

ŠPRALJA d.o.o. Zaglav
Zaglav 23,23281 Sali
098/429360 fax 023 251430
IBAN HR0324020061100760630
OIB 95835902745

Tvrtka Špralja d.o.o., Zaglav 23, Zaglav, upisana je u Trgovačkom sudu u Zadru
pod MBS 110021600. Temeljni kapital od 20.000,00 kn u cijelosti je uplaćen. Član
uprave društva je Alen Špralja. Racun HR0324020061100760630 vodi se kod
Erste banke Rijeka.

Konto kartice

Konto od: 0 do: 999

Konto: **0271** Naziv konta: **Gra evine u pripremi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			48.162,32	0,00	48.162,32
						48.162,32	0,00	48.162,32
Ukupno Konto: 0271						48.162,32	0,00	48.162,32

Konto: **0311** Naziv konta: **Ra unalna oprema**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			13.941,17	0,00	13.941,17
						13.941,17	0,00	13.941,17
Ukupno Konto: 0311						13.941,17	0,00	13.941,17

20.10.2021 13:05:57

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 0314			Naziv konta: Oprema ugostiteljstva			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			103.207,21	0,00	103.207,21
						103.207,21	0,00	103.207,21
Ukupno Konto: 0314						103.207,21	0,00	103.207,21

Konto: 0323		Naziv konta: Alati			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			3.016,85	0,00	3.016,85
						3.016,85	0,00	3.016,85
Ukupno Konto: 0323						3.016,85	0,00	3.016,85

Konto: 0392		Naziv konta: Amortizacija			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	23.187,43	-23.187,43
						0,00	23.187,43	-23.187,43
Ukupno Konto: 0392						0,00	23.187,43	-23.187,43

Konto: 1000			Naziv konta: Žiro ra un		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			548,16	0,00	548,16
2	14.01.2021	Izvod	1	Erste banka	Dnevni promet	0,00	110,00	438,16
3	13.02.2021	Izvod	2	Erste banka	Dnevni promet	0,00	110,00	328,16
4	25.02.2021	Izvod	3	Erste banka	Dnevni promet	0,00	328,16	0,00
						548,16	548,16	0,00
Ukupno Konto: 1000						548,16	548,16	0,00

Konto: 11506		Naziv konta: Pozajmica vlasniku			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			339.930,21	0,00	339.930,21
						339.930,21	0,00	339.930,21
Ukupno Konto: 11506						339.930,21	0,00	339.930,21

20.10.2021 13:05:57

>>>

Konto: 115061			Naziv konta: Kamate na pozajmicu			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			21.727,01	0,00	21.727,01
						21.727,01	0,00	21.727,01
Ukupno Konto: 115061						21.727,01	0,00	21.727,01

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 6	Naziv: Op ina Sali		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 3/2019 IRA 13 3/2019 Š	422,00	0,00	422,00
						422,00	0,00	422,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 15	Naziv: MAGROVICA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2021	Ra un	1	Skladište		7.500,00	0,00	7.500,00
						7.500,00	0,00	7.500,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 119	Naziv: Ante Frka(Rudolfa)		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 3 RN 3 RN 3 RN 3	3.700,00	0,00	3.700,00
						3.700,00	0,00	3.700,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 182	Naziv: Burin Sali j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	Skladište	RN 19/1/4 RN 19/1/4 RN 19	9.500,00	0,00	9.500,00
						9.500,00	0,00	9.500,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 251	Naziv: Europapier Adria d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	Skladište	RN 9/1/4 RN 9/1/4	6.000,00	0,00	6.000,00
						6.000,00	0,00	6.000,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci			Šifra: 286	Naziv: Raljevi Ivan		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	Skladište	RN 8/1/4 RN 8/1/4 RN 8/1/	1.000,00	0,00	1.000,00

20.10.2021 13:05:57

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 1200						28.122,00	0,00	28.122,00

