

2330-0010 PAVO MATANA OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
PTE	109,57	0,00	109,57 D	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
TR 4113-1601-52/GUME	0,00	5,04	104,53 D	30.04.24	30.04.24	TR 6 4-1	024	JADROLINIJA
IZ 109	34,84	0,00	139,37 D	31.05.24	31.05.24	IZ 9 5-3	1	
U PERIODU	144,41	5,04	139,37 D					
U K U P N O	144,41	5,04	139,37 D					

2330-0011 VUJASIN BRANKO OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	1.277,68	1.277,68 P	31.10.24	31.10.24	BLA 3 10 KART.VUJASIN		OSOBNA KARTICA VUJASIN
BLA	0,00	3.119,79	4.397,47 P	12.11.24	12.11.24	BLA 9 1 VUJASIN CASH		VUJASIN CASH
BLA	0,00	3.506,15	7.903,62 P	14.11.24	14.11.24	BLA 8 2 KART.VUJASIN		KARTICA VUJASIN

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595
+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0011 VUJASIN BRANKO

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kas. uplatnice	MT	Opis
U PERIODU	0,00	7.903,62	7.903,62 P					
U K U P N O	0,00	7.903,62	7.903,62 P					

2330-0012 VUKOMANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kas. uplatnice	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	3.668,09	3.668,09 P	24.10.24	24.10.24	BLA 5 KART.VUKOMANOVIĆ		VUKOMANOVIĆ OSOB KARTICA
BLA	0,00	1.478,40	5.146,49 P	25.10.24	25.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ		VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	1.079,27	6.225,76 P	26.10.24	26.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ		VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	1.724,88	7.950,64 P	28.10.24	28.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ		VUKOMANOVIĆ
BLA	0,00	960,00	8.910,64 P	29.10.24	29.10.24	BLA 4 VUKOMANOVIĆ		VUKOMANOVIĆ
U PERIODU	0,00	8.910,64	8.910,64 P					
U K U P N O	0,00	8.910,64	8.910,64 P					

2330-0013 DRAGANA STOJANOVIĆ OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. kas. uplatnice	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
BLA	0,00	750,33	750,33 P	08.10.24	08.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		DRAGANA STOJANOVIĆ GOT
BLA	0,00	883,20	1.633,53 P	09.10.24	09.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		DRAGANA STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	2.430,78	4.064,31 P	19.10.24	19.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		DRAGANA STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	6.670,52	10.734,83 P	21.10.24	21.10.24	BLA 6 KART.D.STOJANOVIĆ		DRAGANA STOJANOVIĆ KARTICA
BLA	0,00	1.608,79	12.343,62 P	21.10.24	21.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		D.STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	166,54	12.510,16 P	22.10.24	22.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		D STOJANOVIĆ CASH
BLA	0,00	268,80	12.778,96 P	28.10.24	28.10.24	BLA 7 D.STOJANOVIĆ CASH		D STOJANOVIĆ CASH
U PERIODU	0,00	12.778,96	12.778,96 P					
U K U P N O	0,00	12.778,96	12.778,96 P					

AQUA MONT SERVICE d.o.o.
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT
HR9025000091101481649
OIB: 98862970595

+385993389641
e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

KONTO KARTICA

2330-0013 DRAGANA STOJANOVIĆ

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozivna oznaka	MT	Opis

2339- Ostale nespomenute kratkoročne obveze OIB:

Od 01.01.2024
Do 31.12.2024

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Pozivna oznaka	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00 P**					
PTE	0,00	0,01	0,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE	-1.002.612,34	0,00	1.002.612,35 P	01.01.24	01.01.24	PTE 3 ca		
PTE	1.002.612,34	0,00	0,01 P	01.01.24	01.01.24	PTE 4 ca		
U PERIODU	**0,00**	**0,01**	**0,01 P**					
U K U P N O	**0,00**	**0,01**	**0,01 P**					