

PC141041

26.09.2022

Financijska kartica za  
ALFA GREEN WOOD ENERGY DOO U S /

(Period 18.11.2021 - 31.08.2022)

Str. 1

T E M E L J N I C A		D O K U M E N T				I Z N O S			Devizni Mj.tr. D n e v n i k		K o m e n t a r	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt		God./Br.dn/R.br.
Konto: 7512      REALIZACIJA NEPROIZV. USLUGA												
31.12.2021	3 IRA	2	31.12.2021	3 IRA	2		41.70	-41.70			2021/ 3/ 18 2-1-1 KOM.OTPAD	
31.12.2021	3 IRA	3	31.12.2021	3 IRA	3		89.01	-130.71			2021/ 3/ 21 3-1-1 KOM.USLUGE	
31.12.2021	3 IRA	3	31.12.2021	3 IRA	3		43.37	-174.08			2021/ 3/ 23 3-1-1 KOM.USLUGE	
31.01.2022	3 IRA	2	31.01.2022	3 IRA	2		89.01	-263.09			2022/ 1/ 45 3/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
31.01.2022	3 IRA	2	31.01.2022	3 IRA	2		43.38	-306.47			2022/ 1/ 47 3/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
28.02.2022	3 IRA	5	28.02.2022	3 IRA	5		78.34	-384.81			2022/ 1/ 18 5/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
28.02.2022	3 IRA	5	28.02.2022	3 IRA	5		30.28	-415.09			2022/ 1/ 20 5/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
31.03.2022	3 IRA	7	31.03.2022	3 IRA	7		94.03	-509.12			2022/ 1/ 24 7/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
31.03.2022	3 IRA	7	31.03.2022	3 IRA	7		43.63	-552.75			2022/ 1/ 26 7/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.04.2022	3 IRA	9	25.04.2022	3 IRA	9		76.29	-629.04			2022/ 3/ 9 9 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.04.2022	3 IRA	9	25.04.2022	3 IRA	9		21.87	-650.91			2022/ 3/ 11 9 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.05.2022	3 IRA	10	25.05.2022	3 IRA	10		87.65	-738.56			2022/ 4/ 9 10-ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.05.2022	3 IRA	10	25.05.2022	3 IRA	10		35.80	-774.36			2022/ 4/ 11 10-ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.06.2022	3 IRA	13	25.06.2022	3 IRA	13		81.94	-856.30			2022/ 9/ 13 13/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.06.2022	3 IRA	13	25.06.2022	3 IRA	13		34.69	-890.99			2022/ 9/ 15 13/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.07.2022	3 IRA	15	25.07.2022	3 IRA	15		70.08	-961.07			2022/ 12/ 17 15/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.07.2022	3 IRA	15	25.07.2022	3 IRA	15		14.28	-975.35			2022/ 12/ 19 15/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.08.2022	3 IRA	16	25.08.2022	3 IRA	16		79.76	-1,055.11			2022/ 13/ 18 16/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
25.08.2022	3 IRA	16	25.08.2022	3 IRA	16		26.14	-1,081.25			2022/ 13/ 20 16/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
Ukupno tekući period							1,081.25	-1,081.25				
Sveukupno konto      7512							0.00	1,081.25	-1,081.25			
Konto: 7518      PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA NEKRETNINA												
31.12.2021	3 IRA	1	31.12.2021	3 IRA	1		2,255.15	-2,255.15			2021/ 3/ 16 01-1-1 NAJAMNINA	
31.01.2022	3 IRA	1	31.01.2022	3 IRA	1		2,258.55	-4,513.70			2022/ 1/ 14 1/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
28.02.2022	3 IRA	4	28.02.2022	3 IRA	4		2,262.93	-6,776.63			2022/ 1/ 16 4/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ 2/22	
31.03.2022	3 IRA	6	31.03.2022	3 IRA	6		2,273.00	-9,049.63			2022/ 1/ 22 6/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
30.04.2022	3 IRA	8	30.04.2022	3 IRA	8		2,268.93	-11,318.56			2022/ 1/ 28 8/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ	
31.05.2022	3 IRA	11	31.05.2022	3 IRA	11		2,260.27	-13,578.83			2022/ 5/ 2 11-ZORAN ŠILOJEVIĆ-NAJAM-	
30.06.2022	3 IRA	12	30.06.2022	3 IRA	12		2,258.43	-15,837.26			2022/ 9/ 11 12/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ NAJ	
31.07.2022	3 IRA	14	31.07.2022	3 IRA	14		2,254.23	-18,091.49			2022/ 12/ 15 14/1/1 ZORAN ŠILOJEVIĆ NAJ	
31.08.2022	3 IRA	17	31.08.2022	3 IRA	17		2,254.23	-20,345.72			2022/ 13/ 22 17/1/1 ŠILOJEVIĆ	
Ukupno tekući period							20,345.72	-20,345.72				
Sveukupno konto      7518							0.00	20,345.72	-20,345.72			
Stanje do 18.11.2021												
Tekući period							21,426.97	-21,426.97				
S V E U K U P N O							0.00	21,426.97	-21,426.97			