Konto: **1250**

Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			22.373,86	0,00	22.373,86
						22.373,86	0,00	22.373,86
Ukupno Konto: 1250						22.373,86	0,00	22.373,86

Konto: **1408**

Naziv konta: **Nenapla en PDV**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			36.222,14	0,00	36.222,14
						36.222,14	0,00	36.222,14
Ukupno Konto: 1408						36.222,14	0,00	36.222,14

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **4**

Naziv: **Stella doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 122 329 Stella doo	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 173 411 Stella doo	0,00	1.500,00	-3.000,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 306 523 Stella doo	0,00	1.500,00	-4.500,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 41 255 Stella doo	0,00	1.500,00	-6.000,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 441 611 Stella doo	0,00	1.500,00	-7.500,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 530 698 Stella doo	0,00	1.500,00	-9.000,00
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 613 54 Stella doo	0,00	1.500,00	-10.500,00
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 678 135 Stella doo	0,00	500,00	-11.000,00
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 697 212 Stella doo	0,00	500,00	-11.500,00
						0,00	11.500,00	-11.500,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **12**

Naziv: **Metro cash&carry doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 654 030605/20/34 Metr	0,00	0,49	-0,49
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 758 032568 Metro cash	0,00	983,27	-983,76
						0,00	983,76	-983,76

20.10.2021 13:05:57

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **15**Naziv: **Magrovica doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 111 165 Magrovica doo	0,00	5.943,46	-5.943,46
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 112 166 ra .otp Magro	0,00	1.049,94	-6.993,40
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 113 167 rn otp Magrov	0,00	3.635,03	-10.628,43
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 121 3994 Magrovica do	0,00	356,40	-10.984,83
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 157 4405 Magrovica do	0,00	211,50	-11.196,33
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 163 4651 Magrovica do	0,00	299,70	-11.496,03
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 275 5762 Magrovica do	0,00	732,00	-12.228,03
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 296 5964 Magrovica do	0,00	283,10	-12.511,13
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 362 4227/1/2 Magrovic	0,00	81,00	-12.592,13
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 370 6284 Magrovica do	0,00	579,10	-13.171,23
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 374 6292 Magrovica do	0,00	483,39	-13.654,62
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 375 6444 Magrovica do	0,00	168,30	-13.822,92
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 388 6659 Magrovica do	0,00	2.310,88	-16.133,80
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 424 6962 Magrovica do	0,00	725,50	-16.859,30
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 536 8229 Magrovica do	0,00	120,00	-16.979,30
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 55 2744 Magrovica doo	0,00	324,36	-17.303,66
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 553 8690 Magrovica do	0,00	574,00	-17.877,66
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 554 8754 Magrovica do	0,00	135,00	-18.012,66
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 56 2863 Magrovica doo	0,00	344,70	-18.357,36
20	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 614 10270 Magrovica d	0,00	205,00	-18.562,36
21	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 617 10218 Magrovica d	0,00	306,90	-18.869,26
22	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 619 9793 Magrovica do	0,00	199,80	-19.069,06
23	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 620 9684 Magrovica do	0,00	440,10	-19.509,16
24	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 70 3373 Magrovica doo	0,00	332,00	-19.841,16
25	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 91 3492 Magrovica doo	0,00	393,30	-20.234,46
						0,00	20.234,46	-20.234,46

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **25**Naziv: **Jadransko osiguranje dd**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 320 8110183558 Jadran	0,00	1.111,90	-1.111,90
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 329 8110183446 Jadran	0,00	1.122,48	-2.234,38
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 36 8110181027 Jadrans	0,00	1.083,38	-3.317,76
						0,00	3.317,76	-3.317,76

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **31**Naziv: **Barbara exclusive z.t.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 297 10077/1/1 Barbara	0,00	250,00	-250,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 422 17436/1/1 Barbara	0,00	810,00	-1.060,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 437 20980/1/1 Barbara	0,00	810,00	-1.870,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 504 23865/1/1 Barbara	0,00	810,00	-2.680,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 509 46462 Barbara exc	0,00	300,07	-2.980,07
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 533 31306/1/1 Barbara	0,00	1.485,00	-4.465,07

