

Firma: **Anastasia Sun apartments d.o.o.**

DNEVNIK

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Konto	Naziv konta	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje
1	01.01.2024	Početno stanje	02120	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.	PS - 1	01.01.2024	1.422,11	
2	01.01.2024	Početno stanje	0291	Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA	PS - 1	01.01.2024		167,30
3	01.01.2024	Početno stanje	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	PS - 1	01.01.2024	3.635,80	
4	01.01.2024	Početno stanje	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	PS - 1	01.01.2024	864,44	
5	01.01.2024	Početno stanje	1210	Kupci u tuzemstvu	PS - 1	01.01.2024	17,35	
6	01.01.2024	Početno stanje	1510	Pretplate dobavljačima	PS - 1	01.01.2024	33,40	
7	01.01.2024	Početno stanje	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	PS - 1	01.01.2024	3.111,12	
8	01.01.2024	Početno stanje	1820	PDV u ulaznim računima	PS - 1	01.01.2024	133,77	
9	01.01.2024	Početno stanje	1621	Pretplata za TZ	PS - 1	01.01.2024		821,69
10	01.01.2024	Početno stanje	2710	Obveze za neto plaće	PS - 1	01.01.2024		2.172,95
11	01.01.2024	Početno stanje	2541	Obveze za račune plaćene u gotovini	PS - 1	01.01.2024		565,75
12	01.01.2024	Početno stanje	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PS - 1	01.01.2024		83,68
13	01.01.2024	Početno stanje	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PS - 1	01.01.2024		174,12
14	01.01.2024	Početno stanje	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	PS - 1	01.01.2024	0,01	
15	01.01.2024	Početno stanje	2640	Doprinos za obvezno ZO	PS - 1	01.01.2024		167,00
16	01.01.2024	Početno stanje	2652	Članarine TZ	PS - 1	01.01.2024	1.643,38	
17	01.01.2024	Početno stanje	2604	Obveze za porez na potrošnju	PS - 1	01.01.2024		236,21
18	01.01.2024	Početno stanje	9101	Temeljni kapital	PS - 1	01.01.2024		2.500,00
19	01.01.2024	Početno stanje	9401	Zadržana dobit prethodnih godina	PS - 1	01.01.2024		2.846,09
20	01.01.2024	Početno stanje	2610	Obveze za porez na dobit	PS - 1	01.01.2024		373,87
21	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	19,60	
22	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	0,02	
23	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	0,83	
24	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	39,94	
25	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	2,06	
26	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024		560,74
27	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024		86,55
28	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024		197,47
29	01.01.2024	Početno stanje	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	PS - 1	01.01.2024	29,59	
30	02.01.2024	izv 1	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
31	02.01.2024	izv 1	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
32	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024	-821,69	
33	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	4619	Ostali troškovi naknadad	TE - 1	31.12.2024	821,69	
34	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024		821,69
35	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	1621	Pretplata za TZ	TE - 1	31.12.2024	821,69	
36	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	TE - 1	31.12.2024		-27,72
37	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	2710	Obveze za neto plaće	TE - 1	31.12.2024		27,72

38	03.01.2024	izv 2	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		50,00
39	03.01.2024	izv 2	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	50,00	
40	30.01.2024	izv 3	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.256,61
41	30.01.2024	izv 3	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
42	30.01.2024	izv 3	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	41,06	
43	30.01.2024	izv 3	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	45,39	
44	30.01.2024	izv 3	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	
45	30.01.2024	izv 3	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
46	30.01.2024	izv 3	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	55,96	
47	30.01.2024	izv 3	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
48	30.01.2024	izv 3	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	771,89	
49	31.01.2024	izv 4	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		151,27
50	31.01.2024	izv 4	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	0,03	
51	31.01.2024	izv 4	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
52	31.01.2024	izv 4	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	0,04	
53	31.01.2024	izv 4	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
54	31.01.2024	izv 4	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	150,00	
55	31.01.2024	izv 4	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
56	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		45,47
57	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	9,05	
58	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	36,42	
59	31.01.2024	rn 01829973146000240201	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		53,66
60	31.01.2024	rn 01829973146000240201	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	10,73	
61	31.01.2024	rn 01829973146000240201	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	42,93	
62	31.01.2024	rn 7-1-1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		150,00
63	31.01.2024	rn 7-1-1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	150,00	
64	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
65	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
66	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
67	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
68	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		55,96
69	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	55,96	
70	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
71	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
72	01.02.2024	izv 5	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		197,47
73	01.02.2024	izv 5	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	197,47	
74	02.02.2024	izv 6	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
75	02.02.2024	izv 6	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
76	12.02.2024	izv 7	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		397,47
77	12.02.2024	izv 7	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	
78	12.02.2024	izv 7	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
79	12.02.2024	izv 7	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	55,96	

80	12.02.2024	rn 16-1-1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		160,00
81	12.02.2024	rn 16-1-1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	160,00	
82	19.02.2024	izv 8	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		99,53
83	19.02.2024	izv 8	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	45,47	
84	19.02.2024	izv 8	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	53,66	
85	19.02.2024	izv 8	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
86	20.02.2024	izv 9	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		160,40
87	20.02.2024	izv 9	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	160,00	
88	20.02.2024	izv 9	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
89	26.02.2024	izv 10	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		240,32
90	26.02.2024	izv 10	2604	Obveze za porez na potrošnju	IZ - 1	06.11.2024	239,92	
91	26.02.2024	izv 10	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
92	29.02.2024	rn 01829973146000240301	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		58,57
93	29.02.2024	rn 01829973146000240301	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	11,66	
94	29.02.2024	rn 01829973146000240301	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	46,91	
95	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		45,30
96	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	9,05	
97	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	36,25	
98	29.02.2024	rn 15/2/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		187,50
99	29.02.2024	rn 15/2/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	37,50	
100	29.02.2024	rn 15/2/1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	150,00	
101	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
102	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
103	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
104	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
105	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		55,96
106	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	55,96	
107	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
108	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
109	02.03.2024	izv 11	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
110	02.03.2024	izv 11	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
111	06.03.2024	izv 12	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		278,34
112	06.03.2024	izv 12	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	278,34	
113	11.03.2024	izv 13	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		103,87
114	11.03.2024	izv 13	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	45,30	
115	11.03.2024	izv 13	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	58,57	
116	12.03.2024	izv 14	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		585,77
117	12.03.2024	izv 14	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	
118	12.03.2024	izv 14	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
119	12.03.2024	izv 14	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	55,96	
120	12.03.2024	izv 14	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
121	12.03.2024	izv 14	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	187,50	
122	12.03.2024	izv 14	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	

123	31.03.2024	01829973146000240401	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		96,06
124	31.03.2024	01829973146000240401	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	19,21	
125	31.03.2024	01829973146000240401	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	76,85	
126	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
127	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
128	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
129	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
130	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
131	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
132	31.03.2024	Obr.pl.za 04/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
133	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
134	02.04.2024	izv 15	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
135	02.04.2024	izv 15	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
136	12.04.2024	izv 16	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00	
137	12.04.2024	izv 16	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00
138	15.04.2024	izv 17	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		2,65
139	15.04.2024	izv 17	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,65	
140	18.04.2024	izv 18	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	2.000,00	
141	18.04.2024	izv 18	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		2.000,00
142	19.04.2024	izv 19	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		6.000,15
143	19.04.2024	izv 19	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	3.200,00	
144	19.04.2024	izv 19	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		200,00
145	19.04.2024	izv 19	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		3.000,00
146	19.04.2024	izv 19	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
147	19.04.2024	izv 19 najam prostora	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00	
148	19.04.2024	rn 40/2/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		187,50
149	19.04.2024	rn 40/2/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	37,50	
150	19.04.2024	rn 40/2/1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	150,00	
151	22.04.2024	izv 20	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	400,00	
152	22.04.2024	izv 20	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		509,62
153	22.04.2024	izv 20	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		400,00
154	22.04.2024	izv 20	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
155	22.04.2024	izv 20	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
156	22.04.2024	izv 20	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	167,96	
157	22.04.2024	izv 20	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	
158	23.04.2024	izv 21	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	200,00	
159	23.04.2024	izv 21	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		329,61
160	23.04.2024	izv 21	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	45,25	
161	23.04.2024	izv 21	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	96,06	
162	23.04.2024	izv 21	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
163	23.04.2024	izv 21	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		200,00
164	23.04.2024	izv 21	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	187,50	
165	23.04.2024	izv 21	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	

