

TEMELJNICA

Vrsta: **Izvodi - IZ**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **1**

Opis: **Izvodi 2024**

Datum: **06.11.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	02.01.2024	izv 1				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
2	02.01.2024	izv 1				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
3	03.01.2024	izv 2				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		50,00
4	03.01.2024	izv 2	280 Odvjetnik Ante Grbac			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	50,00	
5	30.01.2024	izv 3				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.256,61
6	30.01.2024	izv 3				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
7	30.01.2024	izv 3	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	41,06	
8	30.01.2024	izv 3	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	45,39	
9	30.01.2024	izv 3				2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	
10	30.01.2024	izv 3				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
11	30.01.2024	izv 3				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
12	30.01.2024	izv 3				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
13	30.01.2024	izv 3	281 Hep elektra doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	771,89	
14	31.01.2024	izv 4				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		151,27
15	31.01.2024	izv 4				2640	Doprinos za obvezno ZO	0,03	
16	31.01.2024	izv 4				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
17	31.01.2024	izv 4				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	0,04	
18	31.01.2024	izv 4				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
19	31.01.2024	izv 4	282 Books and bills jdoo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	150,00	
20	31.01.2024	izv 4				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
21	01.02.2024	izv 5				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		197,47
22	01.02.2024	izv 5	283 Vodovod Poveljana doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	197,47	
23	02.02.2024	izv 6				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
24	02.02.2024	izv 6				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
25	12.02.2024	izv 7				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		397,47
26	12.02.2024	izv 7				2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	
27	12.02.2024	izv 7				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
28	12.02.2024	izv 7				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
29	19.02.2024	izv 8				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		99,53
30	19.02.2024	izv 8	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	45,47	
31	19.02.2024	izv 8	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	53,66	
32	19.02.2024	izv 8				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
33	20.02.2024	izv 9				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		160,40
34	20.02.2024	izv 9	282 Books and bills jdoo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	160,00	
35	20.02.2024	izv 9				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
36	26.02.2024	izv 10				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		240,32
37	26.02.2024	izv 10				2604	Obveze za porez na potrošnju	239,92	
38	26.02.2024	izv 10				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
39	02.03.2024	izv 11				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
40	02.03.2024	izv 11				4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
41	06.03.2024	izv 12				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		278,34
42	06.03.2024	izv 12	281 Hep elektra doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	278,34	
43	11.03.2024	izv 13				10010	Žiroračun Raiffeisen banka		103,87
44	11.03.2024	izv 13	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	45,30	

45	11.03.2024	izv 13	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	58,57	
46	12.03.2024	izv 14			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		585,77
47	12.03.2024	izv 14			2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	
48	12.03.2024	izv 14			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
49	12.03.2024	izv 14			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
50	12.03.2024	izv 14			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
51	12.03.2024	izv 14	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	187,50	
52	12.03.2024	izv 14			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
53	02.04.2024	izv 15			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
54	02.04.2024	izv 15			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
55	12.04.2024	izv 16			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.000,00	
56	12.04.2024	izv 16	285 Andevski Kire		2510	Obveze za zajmove vlasnika		1.000,00
57	15.04.2024	izv 17			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		2,65
58	15.04.2024	izv 17			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,65	
59	18.04.2024	izv 18			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	2.000,00	
60	18.04.2024	izv 18	285 Andevski Kire		2510	Obveze za zajmove vlasnika		2.000,00
61	19.04.2024	izv 19			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		6.000,15
62	19.04.2024	izv 19			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	3.200,00	
63	19.04.2024	izv 19	285 Andevski Kire		2510	Obveze za zajmove vlasnika		200,00
64	19.04.2024	izv 19	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika		3.000,00
65	19.04.2024	izv 19			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
66	19.04.2024	izv 19 najam prostora	287 Robert Šijan		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	6.000,00	
67	22.04.2024	izv 20			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	400,00	
68	22.04.2024	izv 20			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		509,62
69	22.04.2024	izv 20	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika		400,00
70	22.04.2024	izv 20			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
71	22.04.2024	izv 20			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
72	22.04.2024	izv 20			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
73	22.04.2024	izv 20			2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	
74	23.04.2024	izv 21			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	200,00	
75	23.04.2024	izv 21			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		329,61
76	23.04.2024	izv 21	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	45,25	
77	23.04.2024	izv 21	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	96,06	
78	23.04.2024	izv 21			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
79	23.04.2024	izv 21	285 Andevski Kire		2510	Obveze za zajmove vlasnika		200,00
80	23.04.2024	izv 21	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	187,50	
81	23.04.2024	izv 21			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
82	02.05.2024	izv 22			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
83	02.05.2024	izv 22			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
84	15.05.2024	izv 23			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		21,23
85	15.05.2024	izv 23			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	21,23	
86	16.05.2024	izv 24			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	490,00	
87	16.05.2024	izv 24	285 Andevski Kire		2510	Obveze za zajmove vlasnika		490,00
88	17.05.2024	izv 25			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	490,00	
89	17.05.2024	izv 25			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		0,15
90	17.05.2024	izv 25	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika		490,00
91	17.05.2024	izv 25			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
92	20.05.2024	izv 26			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		929,98
93	20.05.2024	izv 26	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	98,13	
94	20.05.2024	izv 26			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
95	20.05.2024	izv 26			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
96	20.05.2024	izv 26	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	187,50	
97	20.05.2024	izv 26	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	134,88	
98	20.05.2024	izv 26			2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	