20.10.2021 13:05:57

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 564 80148 Barbara exc	0,00	3.780,00	-8.245,07
8	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 571 44865/1/1 Barbara	0,00	1.350,00	-9.595,07
9	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 591 41109/1/1 Barbara	0,00	1.350,00	-10.945,07
10	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 600 35192/1/1 Barbara	0,00	1.350,00	-12.295,07
11	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 615 55812 Barbara exc	0,00	560,00	-12.855,07
12	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 616 55139 Barbara exc	0,00	180,02	-13.035,09
13	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 618 54942 Barbara exc	0,00	280,00	-13.315,09
14	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 621 53970 Barbara exc	0,00	300,01	-13.615,10
15	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 659 80180 Barbara exc	0,00	476,35	-14.091,45
16	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 700 58806 Barbara exc	0,00	100,08	-14.191,53
17	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 721 56433 Barbara exc	0,00	480,05	-14.671,58
18	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 735 57278 Barbara exc	0,00	280,00	-14.951,58
19	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 750 56649 Barbara exc	0,00	100,06	-15.051,64
						0,00	15.051,64	-15.051,64

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **147**

Naziv: **Hrvatski telekom dd**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 450 7/2018 Hrvatski t	0,00	38,60	-38,60
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 583 8/2018 Hrvatski t	0,00	259,75	-298,35
3	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 584 08/18 Hrvatski te	0,00	289,85	-588,20
4	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 684 5019220314-240-0	0,00	25,13	-613,33
5	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 695 9/18 Hrvatski tel	0,00	259,00	-872,33
6	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 696 9/2018 Hrvatski t	0,00	240,84	-1.113,17
						0,00	1.113,17	-1.113,17

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **228**

Naziv: **Tau on-line d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 321 5160/1/1 Tau on-l	0,00	875,00	-875,00
						0,00	875,00	-875,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **240**

Naziv: **Gastro group d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 679 349 Gastro group	0,00	1.606,25	-1.606,25
						0,00	1.606,25	-1.606,25

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **242**

Naziv: **Mesnice i klaonice Lukin d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 458 3555 Mesnice i kl	0,00	1.057,55	-1.057,55
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 534 3782 Mesnice i kl	0,00	1.510,00	-2.567,55

20.10.2021 13:05:57

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	2.567,55	-2.567,55
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 246	Naziv: ZKM d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 256 9456 ZKM d.o.o	0,00	255,55	-255,55
						0,00	255,55	-255,55
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 247	Naziv: C-M d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 104	119,52	0,00	119,52
						119,52	0,00	119,52
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 249	Naziv: Vongola Zadar j.d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 614 146/1/1 Vongola Z	0,00	6.451,25	-6.451,25
						0,00	6.451,25	-6.451,25
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 252	Naziv: Ilo ki podrumi d.d		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 451 11297 Ilo ki podr	0,00	864,00	-864,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 621 9875/104387/1 Ilo	0,00	6.300,00	-7.164,00
						0,00	7.164,00	-7.164,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 262	Naziv: Ledo plus d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 48 uskla enje	0,02	0,00	0,02
2	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 1	261,01	0,00	261,03
3	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 1	400,00	0,00	661,03
4	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 2	687,79	0,00	1.348,82
5	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 2	812,21	0,00	2.161,03
6	01.01.2021	Po etno stanje	1	Erste banka	IZV 3	1.097,57	0,00	3.258,60
						3.258,60	0,00	3.258,60
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 265	Naziv: Pan-prom d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 399 836/001/1 Pan-pro	0,00	503,50	-503,50