166	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		45,36
167	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	9,05	
168	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	36,31	
169	30.04.2024	rn 01829973146000240501	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		134,88
170	30.04.2024	rn 01829973146000240501	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	26,94	
171	30.04.2024	rn 01829973146000240501	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 1	30.06.2024	107,94	
172	30.04.2024	rn 55/2/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		187,50
173	30.04.2024	rn 55/2/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	37,50	
174	30.04.2024	rn 55/2/1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	150,00	
175	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
176	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
177	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
178	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
179	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
180	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
181	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
182	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
183	02.05.2024	izv 22	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
184	02.05.2024	izv 22	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
185	15.05.2024	izv 23	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		21,23
186	15.05.2024	izv 23	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	21,23	
187	16.05.2024	izv 24	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	490,00	
188	16.05.2024	izv 24	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		490,00
189	16.05.2024	rn 266/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 3	31.07.2024		243,32
190	16.05.2024	rn 266/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	48,16	
191	16.05.2024	rn 266/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	195,16	
192	17.05.2024	izv 25	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	490,00	
193	17.05.2024	izv 25	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		0,15
194	17.05.2024	izv 25	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		490,00
195	17.05.2024	izv 25	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
196	17.05.2024	rn 013302/15/4	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 1	30.06.2024		98,13
197	17.05.2024	rn 013302/15/4	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	13,52	
198	17.05.2024	rn 013302/15/4	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 1	30.06.2024	7,99	
199	17.05.2024	rn 013302/15/4	4003	Materijal za čišćenje	UR - 1	30.06.2024	9,75	
200	17.05.2024	rn 013302/15/4	40112	Ugljen	UR - 1	30.06.2024	7,19	
201	17.05.2024	rn 013302/15/4	40001	Hrana i piće	UR - 1	30.06.2024	59,68	
202	20.05.2024	izv 26	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		929,98
203	20.05.2024	izv 26	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	98,13	
204	20.05.2024	izv 26	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
205	20.05.2024	izv 26	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	167,96	
206	20.05.2024	izv 26	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	187,50	
207	20.05.2024	izv 26	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	134,88	
208	20.05.2024	izv 26	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	

209	31.05.2024	rn 74/2/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 1	30.06.2024		187,50
210	31.05.2024	rn 74/2/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 1	30.06.2024	37,50	
211	31.05.2024	rn 74/2/1	4222	Računovodstvene usluge	UR - 1	30.06.2024	150,00	
212	31.05.2024	rn 01829973146000240601	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 2	01.06.2024		12,84
213	31.05.2024	rn 01829973146000240601	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	2,53	
214	31.05.2024	rn 01829973146000240601	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 2	01.06.2024	10,31	
215	31.05.2024	6301120556-297-2	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		62,20
216	31.05.2024	6301120556-297-2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 6	31.10.2024	12,40	
217	31.05.2024	6301120556-297-2	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 6	31.10.2024	49,80	
218	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
219	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
220	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
221	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
222	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
223	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
224	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
225	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
226	01.06.2024	rn 39692/04/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		3,91
227	01.06.2024	rn 39692/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	0,19	
228	01.06.2024	rn 396	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	3,72	
229	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		33,60
230	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	6,72	
231	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	26,88	
232	01.06.2024	rn 6130/04/2	1020	Glavna blagajna	UR - 2	01.06.2024		61,00
233	01.06.2024	rn 6130/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	12,20	
234	01.06.2024	rn 6130/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	48,80	
235	02.06.2024	izv 27	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		5,60
236	02.06.2024	izv 27	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	5,60	
237	04.06.2024	izv 28	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		37,51
238	04.06.2024	izv 28	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	3,91	
239	04.06.2024	izv 28	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	33,60	
240	13.06.2024	91-vabok-5	1020	Glavna blagajna	UR - 2	01.06.2024		80,00
241	13.06.2024	91-vabok-5	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	12,61	
242	13.06.2024	91-vabok-5 za desinsekciju	4003	Materijal za čišćenje	UR - 2	01.06.2024	67,39	
243	17.06.2024	izv 29	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		0,29
244	17.06.2024	izv 29	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	190,00	
245	17.06.2024	izv 29	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		190,00
246	17.06.2024	izv 29	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,29	
247	17.06.2024	rn 030607/15/5	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		188,55
248	17.06.2024	rn 030607/15/5	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	30,81	
249	17.06.2024	rn 030607/15/5	40112	Ugljen	UR - 2	01.06.2024	21,99	
250	17.06.2024	rn 030607/15/5	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	135,75	

251	17.06.2024	rn 030608/15/5	1020	Glavna blagajna	UR - 2	01.06.2024		238,80
252	17.06.2024	rn 030608/15/5	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	37,08	
253	17.06.2024	rn 030608/15/5	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 2	01.06.2024	16,36	
254	17.06.2024	rn 030608/15/5	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	185,36	
255	19.06.2024	izv 30	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		188,55
256	19.06.2024	izv 30	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	188,55	
257	20.06.2024	iz v31	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00	
258	20.06.2024	izv 31	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00
259	20.06.2024	rn 1417/1/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 2	01.06.2024		56,25
260	20.06.2024	rn 1417/1/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	11,25	
261	20.06.2024	rn 1417/1/1	4151	Najam software-a	UR - 2	01.06.2024	45,00	
262	21.06.2024	izv 32	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	855,00	
263	21.06.2024	izv 32	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.375,00
264	21.06.2024	izv 32	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
265	21.06.2024	izv 32	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	187,50	
266	21.06.2024	izv 32	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
267	21.06.2024	izv 32	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	167,96	
268	21.06.2024	izv 32	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	167,31	
269	21.06.2024	izv 32	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	174,20	
270	21.06.2024	izv 32	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,68	
271	21.06.2024	izv 32	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		455,00
272	21.06.2024	izv 32	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	186,90	
273	21.06.2024	izv 32	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	64,70	
274	21.06.2024	izv 32	2610	Obveze za porez na dobit	IZ - 1	06.11.2024	424,80	
275	21.06.2024	izv 32	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
276	21.06.2024	izv 32	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		400,00
277	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		57,40
278	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	2,73	
279	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	54,67	
280	23.06.2024	izv 33	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		193,25
281	23.06.2024	izv 33	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	193,25	
282	25.06.2024	izv 34	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		57,40
283	25.06.2024	izv 34	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	57,40	
284	25.06.2024	rn 20885/t955/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		28,40
285	25.06.2024	rn 20885/t955/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	5,68	
286	25.06.2024	rn 20885/t955/1	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	22,72	
287	26.06.2024	rn 032106/15/5	1020	Glavna blagajna	UR - 2	01.06.2024		175,88
288	26.06.2024	rn 032106/15/5	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	35,18	
289	26.06.2024	rn 032106/15/5	4011	Plin	UR - 2	01.06.2024	12,79	
290	26.06.2024	rn 032106/15/5	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	127,91	
291	27.06.2024	izv 35	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		28,40
292	27.06.2024	izv 35	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	28,40	
293	29.06.2024	rn 54442/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		62,00