99	02.06.2024	izv 27			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		5,60
100	02.06.2024	izv 27			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	5,60	
101	04.06.2024	izv 28			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		37,51
102	04.06.2024	izv 28	289	Lorenzo	2260	Obveze prema kartičarima	3,91	
103	04.06.2024	izv 28	290	Mesnice Pivac	2260	Obveze prema kartičarima	33,60	
104	17.06.2024	izv 29			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		0,29
105	17.06.2024	izv 29			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	190,00	
106	17.06.2024	izv 29			1009	Žiroračun, prijelazni konto		190,00
107	17.06.2024	izv 29			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,29	
108	19.06.2024	izv 30			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		188,55
109	19.06.2024	izv 30	288	Metro Cash & Carry doo	2260	Obveze prema kartičarima	188,55	
110	20.06.2024	iz v31			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.000,00	
111	20.06.2024	izv 31	285	Andevski Kire	2510	Obveze za zajmove vlasnika		1.000,00
112	21.06.2024	izv 32			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	855,00	
113	21.06.2024	izv 32			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.375,00
114	21.06.2024	izv 32			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
115	21.06.2024	izv 32	284	Mala Mareta doo	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	187,50	
116	21.06.2024	izv 32			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
117	21.06.2024	izv 32			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
118	21.06.2024	izv 32			2640	Doprinos za obvezno ZO	167,31	
119	21.06.2024	izv 32			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	174,20	
120	21.06.2024	izv 32			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,68	
121	21.06.2024	izv 32			1009	Žiroračun, prijelazni konto		455,00
122	21.06.2024	izv 32	291	Čistoća Poveljana doo	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	186,90	
123	21.06.2024	izv 32	45	Financijska agencija	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	64,70	
124	21.06.2024	izv 32			2610	Obveze za porez na dobit	424,80	
125	21.06.2024	izv 32			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
126	21.06.2024	izv 32	286	Sashko Stojanovski	2510	Obveze za zajmove vlasnika		400,00
127	23.06.2024	izv 33			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		193,25
128	23.06.2024	izv 33	288	Metro Cash & Carry doo	1009	Žiroračun, prijelazni konto	193,25	
129	25.06.2024	izv 34			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		57,40
130	25.06.2024	izv 34	290	Mesnice Pivac	2260	Obveze prema kartičarima	57,40	
131	27.06.2024	izv 35			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		28,40
132	27.06.2024	izv 35	292	Studenac	2260	Obveze prema kartičarima	28,40	
133	01.07.2024	izv 36			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	705,00	
134	01.07.2024	izv 36			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1,06
135	01.07.2024	izv 36			1009	Žiroračun, prijelazni konto		705,00
136	01.07.2024	izv 36			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	1,06	
137	02.07.2024	izv 37			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		150,17
138	02.07.2024	izv 37	293	Konzum plus doo	2260	Obveze prema kartičarima	62,00	
139	02.07.2024	izv 37	292	Studenac	2260	Obveze prema kartičarima	49,45	
140	02.07.2024	izv 37	289	Lorenzo	2260	Obveze prema kartičarima	30,72	
141	02.07.2024	izv 37			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
142	03.07.2024	izv 38			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		366,74
143	03.07.2024	izv 38	288	Metro Cash & Carry doo	2260	Obveze prema kartičarima	309,04	
144	03.07.2024	izv 38	288	Metro Cash & Carry doo	2260	Obveze prema kartičarima	27,52	
145	03.07.2024	izv 38	270	Petrol doo	1009	Žiroračun, prijelazni konto	30,18	
146	04.07.2024	izv 39			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		235,99
147	04.07.2024	izv 39	289	Lorenzo	2260	Obveze prema kartičarima	153,99	
148	04.07.2024	izv 39	290	Mesnice Pivac	2260	Obveze prema kartičarima	82,00	
149	05.07.2024	izv 40			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	495,00	
150	05.07.2024	izv 40			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		169,80
151	05.07.2024	izv 40	168	Hrvatski Telekom dd	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	62,20	
152	05.07.2024	izv 40	168	Hrvatski Telekom dd	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	12,84	
153	05.07.2024	izv 40	294	Code-it doo	2210	Dobavljači obveznici PDV-a	56,25	