20.10.2021 13:05:57

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	503,50	-503,50
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 274	Naziv: Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		URA 72 950044/1/1 Komunal	0,00	1.906,58	-1.906,58
						0,00	1.906,58	-1.906,58
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 303	Naziv: Skai VI.Dražen Posavec		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		106/1/1 Skai VI.Dražen Po	0,00	57.418,52	-57.418,52
						0,00	57.418,52	-57.418,52
Ukupno Konto: 2200						3.378,12	130.948,99	-127.570,87
Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi			Šifra: 288	Naziv: Peteši Frane		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1		RN 1/URED/9 RN 1/URED/9	0,00	400,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00
Ukupno Konto: 2250						0,00	400,00	-400,00
Konto: 2300		Naziv konta: Neto pla a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	41.476,71	-41.476,71
						0,00	41.476,71	-41.476,71
Ukupno Konto: 2300						0,00	41.476,71	-41.476,71
Konto: 2310		Naziv konta: Troškovi pla eni u gotovini			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	812,21	-812,21
						0,00	812,21	-812,21
Ukupno Konto: 2310						0,00	812,21	-812,21

Konto: 2400		Naziv konta: PDV izlazni			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2021	Ra un	1	Skladište		0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00
Ukupno Konto: 2400						0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: 2407		Naziv konta: Pdv za uplatu			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	77.658,81	-77.658,81
						0,00	77.658,81	-77.658,81
Ukupno Konto: 2407						0,00	77.658,81	-77.658,81

Konto: 2408			Naziv konta: Nenapla en PDV			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	2.650,09	-2.650,09
						0,00	2.650,09	-2.650,09
Ukupno Konto: 2408						0,00	2.650,09	-2.650,09

Konto: 2410		Naziv konta: Porez na dohodak			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.335,41	-1.335,41
						0,00	1.335,41	-1.335,41
Ukupno Konto: 2410						0,00	1.335,41	-1.335,41

Konto: 2420		Naziv konta: MIO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	8.586,57	-8.586,57
						0,00	8.586,57	-8.586,57
Ukupno Konto: 2420						0,00	8.586,57	-8.586,57

Konto: 2421		Naziv konta: Regos			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	2.862,20	-2.862,20

20.10.2021 13:05:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	2.862,20	-2.862,20
Ukupno Konto: 2421						0,00	2.862,20	-2.862,20

Konto: **2424**

Naziv konta: **Zdravstveno osiguranje**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	9.445,12	-9.445,12
						0,00	9.445,12	-9.445,12
Ukupno Konto: 2424						0,00	9.445,12	-9.445,12

Konto: **2430**

Naziv konta: **Obaveza za porez na dobit**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	35.381,86	-35.381,86
						0,00	35.381,86	-35.381,86
Ukupno Konto: 2430						0,00	35.381,86	-35.381,86

Konto: **2450**

Naziv konta: **Turisti ka lanarina obaveza**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	301,69	-301,69
						0,00	301,69	-301,69
Ukupno Konto: 2450						0,00	301,69	-301,69

Konto: **2460**

Naziv konta: **Obveza za HGK**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	743,42	-743,42
						0,00	743,42	-743,42
Ukupno Konto: 2460						0,00	743,42	-743,42

Konto: **2484**

Naziv konta: **Porez na potrošnju**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.838,15	-1.838,15

20.10.2021 13:05:58

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	1.838,15	-1.838,15
Ukupno Konto: 2484						0,00	1.838,15	-1.838,15

Konto: **2490**

Naziv konta: **Obaveza za naknadu za šume**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	381,04	-381,04
						0,00	381,04	-381,04
Ukupno Konto: 2490						0,00	381,04	-381,04

Konto: **3100**

Naziv konta: **Zaliha materijala**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			44.645,55	0,00	44.645,55
						44.645,55	0,00	44.645,55
Ukupno Konto: 3100						44.645,55	0,00	44.645,55

Konto: **3600**

Naziv konta: **Sitni inventar u upotrebi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			25.951,68	0,00	25.951,68
						25.951,68	0,00	25.951,68
Ukupno Konto: 3600						25.951,68	0,00	25.951,68