294	29.06.2024	rn 54442/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	6,31	
295	29.06.2024	rn 54442/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	55,69	
296	29.06.2024	rn 22244/t955/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		49,45
297	29.06.2024	rn 22244/t955/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	9,19	
298	29.06.2024	rn 22244/t955/1	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	40,26	
299	30.06.2024	rn 12566/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 2	01.06.2024		30,72
300	30.06.2024	rn 12566/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 2	01.06.2024	6,14	
301	30.06.2024	rn 12566/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 2	01.06.2024	24,58	
302	30.06.2024	6301120556-298-0	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		102,93
303	30.06.2024	6301120556-298-0	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 6	31.10.2024	20,59	
304	30.06.2024	6301120556-298-0	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 6	31.10.2024	82,34	
305	30.06.2024	IRA 06/24	1020	Glavna blagajna	IR - 1	31.12.2024	1.685,66	
306	30.06.2024	IRA 06/24	4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	IR - 1	31.12.2024	9,35	
307	30.06.2024	IRA 06/24	2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	IR - 1	31.12.2024		146,34
308	30.06.2024	IRA 06/24	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IR - 1	31.12.2024		81,27
309	30.06.2024	IRA 06/24	7511	Prihodi od pružanja usluga	IR - 1	31.12.2024		1.458,05
310	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		184,54
311	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	PL - 1	31.12.2024		18,45
312	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	202,99	
313	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		228,18
314	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	228,18	
315	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
316	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
317	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		1.011,95
318	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	1.011,95	
319	30.06.2024	Prijenos	1009	Žiroračun, prijelazni konto	TE - 3	31.12.2024	451,75	
320	30.06.2024	Prijenos	1020	Glavna blagajna	TE - 3	31.12.2024		451,75
321	30.06.2024	Prijenos	1020	Glavna blagajna	TE - 3	31.12.2024		6.249,82
322	01.07.2024	izv 36	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	705,00	
323	01.07.2024	izv 36	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1,06
324	01.07.2024	izv 36	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		705,00
325	01.07.2024	izv 36	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	1,06	
326	01.07.2024	006710/15/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		309,04
327	01.07.2024	006710/15/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	55,89	
328	01.07.2024	006710/15/2	40112	Ugljen	UR - 3	31.07.2024	21,99	
329	01.07.2024	006710/15/2	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 3	31.07.2024	23,20	
330	01.07.2024	006710/15/2	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	207,96	
331	01.07.2024	006712/15/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		27,52
332	01.07.2024	006712/15/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	4,70	
333	01.07.2024	006712/15/2	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	22,82	
334	02.07.2024	izv 37	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		150,17
335	02.07.2024	izv 37	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	62,00	
336	02.07.2024	izv 37	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	49,45	

337	02.07.2024	izv 37	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	30,72	
338	02.07.2024	izv 37	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
339	02.07.2024	56011/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		37,77
340	02.07.2024	56011/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	1,80	
341	02.07.2024	56011/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	35,97	
342	02.07.2024	51881/04/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		153,99
343	02.07.2024	51881/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	28,64	
344	02.07.2024	51881/04/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	125,35	
345	02.07.2024	19751/mal137/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		82,00
346	02.07.2024	19751/mal137/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	3,90	
347	02.07.2024	19751/mal137/2	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	78,10	
348	03.07.2024	izv 38	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		366,74
349	03.07.2024	izv 38	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	309,04	
350	03.07.2024	izv 38	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	27,52	
351	03.07.2024	izv 38	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	30,18	
352	04.07.2024	izv 39	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		235,99
353	04.07.2024	izv 39	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	153,99	
354	04.07.2024	izv 39	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	82,00	
355	05.07.2024	izv 40	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	495,00	
356	05.07.2024	izv 40	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		169,80
357	05.07.2024	izv 40	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	62,20	
358	05.07.2024	izv 40	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	12,84	
359	05.07.2024	izv 40	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	56,25	
360	05.07.2024	izv 40	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	37,77	
361	05.07.2024	izv 40	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		495,00
362	05.07.2024	izv 40	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,74	
363	06.07.2024	859/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		286,25
364	06.07.2024	859/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 6	31.10.2024	57,25	
365	06.07.2024	859/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 6	31.10.2024	229,00	
366	08.07.2024	1675/1/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		56,25
367	08.07.2024	1675/1/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	11,25	
368	08.07.2024	1675/1/1	4151	Najam software-a	UR - 5	30.09.2024	45,00	
369	10.07.2024	rn 307/1000/204	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		149,90
370	10.07.2024	307/1000/204	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	30,00	
371	10.07.2024	307/1000/204	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	119,90	
372	11.07.2024	izv 41	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		243,32
373	11.07.2024	izv 41	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	243,32	
374	11.07.2024	21629/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		41,00
375	11.07.2024	21629/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	1,95	
376	11.07.2024	21629/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	39,05	
377	12.07.2024	izv 42	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1,54
378	12.07.2024	izv 42	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.020,00	
379	12.07.2024	izv 42	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,08	

380	12.07.2024	izv 42	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		970,00
381	12.07.2024	izv 42	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	1,46	
382	12.07.2024	izv 42	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		50,00
383	12.07.2024	17230/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		52,28
384	12.07.2024	17230/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	10,46	
385	12.07.2024	17230/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	41,82	
386	12.07.2024	024026/15/4	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		320,52
387	12.07.2024	024026/15/4	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	58,59	
388	12.07.2024	024026/15/4	40112	Ugljen	UR - 3	31.07.2024	21,99	
389	12.07.2024	024026/15/4	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 3	31.07.2024	11,00	
390	12.07.2024	024026/15/4	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	228,94	
391	13.07.2024	izv 43	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		41,00
392	13.07.2024	izv 43	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	41,00	
393	14.07.2024	izv 44	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		320,52
394	14.07.2024	izv 44	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	320,52	
395	15.07.2024	izv 45	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		286,81
396	15.07.2024	izv 45	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	370,00	
397	15.07.2024	izv 45	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	286,25	
398	15.07.2024	izv 45	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		370,00
399	15.07.2024	izv 45	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,56	
400	16.07.2024	izv 46	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		52,28
401	16.07.2024	izv 46	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	52,28	
402	16.07.2024	rn.13/p1/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 3	31.07.2024		940,00
403	16.07.2024	rn.13	4226	Usluga izrade marketing plana	UR - 3	31.07.2024	940,00	
404	17.07.2024	izv 47	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		940,40
405	17.07.2024	izv 47	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	940,00	
406	17.07.2024	izv 47	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
407	18.07.2024	23126/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		37,18
408	18.07.2024	23126/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	2,56	
409	18.07.2024	23126/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	34,62	
410	19.07.2024	4687/1612/2	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		106,26
411	19.07.2024	4687/1612/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	9,43	
412	19.07.2024	4687/1612/2	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	96,83	
413	19.07.2024	23399/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		92,15
414	19.07.2024	23399/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	5,93	
415	19.07.2024	23399/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	86,22	
416	19.07.2024	1169/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		384,04
417	19.07.2024	1169/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	76,64	
418	19.07.2024	1169/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	307,40	
419	20.07.2024	izv 48	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.015,00	
420	20.07.2024	izv 48	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1,52
421	20.07.2024	izv 48	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.015,00
422	20.07.2024	izv 48	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	1,52	