154	05.07.2024	izv 40	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima	37,77	
155	05.07.2024	izv 40			1009	Žiroračun, prijelazni konto		495,00
156	05.07.2024	izv 40			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,74	
157	11.07.2024	izv 41			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		243,32
158	11.07.2024	izv 41	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	243,32	
159	12.07.2024	izv 42			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1,54
160	12.07.2024	izv 42			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.020,00	
161	12.07.2024	izv 42			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,08	
162	12.07.2024	izv 42			1009	Žiroračun, prijelazni konto		970,00
163	12.07.2024	izv 42			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	1,46	
164	12.07.2024	izv 42			1009	Žiroračun, prijelazni konto		50,00
165	13.07.2024	izv 43			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		41,00
166	13.07.2024	izv 43	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	41,00	
167	14.07.2024	izv 44			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		320,52
168	14.07.2024	izv 44	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	320,52	
169	15.07.2024	izv 45			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		286,81
170	15.07.2024	izv 45			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	370,00	
171	15.07.2024	izv 45	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	286,25	
172	15.07.2024	izv 45			1009	Žiroračun, prijelazni konto		370,00
173	15.07.2024	izv 45			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,56	
174	16.07.2024	izv 46			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		52,28
175	16.07.2024	izv 46	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	52,28	
176	17.07.2024	izv 47			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		940,40
177	17.07.2024	izv 47	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	940,00	
178	17.07.2024	izv 47			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
179	20.07.2024	izv 48			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.015,00	
180	20.07.2024	izv 48			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1,52
181	20.07.2024	izv 48			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.015,00
182	20.07.2024	izv 48			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	1,52	
183	22.07.2024	izv 49			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		521,06
184	22.07.2024	izv 49	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	521,06	
185	24.07.2024	izv 50			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		2,06
186	24.07.2024	izv 50			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.370,00	
187	24.07.2024	izv 50			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.370,00
188	24.07.2024	izv 50			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,06	
189	25.07.2024	izv 51			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.493,74
190	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
191	25.07.2024	izv 51	291 Čistoća Povljana doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	239,10	
192	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
193	25.07.2024	izv 51			2710	Obveze za neto plaće	340,11	
194	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
195	25.07.2024	izv 51			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	184,54	
196	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
197	25.07.2024	izv 51			2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	18,45	
198	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
199	25.07.2024	izv 51			2640	Doprinos za obvezno ZO	228,18	
200	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
201	25.07.2024	izv 51			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
202	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
203	25.07.2024	izv 51	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	62,20	
204	25.07.2024	izv 51			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
205	25.07.2024	izv 51	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	250,00	
206	27.07.2024	izv 52			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1,96
207	27.07.2024	izv 52			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.305,00	
208	27.07.2024	izv 52			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.305,00