Konto: **3690**

Naziv konta: **Vrijednosno uskla enje sitnog inventara**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	25.951,68	-25.951,68
						0,00	25.951,68	-25.951,68
Ukupno Konto: 3690						0,00	25.951,68	-25.951,68

Konto: **4650**

Naziv konta: **Naknada banke**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2021	Izvod	1	Erste banka		110,00	0,00	110,00

20.10.2021 13:05:58

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.02.2021	Izvod	2	Erste banka		110,00	0,00	220,00
3	25.02.2021	Izvod	3	Erste banka		328,16	0,00	548,16
						548,16	0,00	548,16
Ukupno Konto: 4650						548,16	0,00	548,16

Konto: 7600		Naziv konta: Prihodi od prodaje robe			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2021	Ra un	1	Skladište		0,00	6.000,00	-6.000,00
						0,00	6.000,00	-6.000,00
Ukupno Konto: 7600						0,00	6.000,00	-6.000,00

Konto: 9000		Naziv konta: Temeljni kapital Alen Špralja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 9000						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: 94010		Naziv konta: Zadržana dobit 2017			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	24.478,16	-24.478,16
						0,00	24.478,16	-24.478,16
Ukupno Konto: 94010						0,00	24.478,16	-24.478,16

Konto: 94011		Naziv konta: Zadržana dobit 2018			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	184.964,14	-184.964,14
						0,00	184.964,14	-184.964,14
Ukupno Konto: 94011						0,00	184.964,14	-184.964,14

Konto: 94012		Naziv konta: Zadržana dobit 2019			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	104.812,92	-104.812,92

20.10.2021 13:05:58

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	104.812,92	-104.812,92
Ukupno Konto: 94012						0,00	104.812,92	-104.812,92

Konto: **9402** Naziv konta: **Zadržani dobitak 2009** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	2.987,91	-2.987,91
						0,00	2.987,91	-2.987,91
Ukupno Konto: 9402						0,00	2.987,91	-2.987,91

Konto: **9403** Naziv konta: **Zadržani dobitak 2010** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.570,81	-1.570,81
						0,00	1.570,81	-1.570,81
Ukupno Konto: 9403						0,00	1.570,81	-1.570,81

Konto: **9404** Naziv konta: **Dobit 2011** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	3.307,47	-3.307,47
						0,00	3.307,47	-3.307,47
Ukupno Konto: 9404						0,00	3.307,47	-3.307,47

Konto: **9405** Naziv konta: **Zadržani dobitak 2012** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	10.912,50	-10.912,50
						0,00	10.912,50	-10.912,50
Ukupno Konto: 9405						0,00	10.912,50	-10.912,50

Konto: **9406** Naziv konta: **Zadržana dobit 2013** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	4.296,91	-4.296,91

20.10.2021 13:05:58

>>>

ŠPRALJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	4.296,91	-4.296,91
Ukupno Konto: 9406						0,00	4.296,91	-4.296,91
Konto: 9407		Naziv konta: Zadržani dobitak 2014			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	128,56	-128,56
						0,00	128,56	-128,56
Ukupno Konto: 9407						0,00	128,56	-128,56
Konto: 9408		Naziv konta: Zadržana dobit 2015			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	6.050,39	-6.050,39
						0,00	6.050,39	-6.050,39
Ukupno Konto: 9408						0,00	6.050,39	-6.050,39
Konto: 9409		Naziv konta: Zadržana dobit 2016			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.180,40	-1.180,40
						0,00	1.180,40	-1.180,40
Ukupno Konto: 9409						0,00	1.180,40	-1.180,40
Konto: 9510		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			44.925,27	0,00	44.925,27
						44.925,27	0,00	44.925,27
Ukupno Konto: 9510						44.925,27	0,00	44.925,27
Sveukupno:						736.699,71	736.699,71	0,00