T 2020/1

27.09.2022

Financijska kartica za  
ALFA GREEN WOOD ENERGY DOO U S /

(Period 18.11.2021 - 31.08.2022)

Str. 1

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4105 POSTARINA												
05.05.2022	2 URA	14	05.05.2022	2 URA	14	15.60		15.60			2022/ 6/	4 14 4988/47108/102/2022 HP
21.07.2022	2 URA	22	21.07.2022	2 URA	22	15.60		31.20			2022/ 12/	11 22 7501/47108/104/2022 HP
22.08.2022	2 URA	23	22.08.2022	2 URA	23	15.60		46.80			2022/ 13/	2 23-8234/47108/104
Ukupno tekući period						46.80		46.80				
Sveukupno konto 4105						46.80	0.00	46.80				
Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE ČIŠĆENJA												
03.01.2022	15 TEM	12	03.01.2022	15 TEM	12	41.70		41.70			2022/ 15/	9 3-00000096
25.01.2022	15 TEM	10	25.01.2022	15 TEM	10	52.12		93.82			2022/ 15/	2 10-067829622
25.01.2022	15 TEM	10	25.01.2022	15 TEM	10	43.37		137.19			2022/ 15/	3 10-067829622
25.01.2022	15 TEM	11	25.01.2022	15 TEM	11	36.89		174.08			2022/ 15/	6 2-030365873
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	41.45		215.53			2022/ 1/	7 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	30.28		245.81			2022/ 1/	9 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	4	25.02.2022	2 URA	4	36.89		282.70			2022/ 1/	11 4 030737295 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	52.33		335.03			2022/ 1/	35 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	43.63		378.66			2022/ 1/	37 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	8	25.03.2022	2 URA	8	41.70		420.36			2022/ 1/	39 8 031109590 ZAGR.HOLDING-
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	34.59		454.95			2022/ 3/	5 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	21.87		476.82			2022/ 3/	6 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	41.70		518.52			2022/ 3/	7 04-2022-ČISTOČA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	45.95		564.47			2022/ 4/	5 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	35.80		600.27			2022/ 4/	6 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	41.70		641.97			2022/ 4/	7 05-2022-ČISTOČA
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	45.05		687.02			2022/ 9/	5 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	34.69		721.71			2022/ 9/	6 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	36.89		758.60			2022/ 9/	7 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	28.38		786.98			2022/ 12/	7 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	41.70		828.68			2022/ 12/	8 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	14.28		842.96			2022/ 12/	9 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	38.06		881.02			2022/ 13/	6 24-061504699
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	26.14		907.16			2022/ 13/	8 24-061504699
25.08.2022	2 URA	25	25.08.2022	2 URA	25	41.70		948.86			2022/ 13/	10 25-032969451
Ukupno tekući period						948.86		948.86				
Sveukupno konto 4191						948.86	0.00	948.86				
Konto: 4300 AMORTIZACIJA												
31.12.2021	15 TEM	7	31.12.2021	15 TEM	7	79,548.75		79,548.75			2021/ 3/	53 OBRAČUN AMORTIZACIJE 5% 20
Ukupno tekući period						79,548.75		79,548.75				
Sveukupno konto 4300						79,548.75	0.00	79,548.75				
Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA												
01.03.2022	15 TEM	1	01.03.2022	15 TEM	1	295.00		295.00			2022/ 7/	1 PN-1/22
09.03.2022	15 TEM	2	09.03.2022	15 TEM	2	296.00		591.00			2022/ 7/	3 PN-2/22