209	27.07.2024	izv 52			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	1,96	
210	28.07.2024	izv 53			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		163,36
211	28.07.2024	izv 53	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	37,35	
212	28.07.2024	izv 53	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	126,01	
213	29.07.2024	izv 54			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		801,04
214	29.07.2024	izv 54	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	801,04	
215	02.08.2024	izv 55			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.880,00	
216	02.08.2024	izv 55			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		126,65
217	02.08.2024	izv 55	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima	115,83	
218	02.08.2024	izv 55			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
219	02.08.2024	izv 55			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.880,00
220	02.08.2024	izv 55			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,82	
221	03.08.2024	izv 56			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		48,07
222	03.08.2024	izv 56	289 Lorenc		1009	Žiroračun, prijelazni konto	41,47	
223	03.08.2024	izv 56	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	6,60	
224	04.08.2024	izv 57			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		881,68
225	04.08.2024	izv 57	288 Metro Cash & Carry doo		1009	Žiroračun, prijelazni konto	846,61	
226	04.08.2024	izv 57	157 Ina dd		1009	Žiroračun, prijelazni konto	35,07	
227	06.08.2024	izv 58			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		28,08
228	06.08.2024	izv 58	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	28,08	
229	08.08.2024	izv 59			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	4.290,00	
230	08.08.2024	izv 59			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		337,04
231	08.08.2024	izv 59			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,96	
232	08.08.2024	izv 59			1009	Žiroračun, prijelazni konto		640,00
233	08.08.2024	izv 59			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,93	
234	08.08.2024	izv 59			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.950,00
235	08.08.2024	izv 59			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,55	
236	08.08.2024	izv 59			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.700,00
237	08.08.2024	izv 59	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	189,60	
238	08.08.2024	izv 59	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	141,00	
239	09.08.2024	izv 60			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		945,40
240	09.08.2024	izv 60	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	458,91	
241	09.08.2024	izv 60	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	447,43	
242	09.08.2024	izv 60	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	35,14	
243	09.08.2024	izv 60	292 Studenac		1009	Žiroračun, prijelazni konto	3,92	
244	10.08.2024	izv 61			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.092,59
245	10.08.2024	izv 61	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	110,25	
246	10.08.2024	izv 61	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	982,34	
247	11.08.2024	izv 62			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		98,00
248	11.08.2024	izv 62	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	61,50	
249	11.08.2024	izv 62	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima	36,50	
250	13.08.2024	izv 63			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		468,63
251	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		1009	Žiroračun, prijelazni konto	14,34	
252	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	101,82	
253	13.08.2024	izv 63			1009	Žiroračun, prijelazni konto	100,00	
254	13.08.2024	izv 63			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
255	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	141,58	
256	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	14,03	
257	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		2260	Obveze prema kartičarima	51,84	
258	13.08.2024	izv 63	289 Lorenc		1009	Žiroračun, prijelazni konto	44,87	
259	14.08.2024	izv 64			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	5.710,00	
260	14.08.2024	izv 64			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.705,48
261	14.08.2024	izv 64			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,03	
262	14.08.2024	izv 64			1009	Žiroračun, prijelazni konto		20,00
263	14.08.2024	izv 64			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	2,51	
264	14.08.2024	izv 64			1009	Žiroračun, prijelazni konto		1.670,00
265	14.08.2024	izv 64			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	6,03	