423	20.07.2024	035673/15/6	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		521,06
424	20.07.2024	035673/15/6	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	92,34	
425	20.07.2024	035673/15/6	40112	Ugljen	UR - 3	31.07.2024	21,99	
426	20.07.2024	035673/15/6	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	406,73	
427	22.07.2024	izv 49	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		521,06
428	22.07.2024	izv 49	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	521,06	
429	23.07.2024	24145/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		54,67
430	23.07.2024	24145/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	2,60	
431	23.07.2024	24145/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	52,07	
432	24.07.2024	izv 50	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		2,06
433	24.07.2024	izv 50	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.370,00	
434	24.07.2024	izv 50	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.370,00
435	24.07.2024	izv 50	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,06	
436	24.07.2024	rn.6	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 3	31.07.2024		250,00
437	24.07.2024	rn.6	4222	Računovodstvene usluge	UR - 3	31.07.2024	250,00	
438	25.07.2024	izv 51	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.493,74
439	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
440	25.07.2024	izv 51	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	239,10	
441	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
442	25.07.2024	izv 51	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	340,11	
443	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
444	25.07.2024	izv 51	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	184,54	
445	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
446	25.07.2024	izv 51	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	IZ - 1	06.11.2024	18,45	
447	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
448	25.07.2024	izv 51	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	228,18	
449	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
450	25.07.2024	izv 51	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	167,96	
451	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
452	25.07.2024	izv 51	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	62,20	
453	25.07.2024	izv 51	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
454	25.07.2024	izv 51	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	250,00	
455	25.07.2024	24742/mal132/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		38,60
456	25.07.2024	24742/mal132/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	7,72	
457	25.07.2024	24742/mal132/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	30,88	
458	26.07.2024	rn 773/1000/602	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		239,84
459	26.07.2024	rn 773/1000/602	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	48,00	
460	26.07.2024	773/1000/602	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	191,84	
461	26.07.2024	71266/1612/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		64,58
462	26.07.2024	71266/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	3,08	
463	26.07.2024	71266/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	61,50	

464	26.07.2024	25009/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		37,35
465	26.07.2024	25009/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	7,47	
466	26.07.2024	25009/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	29,88	
467	26.07.2024	25008/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		126,01
468	26.07.2024	25008/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	6,00	
469	26.07.2024	25008/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	120,01	
470	26.07.2024	1339/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		458,91
471	26.07.2024	1339/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	91,03	
472	26.07.2024	1339/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	367,88	
473	27.07.2024	izv 52	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1,96
474	27.07.2024	izv 52	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.305,00	
475	27.07.2024	izv 52	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.305,00
476	27.07.2024	izv 52	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	1,96	
477	27.07.2024	037367/15/6	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		228,51
478	27.07.2024	037367/15/6	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	45,69	
479	27.07.2024	037367/15/6	4005	Ostali sitni potrošni materijal	UR - 3	31.07.2024	5,25	
480	27.07.2024	037367/15/6	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 3	31.07.2024	18,50	
481	27.07.2024	037367/15/6	4003	Materijal za čišćenje	UR - 3	31.07.2024	5,99	
482	27.07.2024	037367/15/6	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	153,08	
483	27.07.2024	037366/15/6	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 3	31.07.2024		801,04
484	27.07.2024	037366/15/6	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	147,36	
485	27.07.2024	037366/15/6	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 3	31.07.2024	46,32	
486	27.07.2024	037366/15/6	40112	Ugljen	UR - 3	31.07.2024	17,99	
487	27.07.2024	037366/15/6	4003	Materijal za čišćenje	UR - 3	31.07.2024	3,21	
488	27.07.2024	037366/15/6	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	586,16	
489	28.07.2024	izv 53	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		163,36
490	28.07.2024	izv 53	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	37,35	
491	28.07.2024	izv 53	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	126,01	
492	29.07.2024	izv 54	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		801,04
493	29.07.2024	izv 54	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	801,04	
494	29.07.2024	rn 25593/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 3	31.07.2024		106,24
495	29.07.2024	25593/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 3	31.07.2024	8,75	
496	29.07.2024	25593/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 3	31.07.2024	97,49	
497	30.07.2024	1436/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		352,54
498	30.07.2024	1436/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	70,34	
499	30.07.2024	1436/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	282,20	
500	31.07.2024	27214/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		6,60
501	31.07.2024	27214/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	0,31	
502	31.07.2024	27214/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	6,29	
503	31.07.2024	74929/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		115,83
504	31.07.2024	74929/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	5,52	
505	31.07.2024	74929/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	110,31	
506	31.07.2024	6301120556-299-9	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		105,84

507	31.07.2024	6301120556-299-9	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	21,06	
508	31.07.2024	6301120556-299-9	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 5	30.09.2024	84,78	
509	31.07.2024	IRA 07/24	1020	Glavna blagajna	IR - 1	31.12.2024	8.410,12	
510	31.07.2024	IRA 07/24	2604	Obveze za porez na potrošnju	IR - 1	31.12.2024		42,39
511	31.07.2024	IRA 07/24	4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	IR - 1	31.12.2024	42,39	
512	31.07.2024	IRA 07/24	2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	IR - 1	31.12.2024		708,81
513	31.07.2024	IRA 07/24	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IR - 1	31.12.2024		441,64
514	31.07.2024	ira 07/24	7511	Prihodi od pružanja usluga	IR - 1	31.12.2024		7.259,67
515	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		421,78
516	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	PL - 1	31.12.2024		98,35
517	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	520,13	
518	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		491,87
519	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	491,87	
520	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		268,18
521	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	268,18	
522	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		2.192,73
523	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	2.192,73	
524	31.07.2024	Prijenos	1009	Žiroračun, prijelazni konto	TE - 3	31.12.2024	6.249,82	
525	02.08.2024	izv 55	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.880,00	
526	02.08.2024	izv 55	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		126,65
527	02.08.2024	izv 55	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	115,83	
528	02.08.2024	izv 55	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
529	02.08.2024	izv 55	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.880,00
530	02.08.2024	izv 55	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,82	
531	02.08.2024	038849/15/6	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		846,61
532	02.08.2024	038849/15/6	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	162,89	
533	02.08.2024	038849/15/6	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	60,90	
534	02.08.2024	038849/15/6	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	3,74	
535	02.08.2024	038849/15/6	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	16,19	
536	02.08.2024	038849/15/6	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	602,89	
537	03.08.2024	izv 56	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		48,07
538	03.08.2024	izv 56	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	41,47	
539	03.08.2024	izv 56	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	6,60	
540	04.08.2024	izv 57	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		881,68
541	04.08.2024	izv 57	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	846,61	
542	04.08.2024	izv 57	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	35,07	
543	04.08.2024	27095/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		141,00
544	04.08.2024	27095/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	9,46	
545	04.08.2024	27095/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	131,54	
546	04.08.2024	3576/04/3	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		28,08
547	04.08.2024	3576/04/3	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	5,28	
548	04.08.2024	3576/04/3	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	22,80	
549	06.08.2024	izv 58	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		28,08

550	06.08.2024	izv 58	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	28,08	
551	06.08.2024	27270/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		189,60
552	06.08.2024	27270/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	15,43	
553	06.08.2024	27270/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	174,17	
554	06.08.2024	rn 30101/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		35,14
555	06.08.2024	30101/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	5,61	
556	06.08.2024	30101/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	29,53	
557	06.08.2024	1627/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		447,43
558	06.08.2024	1627/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	88,65	
559	06.08.2024	1627/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	358,78	
560	06.08.2024	1942/1/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		56,25
561	06.08.2024	1942/1/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	11,25	
562	06.08.2024	1942/1/1	4151	Najam software-a	UR - 5	30.09.2024	45,00	
563	07.08.2024	rn 2615	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		110,25
564	07.08.2024	rn 2615	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	18,15	
565	07.08.2024	rn 2615	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	92,10	
566	08.08.2024	izv 59	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	4.290,00	
567	08.08.2024	izv 59	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		337,04
568	08.08.2024	izv 59	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,96	
569	08.08.2024	izv 59	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		640,00
570	08.08.2024	izv 59	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,93	
571	08.08.2024	izv 59	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.950,00
572	08.08.2024	izv 59	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,55	
573	08.08.2024	izv 59	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.700,00
574	08.08.2024	izv 59	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	189,60	
575	08.08.2024	izv 59	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	141,00	
576	08.08.2024	043217/15/5	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		982,34
577	08.08.2024	043217/15/5	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	188,57	
578	08.08.2024	043217/15/5	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	61,38	
579	08.08.2024	043217/15/5	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	30,38	
580	08.08.2024	043217/15/5	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	684,77	
581	09.08.2024	izv 60	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		945,40
582	09.08.2024	izv 60	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	458,91	
583	09.08.2024	izv 60	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	447,43	
584	09.08.2024	izv 60	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	35,14	
585	09.08.2024	izv 60	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	3,92	
586	09.08.2024	28119/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		110,70
587	09.08.2024	28119/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	5,27	
588	09.08.2024	28119/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	105,43	
589	09.08.2024	71901/04/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		61,50
590	09.08.2024	71901/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	10,77	
591	09.08.2024	71901/04/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	50,73	
592	09.08.2024	31942/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		14,03