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psp	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
						591.00		591.00				
						591.00	0.00	591.00				
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
30.04.2022	2 URA	10	30.04.2022	2 URA	10	500.00		500.00			2022/ 2/	2 10 34/1/1 REGINA
31.05.2022	2 URA	15	31.05.2022	2 URA	15	500.00		1,000.00			2022/ 6/	8 15 44/1/1 REGINA
30.06.2022	2 URA	16	30.06.2022	2 URA	16	500.00		1,500.00			2022/ 8/	2 16 53/1/1 REGINA
31.07.2022	2 URA	19	31.07.2022	2 URA	19	500.00		2,000.00			2022/ 11/	2 19 62/1/1 ALFA GREEN W.E.
31.08.2022	2 URA	27	31.08.2022	2 URA	27	500.00		2,500.00			2022/ 13/	16 27/70/1/1 ALFA GREEN
						2,500.00		2,500.00				
						2,500.00	0.00	2,500.00				
Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML												
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	44.63		44.63			2022/ 1/	2 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	44.63		89.26			2022/ 1/	30 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	44.63		133.89			2022/ 1/	42 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	44.63		178.52			2022/ 3/	3 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	44.63		223.15			2022/ 4/	3 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	44.63		267.78			2022/ 9/	3 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	44.63		312.41			2022/ 12/	5 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	44.63		357.04			2022/ 13/	13 26-0397153-6000007913896
						357.04		357.04				
						357.04	0.00	357.04				
Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA												
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	56.46		56.46			2022/ 1/	3 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	56.46		112.92			2022/ 1/	31 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	56.46		169.38			2022/ 1/	43 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	56.46		225.84			2022/ 3/	4 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	56.46		282.30			2022/ 4/	4 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	56.46		338.76			2022/ 9/	4 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	56.46		395.22			2022/ 12/	6 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	56.46		451.68			2022/ 13/	14 26-0397153-6000007913896
						451.68		451.68				
						451.68	0.00	451.68				
Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET												
12.01.2022	15 TEM	13	12.01.2022	15 TEM	13	80.00		80.00			2022/ 15/	12 4-464803-40
02.02.2022	2 URA	31	02.02.2022	2 URA	31	30.00		110.00			2022/ 17/	2 31-41474-40-997
22.02.2022	2 URA	2	22.02.2022	2 URA	2	20.00		130.00			2022/ 1/	5 2 497/1070001/188 FINA
02.03.2022	2 URA	6	02.03.2022	2 URA	6	30.00		160.00			2022/ 1/	33 6 81653-40-997 1110505177
04.04.2022	2 URA	29	04.04.2022	2 URA	29	30.00		190.00			2022/ 3/	13 29-124566-40-997
03.05.2022	2 URA	13	03.05.2022	2 URA	13	30.00		220.00			2022/ 6/	2 13 165022-40-997 11105051
02.06.2022	2 URA	20	02.06.2022	2 URA	20	30.00		250.00			2022/ 12/	2 20 206892-40-997 11105051
04.07.2022	2 URA	18	04.07.2022	2 URA	18	30.00		280.00			2022/ 9/	9 18 250147-40-997-11105051

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni iznos	Mj.tr. Pspt	D n e v n i k			K o m e n t a r
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo			God./Br.dn/R.br.			
Konto: 4471	NAKNADE ZA PLATNI PROMET													
02.08.2022	2 URA	30	02.08.2022	2 URA	30	30.00		310.00			2022/ 11/	4	30-291197-40-997	
31.08.2022	2 URA	28	31.08.2022	2 URA	28	30.00		340.00			2022/ 16/	2	28-331647-40-997	
Ukupno tekući period						340.00		340.00						
Sveukupno konto				4471		340.00	0.00	340.00						