266	14.08.2024	izv 64			1009	Žiroračun, prijelazni konto		4.020,00
267	14.08.2024	izv 64			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
268	14.08.2024	izv 64	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	384,04	
269	14.08.2024	izv 64	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	352,54	
270	14.08.2024	izv 64	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	461,04	
271	14.08.2024	izv 64	298 Gea byte jdoo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	75,00	
272	14.08.2024	izv 64	157 Ina dd		1009	Žiroračun, prijelazni konto	50,05	
273	14.08.2024	izv 64	290 Mesnice Pivac		2260	Obveze prema kartičarima	274,19	
274	14.08.2024	izv 64	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima	99,65	
275	15.08.2024	izv 65			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		394,83
276	15.08.2024	izv 65	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima	33,78	
277	15.08.2024	izv 65	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima	66,95	
278	15.08.2024	izv 65	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima	74,75	
279	15.08.2024	izv 65	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima	212,84	
280	15.08.2024	izv 65	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima	6,51	
281	16.08.2024	izv 66			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.706,07
282	16.08.2024	izv 66	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	300,00	
283	16.08.2024	izv 66			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
284	16.08.2024	izv 66	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	1.405,67	
285	21.08.2024	izv 67			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.304,23
286	21.08.2024	izv 67	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima	1.304,23	
287	22.08.2024	izv 68			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		2.966,76
288	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
289	22.08.2024	izv 68	294 Code-it doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	56,25	
290	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
291	22.08.2024	izv 68	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	105,84	
292	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
293	22.08.2024	izv 68			2710	Obveze za neto plaće	801,32	
294	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
295	22.08.2024	izv 68			2640	Doprinos za obvezno ZO	491,87	
296	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
297	22.08.2024	izv 68			2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	98,35	
298	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
299	22.08.2024	izv 68			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	421,78	
300	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
301	22.08.2024	izv 68			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	268,18	
302	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
303	22.08.2024	izv 68			2710	Obveze za neto plaće	179,89	
304	22.08.2024	izv 68			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
305	22.08.2024	izv 68			2710	Obveze za neto plaće	539,68	
306	28.08.2024	izv 69			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	3.920,00	
307	28.08.2024	izv 69			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.995,32
308	28.08.2024	izv 69			1009	Žiroračun, prijelazni konto		3.920,00
309	28.08.2024	izv 69			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	14,52	
310	28.08.2024	izv 69	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	990,00	
311	28.08.2024	izv 69			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
312	28.08.2024	izv 69	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	990,00	
313	28.08.2024	izv 69			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
314	02.09.2024	izv 70			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
315	02.09.2024	izv 70			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
316	13.09.2024	izv 71			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	520,00	
317	13.09.2024	izv 71			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		393,57

318	13.09.2024	izv 71	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika		520,00
319	13.09.2024	izv 71			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
320	13.09.2024	izv 71	305 Rising apartments jdoo		1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	148,43	
321	13.09.2024	izv 71	305 Rising apartments jdoo		1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	54,65	
322	13.09.2024	izv 71	305 Rising apartments jdoo		1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	180,35	
323	13.09.2024	izv 71	305 Rising apartments jdoo		1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	9,99	
324	16.09.2024	izv 72			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	3.620,00	
325	16.09.2024	izv 72			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		3.332,60
326	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
327	16.09.2024	izv 72			2710	Obveze za neto plaće	609,63	
328	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
329	16.09.2024	izv 72			2710	Obveze za neto plaće	203,21	
330	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
331	16.09.2024	izv 72			2710	Obveze za neto plaće	815,21	
332	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	13,47	
333	16.09.2024	izv 72			1009	Žiroračun, prijelazni konto		3.620,00
334	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
335	16.09.2024	izv 72	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	300,00	
336	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
337	16.09.2024	izv 72			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	294,97	
338	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
339	16.09.2024	izv 72			2640	Doprinos za obvezno ZO	522,36	
340	16.09.2024	izv 72			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
341	16.09.2024	izv 72			2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	107,59	
342	16.09.2024	izv 72			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	463,36	
343	24.09.2024	izv 73			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		6.000,55
344	24.09.2024	izv 73			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	5.200,00	
345	24.09.2024	izv 73	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika		5.200,00
346	24.09.2024	izv 73			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,15	
347	24.09.2024	izv 73 najam poslov.prost.	287 Robert Šijan		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	6.000,00	
348	24.09.2024	izv 73			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
349	26.09.2024	izv 74			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.460,44
350	26.09.2024	izv 74	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	929,45	
351	26.09.2024	izv 74			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
352	26.09.2024	izv 74	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	530,19	
353	26.09.2024	izv 74			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
354	27.09.2024	izv 75			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		165,87
355	27.09.2024	izv 75	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	108,82	
356	27.09.2024	izv 75			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
357	27.09.2024	izv 75	294 Code-it doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	56,25	
358	27.09.2024	izv 75			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
359	02.10.2024	izv 76			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
360	02.10.2024	izv 76			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
361	03.10.2024	izv 77			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		56,25
362	03.10.2024	izv 77	294 Code-it doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	56,25	
363	14.10.2024	izv 78			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		102,93
364	14.10.2024	izv 78	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	102,93	
365	15.10.2024	izv 79			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		105,69
366	15.10.2024	izv 79	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a	105,69	
367	30.10.2024	Izv.80			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.000,00	
368	30.10.2024	Izv.80			2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo		1.000,00