593	09.08.2024	31942/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	2,83	
594	09.08.2024	31942/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	11,20	
595	09.08.2024	80694/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		36,50
596	09.08.2024	80694/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	1,74	
597	09.08.2024	80694/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	34,76	
598	10.08.2024	izv 61	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.092,59
599	10.08.2024	izv 61	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	110,25	
600	10.08.2024	izv 61	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	982,34	
601	10.08.2024	4853/04/3	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		101,82
602	10.08.2024	4853/04/3	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	92,52	
603	10.08.2024	4853/04/3	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	9,30	
604	10.08.2024	1766/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		461,04
605	10.08.2024	1766/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	91,54	
606	10.08.2024	1766/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	369,50	
607	11.08.2024	izv 62	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		98,00
608	11.08.2024	izv 62	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	61,50	
609	11.08.2024	izv 62	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	36,50	
610	11.08.2024	72970/04/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		51,84
611	11.08.2024	72970/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	9,70	
612	11.08.2024	72970/04/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	42,14	
613	11.08.2024	82172/1612/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		44,87
614	11.08.2024	82172/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	4,45	
615	11.08.2024	82172/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	40,42	
616	11.08.2024	33117/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		141,58
617	11.08.2024	33117/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	24,24	
618	11.08.2024	33117/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	117,34	
619	12.08.2024	28592/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		73,60
620	12.08.2024	28592/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	3,50	
621	12.08.2024	28592/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	70,10	
622	12.08.2024	rn 28747/mal137/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		274,19
623	12.08.2024	28747/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	23,42	
624	12.08.2024	28747/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	250,77	
625	12.08.2024	33775/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		99,65
626	12.08.2024	33775/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	17,83	
627	12.08.2024	33775/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	81,82	
628	12.08.2024	5287	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		33,78
629	12.08.2024	5287	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	6,76	
630	12.08.2024	5287	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	13,44	
631	12.08.2024	5287 kabel, rolice	4005	Ostali sitni potrošni materijal	UR - 4	31.08.2024	13,58	
632	13.08.2024	izv 63	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		468,63
633	13.08.2024	izv 63	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	14,34	
634	13.08.2024	izv 63	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	101,82	
635	13.08.2024	izv 63	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	100,00	

636	13.08.2024	izv 63	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
637	13.08.2024	izv 63	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	141,58	
638	13.08.2024	izv 63	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	14,03	
639	13.08.2024	izv 63	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	51,84	
640	13.08.2024	izv 63	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	44,87	
641	13.08.2024	83519/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		66,95
642	13.08.2024	83519/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	9,57	
643	13.08.2024	83519/1612/1	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	5,18	
644	13.08.2024	83519/1612/1	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	1,80	
645	13.08.2024	83519/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	50,40	
646	13.08.2024	83378/1612/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		6,51
647	13.08.2024	83378/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	0,84	
648	13.08.2024	83378/1612/1	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	2,76	
649	13.08.2024	83378/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	2,91	
650	13.08.2024	34235/04/2	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		212,84
651	13.08.2024	34235/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	34,97	
652	13.08.2024	34235/04/2	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	6,90	
653	13.08.2024	34235/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	170,97	
654	13.08.2024	73891/04/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		74,75
655	13.08.2024	73891/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	13,55	
656	13.08.2024	73891/04/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	61,20	
657	14.08.2024	izv 64	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	5.710,00	
658	14.08.2024	izv 64	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.705,48
659	14.08.2024	izv 64	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,03	
660	14.08.2024	izv 64	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		20,00
661	14.08.2024	izv 64	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	2,51	
662	14.08.2024	izv 64	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		1.670,00
663	14.08.2024	izv 64	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	6,03	
664	14.08.2024	izv 64	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		4.020,00
665	14.08.2024	izv 64	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
666	14.08.2024	izv 64	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	384,04	
667	14.08.2024	izv 64	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	352,54	
668	14.08.2024	izv 64	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	461,04	
669	14.08.2024	izv 64	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	75,00	
670	14.08.2024	izv 64	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	50,05	
671	14.08.2024	izv 64	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	274,19	
672	14.08.2024	izv 64	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	99,65	
673	14.08.2024	008302/15/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		220,76
674	14.08.2024	008302/15/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	44,15	
675	14.08.2024	008302/15/1	4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	UR - 4	31.08.2024	21,98	
676	14.08.2024	008302/15/1	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	154,63	
677	14.08.2024	008301/15/1	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		1.405,67
678	14.08.2024	008301/15/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	264,22	

679	14.08.2024	008301/15/1	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	40,50	
680	14.08.2024	008301/15/1	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	45,57	
681	14.08.2024	008301/15/1	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	8,33	
682	14.08.2024	008301/15/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	1.047,05	
683	14.08.2024	1889/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		929,45
684	14.08.2024	1889/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	183,37	
685	14.08.2024	1889/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	746,08	
686	14.08.2024	rn.11	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		300,00
687	14.08.2024	rn.11	4222	Računovodstvene usluge	UR - 4	31.08.2024	300,00	
688	15.08.2024	izv 65	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		394,83
689	15.08.2024	izv 65	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	33,78	
690	15.08.2024	izv 65	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	66,95	
691	15.08.2024	izv 65	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	74,75	
692	15.08.2024	izv 65	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	212,84	
693	15.08.2024	izv 65	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	6,51	
694	16.08.2024	izv 66	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.706,07
695	16.08.2024	izv 66	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	300,00	
696	16.08.2024	izv 66	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
697	16.08.2024	izv 66	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	1.405,67	
698	16.08.2024	703/1000/700	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		144,90
699	16.08.2024	703/1000/700	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	29,00	
700	16.08.2024	703/1000/700	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	115,90	
701	17.08.2024	75455/04/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		128,43
702	17.08.2024	75455/04/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	18,70	
703	17.08.2024	75455/04/1	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	1,80	
704	17.08.2024	75455/04/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	107,93	
705	17.08.2024	30098/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		195,20
706	17.08.2024	30098/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	16,61	
707	17.08.2024	30098/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	178,59	
708	17.08.2024	85413/1612/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		62,61
709	17.08.2024	85413/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	2,98	
710	17.08.2024	85413/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	59,63	
711	19.08.2024	018073/15/32	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		1.157,14
712	19.08.2024	018073/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	215,06	
713	19.08.2024	018073/15/32	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	32,00	
714	19.08.2024	018073/15/32	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	20,58	
715	19.08.2024	018073/15/32	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	889,50	
716	19.08.2024	018079/15/32	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		53,20
717	19.08.2024	018079/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	10,64	
718	19.08.2024	018079/15/32	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	42,56	
719	19.08.2024	018080/15/32	2260	Obveze prema kartičarima	UR - 4	31.08.2024		93,89
720	19.08.2024	018080/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	18,78	

721	19.08.2024	018080/15/32	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	58,27	
722	19.08.2024	018080/15/32	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	16,84	
723	20.08.2024	30684/mal137/2	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		110,10
724	20.08.2024	30684/mal137/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	5,24	
725	20.08.2024	30684/mal137/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	104,86	
726	20.08.2024	rn.16/p1/01	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		990,00
727	20.08.2024	rn.16	4445	Usluga konzultacije zaposlenika	UR - 4	31.08.2024	990,00	
728	20.08.2024	rn.17/p1/01	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 4	31.08.2024		990,00
729	20.08.2024	rn.17	4445	Usluga konzultacije zaposlenika	UR - 4	31.08.2024	990,00	
730	21.08.2024	izv 67	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.304,23
731	21.08.2024	izv 67	2260	Obveze prema kartičarima	IZ - 1	06.11.2024	1.304,23	
732	22.08.2024	izv 68	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		2.966,76
733	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
734	22.08.2024	izv 68	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	56,25	
735	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
736	22.08.2024	izv 68	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	105,84	
737	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
738	22.08.2024	izv 68	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	801,32	
739	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
740	22.08.2024	izv 68	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	491,87	
741	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
742	22.08.2024	izv 68	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	IZ - 1	06.11.2024	98,35	
743	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
744	22.08.2024	izv 68	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	421,78	
745	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
746	22.08.2024	izv 68	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	268,18	
747	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
748	22.08.2024	izv 68	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	179,89	
749	22.08.2024	izv 68	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
750	22.08.2024	izv 68	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	539,68	
751	24.08.2024	13799/1612/2	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		165,97
752	24.08.2024	13799/1612/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	7,90	
753	24.08.2024	13799/1612/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	158,07	
754	24.08.2024	2122/6/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		530,19
755	24.08.2024	2122/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	104,85	
756	24.08.2024	2122/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	425,34	
757	25.08.2024	40858/04/2	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		90,51
758	25.08.2024	40858/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	14,61	
759	25.08.2024	40858/04/2	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	28,14	
760	25.08.2024	40858/04/2	40112	Ugljen	UR - 4	31.08.2024	3,45	
761	25.08.2024	40858/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	44,31	
762	27.08.2024	32256/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		164,00

763	27.08.2024	32256/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	7,81	
764	27.08.2024	32256/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	156,19	
765	27.08.2024	019408/15/32	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		61,50
766	27.08.2024	019408/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	12,30	
767	27.08.2024	019408/15/32	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	49,20	
768	27.08.2024	019404/15/32	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		271,15
769	27.08.2024	019404/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	48,12	
770	27.08.2024	019404/15/32	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	UR - 4	31.08.2024	37,75	
771	27.08.2024	019404/15/32	4011	Plin	UR - 4	31.08.2024	69,88	
772	27.08.2024	019404/15/32	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	31,73	
773	27.08.2024	019404/15/32	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	83,67	
774	27.08.2024	019407/15/32	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		610,48
775	27.08.2024	019407/15/32	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	118,36	
776	27.08.2024	019407/15/32	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	492,12	
777	28.08.2024	izv 69	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	3.920,00	
778	28.08.2024	izv 69	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.995,32
779	28.08.2024	izv 69	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		3.920,00
780	28.08.2024	izv 69	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	14,52	
781	28.08.2024	izv 69	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	990,00	
782	28.08.2024	izv 69	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
783	28.08.2024	izv 69	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	990,00	
784	28.08.2024	izv 69	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
785	29.08.2024	92801/1612/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		83,66
786	29.08.2024	92801/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	3,98	
787	29.08.2024	92801/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	79,68	
788	30.08.2024	32814/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 4	31.08.2024		82,00
789	30.08.2024	32814/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 4	31.08.2024	3,90	
790	30.08.2024	32814/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 4	31.08.2024	78,10	
791	31.08.2024	6301120556-300-6	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		108,82
792	31.08.2024	6301120556-300-6	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	21,06	
793	31.08.2024	6301120556-300-6	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 5	30.09.2024	87,76	
794	31.08.2024	IRA 08/24	1020	Glavna blagajna	IR - 1	31.12.2024	18.168,71	
795	31.08.2024	IRA 08/24	2604	Obveze za porez na potrošnju	IR - 1	31.12.2024		164,39
796	31.08.2024	IRA 08/24	4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	IR - 1	31.12.2024	164,39	
797	31.08.2024	IRA 08/24	2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	IR - 1	31.12.2024		1.537,02
798	31.08.2024	IRA 08/24	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IR - 1	31.12.2024		928,81
799	31.08.2024	IRA 08/24	7511	Prihodi od pružanja usluga	IR - 1	31.12.2024		15.702,88
800	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		463,36
801	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	PL - 1	31.12.2024		107,59
802	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	570,95	
803	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		522,36
804	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	522,36	
805	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		294,97

806	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	294,97	
807	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		2.299,89
808	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	2.299,89	
809	31.08.2024	Prijenos	1009	Žiroračun, prijelazni konto	TE - 3	31.12.2024	14.663,67	
810	31.08.2024	Prijenos	1020	Glavna blagajna	TE - 3	31.12.2024		14.663,67
811	01.09.2024	43826/04/2	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		39,60
812	01.09.2024	43826/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	5,27	
813	01.09.2024	43826/04/2	4003	Materijal za čišćenje	UR - 5	30.09.2024	2,30	
814	01.09.2024	43826/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	32,03	
815	02.09.2024	izv 70	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
816	02.09.2024	izv 70	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
817	03.09.2024	33439/mal137/1	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		171,10
818	03.09.2024	33439/mal137/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	10,98	
819	03.09.2024	33439/mal137/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	160,12	
820	03.09.2024	2264/6/1	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		434,17
821	03.09.2024	2264/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	86,57	
822	03.09.2024	2264/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	347,60	
823	08.09.2024	043217/15/5	4003	Materijal za čišćenje	UR - 4	31.08.2024	17,24	
824	08.09.2024	96694/1612/1	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		132,08
825	08.09.2024	96694/1612/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	6,29	
826	08.09.2024	96694/1612/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	125,79	
827	08.09.2024	45132/04/2	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		76,94
828	08.09.2024	45132/04/2	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	12,26	
829	08.09.2024	45132/04/2	40112	Ugljen	UR - 5	30.09.2024	3,45	
830	08.09.2024	45132/04/2	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	61,24	
831	11.09.2024	rn.18	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 5	30.09.2024		300,00
832	11.09.2024	rn.18	4222	Računovodstvene usluge	UR - 5	30.09.2024	300,00	
833	12.09.2024	2370/6/1	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		83,24
834	12.09.2024	2370/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	16,48	
835	12.09.2024	2370/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	66,76	
836	13.09.2024	izv 71	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	520,00	
837	13.09.2024	izv 71	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		393,57
838	13.09.2024	izv 71	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		520,00
839	13.09.2024	izv 71	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
840	13.09.2024	izv 71	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	IZ - 1	06.11.2024	148,43	
841	13.09.2024	izv 71	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	IZ - 1	06.11.2024	54,65	
842	13.09.2024	izv 71	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	IZ - 1	06.11.2024	180,35	
843	13.09.2024	izv 71	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	IZ - 1	06.11.2024	9,99	
844	16.09.2024	izv 72	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	3.620,00	
845	16.09.2024	izv 72	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		3.332,60
846	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
847	16.09.2024	izv 72	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	609,63	
848	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	

849	16.09.2024	izv 72	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	203,21	
850	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
851	16.09.2024	izv 72	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	815,21	
852	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	13,47	
853	16.09.2024	izv 72	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		3.620,00
854	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
855	16.09.2024	izv 72	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	300,00	
856	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
857	16.09.2024	izv 72	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	294,97	
858	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
859	16.09.2024	izv 72	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	522,36	
860	16.09.2024	izv 72	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
861	16.09.2024	izv 72	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	IZ - 1	06.11.2024	107,59	
862	16.09.2024	izv 72	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	463,36	
863	19.09.2024	rn 2250/1/1	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		56,25
864	19.09.2024	rn 2250/1/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 6	31.10.2024	11,25	
865	19.09.2024	rn 2250/1/1	4151	Najam software-a	UR - 6	31.10.2024	45,00	
866	24.09.2024	izv 73	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		6.000,55
867	24.09.2024	izv 73	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	5.200,00	
868	24.09.2024	izv 73	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024		5.200,00
869	24.09.2024	izv 73	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,15	
870	24.09.2024	izv 73 najam poslov.prost.	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00	
871	24.09.2024	izv 73	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
872	24.09.2024	2420/6/1	1020	Glavna blagajna	UR - 5	30.09.2024		124,44
873	24.09.2024	2420/6/1	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 5	30.09.2024	24,72	
874	24.09.2024	2420/6/1	40001	Hrana i piće	UR - 5	30.09.2024	99,72	
875	26.09.2024	izv 74	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.460,44
876	26.09.2024	izv 74	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	929,45	
877	26.09.2024	izv 74	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
878	26.09.2024	izv 74	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	530,19	
879	26.09.2024	izv 74	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
880	27.09.2024	izv 75	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		165,87
881	27.09.2024	izv 75	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	108,82	
882	27.09.2024	izv 75	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
883	27.09.2024	izv 75	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	56,25	
884	27.09.2024	izv 75	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
885	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		105,69
886	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	1820	PDV u ulaznim računima	UR - 6	31.10.2024	21,06	
887	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	4111	Usluge telefonije i interneta	UR - 6	31.10.2024	84,63	
888	30.09.2024	IRA 09/24	1020	Glavna blagajna	IR - 1	31.12.2024	2.348,55	
889	30.09.2024	IRA 09/24	2604	Obveze za porez na potrošnju	IR - 1	31.12.2024		20,63
890	30.09.2024	IRA 09/24	4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	IR - 1	31.12.2024	20,63	
891	30.09.2024	IRA 09/24	2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	IR - 1	31.12.2024		206,68

892	30.09.2024	IRA 09/24	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IR - 1	31.12.2024		106,28
893	30.09.2024	IRA 09/24	7511	Prihodi od pružanja usluga	IR - 1	31.12.2024		2.035,59
894	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		206,20
895	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	PL - 1	31.12.2024		25,67
896	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	231,87	
897	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		252,01
898	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	252,01	
899	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		55,96
900	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	55,96	
901	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		1.239,48
902	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	1.239,48	
903	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 1	31.12.2024		12.000,00
904	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru za 2024.g.	4150	Zakupnine prostora	TE - 1	31.12.2024	12.000,00	
905	30.09.2024	Prijenos	1020	Glavna blagajna	TE - 3	31.12.2024		3.045,57
906	30.09.2024	Prijenos	1009	Žiroračun, prijelazni konto	TE - 3	31.12.2024	3.620,00	
907	30.09.2024	Prijenos	2510	Obveze za zajmove vlasnika	TE - 3	31.12.2024		574,43
908	02.10.2024	izv 76	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00
909	02.10.2024	izv 76	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
910	03.10.2024	izv 77	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		56,25
911	03.10.2024	izv 77	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	56,25	
912	14.10.2024	izv 78	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		102,93
913	14.10.2024	izv 78	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	102,93	
914	15.10.2024	izv 79	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		105,69
915	15.10.2024	izv 79	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	IZ - 1	06.11.2024	105,69	
916	15.10.2024	rn.30	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	UR - 6	31.10.2024		300,00
917	15.10.2024	rn.30	4222	Računovodstvene usluge	UR - 6	31.10.2024	300,00	
918	30.10.2024	Izv.80	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00	
919	30.10.2024	Izv.80	2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00
920	31.10.2024	Izv.81	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.113,26
921	31.10.2024	Izv.81	2710	Obveze za neto plaće	IZ - 1	06.11.2024	455,64	
922	31.10.2024	Izv.81	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	IZ - 1	06.11.2024	55,96	
923	31.10.2024	Izv.81	2640	Doprinos za obvezno ZO	IZ - 1	06.11.2024	252,01	
924	31.10.2024	Izv.81	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
925	31.10.2024	Izv.81	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	IZ - 1	06.11.2024	25,67	
926	31.10.2024	Izv.81	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
927	31.10.2024	Izv.81	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	IZ - 1	06.11.2024	206,20	
928	31.10.2024	Izv.81	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
929	31.10.2024	Izv.81	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	53,09	
930	31.10.2024	Izv.81	4682	Troškovi prisilne naplate PU	IZ - 1	06.11.2024	26,54	
931	31.10.2024	Izv.81	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IZ - 1	06.11.2024	36,95	
932	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		426,00
933	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		65,53
934	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		75,00

935	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		489,49
936	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		2,06
937	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		39,94
938	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		0,02
939	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		19,60
940	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		29,59
941	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		50,00
942	31.10.2024	Prijenos	1510	Pretplate dobavljačima	TE - 2	31.12.2024	1.259,22	
943	31.10.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		16,74
944	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
945	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
946	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
947	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	PL - 1	31.12.2024	167,31	
948	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
949	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
950	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
951	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
952	05.11.2024	izv 82	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024	1.660,00	
953	05.11.2024	izv 82	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		1.605,89
954	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
955	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
956	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
957	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
958	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
959	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
960	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
961	05.11.2024	izv 82	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	0,40	
962	05.11.2024	izv 82	2652	Članarine TZ	IZ - 1	06.11.2024	205,31	
963	05.11.2024	izv 82	2610	Obveze za porez na dobit	IZ - 1	06.11.2024	189,94	
964	05.11.2024	izv 82	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IZ - 1	06.11.2024	199,84	
965	05.11.2024	izv 82	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024		660,00
966	05.11.2024	izv 82	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	IZ - 1	06.11.2024	340,00	
967	05.11.2024	izv 82	1009	Žiroračun, prijelazni konto	IZ - 1	06.11.2024	660,00	
968	05.11.2024	izv 82	2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00
969	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
970	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
971	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
972	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
973	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
974	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
975	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
976	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
977	02.12.2024	izv 83	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		8,00

978 02.12.2024	izv 83	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	IZ - 1	06.11.2024	8,00	
979 12.12.2024	izv 84	10010	Žiroračun Raiffeisen banka	IZ - 1	06.11.2024		32,64
980 12.12.2024	izv 84	2510	Obveze za zajmove vlasnika	IZ - 1	06.11.2024	32,64	
981 24.12.2024	Knjiž.po kartici pu	2610	Obveze za porez na dobit	TE - 1	31.12.2024	98,00	
982 24.12.2024	Knjiž.po kartici PU	2510	Obveze za zajmove vlasnika	TE - 1	31.12.2024		98,00
983 24.12.2024	Zad.po kar.PU	2510	Obveze za zajmove vlasnika	TE - 1	31.12.2024		245,00
984 24.12.2024	Zad.po kartici PU	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024	32,00	
985 24.12.2024	Pl.TZ	2510	Obveze za zajmove vlasnika	TE - 1	31.12.2024		32,00
986 30.12.2024	KTA PU	2610	Obveze za porez na dobit	TE - 1	31.12.2024		1,04
987 30.12.2024	KTA ZO	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	1,04	
988 30.12.2024	KTA PU	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	TE - 1	31.12.2024		0,50
989 30.12.2024	KTA MO	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	0,50	
990 31.12.2024	IRA 06/24	2604	Obveze za porez na potrošnju	IR - 1	31.12.2024		9,35
991 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	PL - 1	31.12.2024		174,20
992 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	4701	Doprinosi iz plaća	PL - 1	31.12.2024	174,20	
993 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	2640	Doprinos za obvezno ZO	PL - 1	31.12.2024		167,31
994 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	4703	Doprinosi na plaću	PL - 1	31.12.2024	167,31	
995 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	2710	Obveze za neto plaće	PL - 1	31.12.2024		671,84
996 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	4700	Neto iznosi plaća	PL - 1	31.12.2024	671,84	
997 31.12.2024	KTA PU	2610	Obveze za porez na dobit	TE - 1	31.12.2024		8,05
998 31.12.2024	KTA dobit	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	8,05	
999 31.12.2024	Zad.po kartici PU	2604	Obveze za porez na potrošnju	TE - 1	31.12.2024	245,00	
1000 31.12.2024	KTA PU	2604	Obveze za porez na potrošnju	TE - 1	31.12.2024		6,88
1001 31.12.2024	KTA potrošnja	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	6,88	
1002 31.12.2024	KTA	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024		6,42
1003 31.12.2024	KTA TZ	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	6,42	
1004 31.12.2024	Ispr.2023.g. po kartici PU	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024	-124,75	
1005 31.12.2024	Isp.TZ	2510	Obveze za zajmove vlasnika	TE - 1	31.12.2024	124,75	
1006 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024		167,96
1007 31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	PL - 1	31.12.2024	167,96	
1008 31.12.2024	Obr., stopa 3,2%	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	TE - 1	31.12.2024	3,84	
1009 31.12.2024	Obr.pozajmica	7721	Prihodi od kamata	TE - 1	31.12.2024		3,84
1010 31.12.2024	Obr.3,2%	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	TE - 1	31.12.2024	127,22	
1011 31.12.2024	Obr.pozajmica	7721	Prihodi od kamata	TE - 1	31.12.2024		127,22
1012 31.12.2024	Ispr.po izjavi	1210	Kupci u tuzemstvu	TE - 1	31.12.2024		17,35
1013 31.12.2024	Ispr.po izjavi	2541	Obveze za račune plaćene u gotovini	TE - 1	31.12.2024		-17,35
1014 31.12.2024	Prijenos	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	TE - 2	31.12.2024		45,25
1015 31.12.2024	Prijenos	2604	Obveze za porez na potrošnju	TE - 1	31.12.2024		5,07
1016 31.12.2024	Prijenos	1620	Pretplata poreza na potrošnju	TE - 1	31.12.2024	5,07	
1017 31.12.2024	Prijenos	2610	Obveze za porez na dobit	TE - 1	31.12.2024		329,78
1018 31.12.2024	Prijenos	1610	Pretplata poreza na dobit	TE - 1	31.12.2024	329,78	
1019 31.12.2024	KTA	2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	TE - 1	31.12.2024		0,01
1020 31.12.2024	Regos	7240	Redovne kamate	TE - 1	31.12.2024	0,01	

1021	31.12.2024	Prijenos	2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	TE - 1	31.12.2024	2.598,85	
1022	31.12.2024	Prijenos	2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	TE - 1	31.12.2024	981,21	
1023	31.12.2024	Prijenos	1820	PDV u ulaznim računima	TE - 1	31.12.2024		3.580,06
1024	31.12.2024	Obr.2024.g.	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024		37,79
1025	31.12.2024	Obr.2024.g.	4613	Članarine turističkih zajednica	TE - 1	31.12.2024	37,79	
1026	31.12.2024	Prijenos	2652	Članarine TZ	TE - 1	31.12.2024		68,35
1027	31.12.2024	Prijenos	1621	Pretplata za TZ	TE - 1	31.12.2024	68,35	
1028	31.12.2024	Obr.2024.g.	0291	Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA	TE - 1	31.12.2024		355,41
1029	31.12.2024	Obr.am.2024.g.	4301	Amortizacija imovine osim OA	TE - 1	31.12.2024	355,41	
1030	31.12.2024	Zatvaranje	40001	Hrana i piće	TE - 4	31.12.2024		14.503,19
1031	31.12.2024	Zatvaranje	4003	Materijal za čišćenje	TE - 4	31.12.2024		373,46
1032	31.12.2024	Zatvaranje	4005	Ostali sitni potrošni materijal	TE - 4	31.12.2024		18,83
1033	31.12.2024	Zatvaranje	4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	TE - 4	31.12.2024		459,49
1034	31.12.2024	Zatvaranje	4011	Plin	TE - 4	31.12.2024		82,67
1035	31.12.2024	Zatvaranje	40112	Ugljen	TE - 4	31.12.2024		224,26
1036	31.12.2024	Zatvaranje	4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	TE - 4	31.12.2024		21,98
1037	31.12.2024	Zatvaranje	4111	Usluge telefonije i interneta	TE - 4	31.12.2024		783,23
1038	31.12.2024	Zatvaranje	4150	Zakupnine prostora	TE - 4	31.12.2024		12.000,00
1039	31.12.2024	Zatvaranje	4151	Najam software-a	TE - 4	31.12.2024		180,00
1040	31.12.2024	Zatvaranje	4210	Naknade za usluge banaka i Fine	TE - 4	31.12.2024		251,05
1041	31.12.2024	Zatvaranje	4222	Računovodstvene usluge	TE - 4	31.12.2024		2.060,00
1042	31.12.2024	Zatvaranje	4226	Usluga izrade marketing plana	TE - 4	31.12.2024		940,00
1043	31.12.2024	Zatvaranje	4301	Amortizacija imovine osim OA	TE - 4	31.12.2024		355,41
1044	31.12.2024	Zatvaranje	4445	Usluga konzultacije zaposlenika	TE - 4	31.12.2024		1.980,00
1045	31.12.2024	Zatvaranje	4613	Članarine turističkih zajednica	TE - 4	31.12.2024		37,79
1046	31.12.2024	Zatvaranje	4619	Ostali troškovi naknada	TE - 4	31.12.2024		821,69
1047	31.12.2024	Zatvaranje	4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	TE - 4	31.12.2024		236,76
1048	31.12.2024	Zatvaranje	4682	Troškovi prisilne naplate PU	TE - 4	31.12.2024		26,54
1049	31.12.2024	Zatvaranje	4700	Neto iznosi plaća	TE - 4	31.12.2024		12.118,77
1050	31.12.2024	Zatvaranje	4701	Doprinosi iz plaća	TE - 4	31.12.2024		2.919,54
1051	31.12.2024	Zatvaranje	4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	TE - 4	31.12.2024		1.906,75
1052	31.12.2024	Zatvaranje	4703	Doprinosi na plaću	TE - 4	31.12.2024		2.665,59
1053	31.12.2024	Zatvaranje	4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	TE - 4	31.12.2024		167,31
1054	31.12.2024	Zatvaranje	7240	Redovne kamate	TE - 4	31.12.2024		22,90
1055	31.12.2024	Zatvaranje	4910	Troškovi, prijelazni konto	TE - 4	31.12.2024	55.157,21	
1056	31.12.2024	Zatvaranje	7511	Prihodi od pružanja usluga	TE - 4	31.12.2024	26.456,19	
1057	31.12.2024	Zatvaranje	7721	Prihodi od kamata	TE - 4	31.12.2024	131,06	
1058	31.12.2024	Zatvaranje	7901	Prihodi, prijelazni konto	TE - 4	31.12.2024		26.587,25
1059	31.12.2024	Zatvaranje	4910	Troškovi, prijelazni konto	TE - 4	31.12.2024		55.157,21
1060	31.12.2024	Zatvaranje	7901	Prihodi, prijelazni konto	TE - 4	31.12.2024	26.587,25	
1061	31.12.2024	Obr. za 2024	9431	Gubitak tekuće godine	TE - 4	31.12.2024	28.569,96	
1062	31.12.2024	Prijenos	1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	TE - 1	31.12.2024		2.000,00
1063	31.12.2024	Prijenos	2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo	TE - 1	31.12.2024	2.000,00	

UKUPNO:

361.071,19 361.071,19