369	31.10.2024	Izv.81			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.113,26
370	31.10.2024	Izv.81			2710	Obveze za neto plaće	455,64	
371	31.10.2024	Izv.81			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
372	31.10.2024	Izv.81			2640	Doprinos za obvezno ZO	252,01	
373	31.10.2024	Izv.81			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
374	31.10.2024	Izv.81			2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	25,67	
375	31.10.2024	Izv.81			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
376	31.10.2024	Izv.81			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup	206,20	
377	31.10.2024	Izv.81			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
378	31.10.2024	Izv.81			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	53,09	
379	31.10.2024	Izv.81			4682	Troškovi prisilne naplate PU	26,54	
380	31.10.2024	Izv.81			2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	36,95	
381	05.11.2024	izv 82			10010	Žiroračun Raiffeisen banka	1.660,00	
382	05.11.2024	izv 82			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		1.605,89
383	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
384	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
385	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
386	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
387	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
388	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
389	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
390	05.11.2024	izv 82			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	0,40	
391	05.11.2024	izv 82			2652	Članarine TZ	205,31	
392	05.11.2024	izv 82			2610	Obveze za porez na dobit	189,94	
393	05.11.2024	izv 82			2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	199,84	
394	05.11.2024	izv 82	45 Financijska agencija		1009	Žiroračun, prijelazni konto		660,00
395	05.11.2024	izv 82			2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	340,00	
396	05.11.2024	izv 82	45 Financijska agencija		1009	Žiroračun, prijelazni konto	660,00	
397	05.11.2024	izv 82			2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo		1.000,00
398	02.12.2024	izv 83			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		8,00
399	02.12.2024	izv 83			4210	Naknade za usluge banaka i Fine	8,00	
400	12.12.2024	izv 84			10010	Žiroračun Raiffeisen banka		32,64
401	12.12.2024	izv 84	286 Sashko Stojanovski		2510	Obveze za zajmove vlasnika	32,64	
<b>UKUPNO:</b>							91.432,33	91.432,33

Knjižio:

Kontrolirao:



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

Adresa: **Put Svetog Nikole 61**

Mjesto: **23250 Poveljana**

TEMELJNICA

Vrsta: **IRA - IR**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **1**

Opis: **IRA**

Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	30.06.2024	IRA 06/24				1020	Glavna blagajna	1.685,66	
2	31.12.2024	IRA 06/24				2604	Obveze za porez na potrošnju		9,35
3	30.06.2024	IRA 06/24				4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	9,35	
4	30.06.2024	IRA 06/24				2810	Isporuke u RH po stopi od 13%		146,34
5	30.06.2024	IRA 06/24				2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		81,27
6	30.06.2024	IRA 06/24				7511	Prihodi od pružanja usluga		1.458,05
7	31.07.2024	IRA 07/24				1020	Glavna blagajna	8.410,12	
8	31.07.2024	IRA 07/24				2604	Obveze za porez na potrošnju		42,39
9	31.07.2024	IRA 07/24				4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	42,39	
10	31.07.2024	IRA 07/24				2810	Isporuke u RH po stopi od 13%		708,81
11	31.07.2024	IRA 07/24				2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		441,64
12	31.07.2024	ira 07/24				7511	Prihodi od pružanja usluga		7.259,67
13	31.08.2024	IRA 08/24				1020	Glavna blagajna	18.168,71	
14	31.08.2024	IRA 08/24				2604	Obveze za porez na potrošnju		164,39
15	31.08.2024	IRA 08/24				4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	164,39	
16	31.08.2024	IRA 08/24				2810	Isporuke u RH po stopi od 13%		1.537,02
17	31.08.2024	IRA 08/24				2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		928,81
18	31.08.2024	IRA 08/24				7511	Prihodi od pružanja usluga		15.702,88
19	30.09.2024	IRA 09/24				1020	Glavna blagajna	2.348,55	
20	30.09.2024	IRA 09/24				2604	Obveze za porez na potrošnju		20,63
21	30.09.2024	IRA 09/24				4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)	20,63	
22	30.09.2024	IRA 09/24				2810	Isporuke u RH po stopi od 13%		206,68
23	30.09.2024	IRA 09/24				2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		106,28
24	30.09.2024	IRA 09/24				7511	Prihodi od pružanja usluga		2.035,59
UKUPNO:								30.849,80	30.849,80

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Broj: **1**

Opis: **Ura 01-05**

Status: **KNJIŽENO**

Datum: **30.06.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje Potražuje	
1	29.02.2024	rn 01829973146000240301	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		58,57
2	29.02.2024	rn 01829973146000240301	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	11,66	
3	29.02.2024	rn 01829973146000240301	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	46,91	
4	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		45,30
5	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	9,05	
6	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	36,25	
7	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		45,36
8	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	9,05	
9	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	36,31	
10	30.04.2024	rn 01829973146000240501	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		134,88
11	30.04.2024	rn 01829973146000240501	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	26,94	
12	30.04.2024	rn 01829973146000240501	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	107,94	
13	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		45,47
14	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	9,05	
15	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	36,42	
16	31.01.2024	rn 01829973146000240201	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		53,66
17	31.01.2024	rn 01829973146000240201	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	10,73	
18	31.01.2024	rn 01829973146000240201	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	42,93	
19	12.02.2024	rn 16-1-1	282 Books and bills jdoo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		160,00
20	12.02.2024	rn 16-1-1	282 Books and bills jdoo			4222	Računovodstvene usluge	160,00	
21	31.01.2024	rn 7-1-1	282 Books and bills jdoo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		150,00
22	31.01.2024	rn 7-1-1	282 Books and bills jdoo			4222	Računovodstvene usluge	150,00	
23	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			2260	Obveze prema kartičarima		98,13
24	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			1820	PDV u ulaznim računima	13,52	
25	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	7,99	
26	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			4003	Materijal za čišćenje	9,75	
27	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			40112	Ugljen	7,19	
28	17.05.2024	rn 013302/15/4	288 Metro Cash & Carry doo			40001	Hrana i piće	59,68	
29	29.02.2024	rn 15/2/1	284 Mala Mareta doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		187,50
30	29.02.2024	rn 15/2/1	284 Mala Mareta doo			1820	PDV u ulaznim računima	37,50	
31	29.02.2024	rn 15/2/1	284 Mala Mareta doo			4222	Računovodstvene usluge	150,00	

32	19.04.2024	rn 40/2/1	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		187,50
33	19.04.2024	rn 40/2/1	284 Mala Mareta doo		1820	PDV u ulaznim računima	37,50	
34	19.04.2024	rn 40/2/1	284 Mala Mareta doo		4222	Računovodstvene usluge	150,00	
35	30.04.2024	rn 55/2/1	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		187,50
36	30.04.2024	rn 55/2/1	284 Mala Mareta doo		1820	PDV u ulaznim računima	37,50	
37	30.04.2024	rn 55/2/1	284 Mala Mareta doo		4222	Računovodstvene usluge	150,00	
38	31.05.2024	rn 74/2/1	284 Mala Mareta doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		187,50
39	31.05.2024	rn 74/2/1	284 Mala Mareta doo		1820	PDV u ulaznim računima	37,50	
40	31.05.2024	rn 74/2/1	284 Mala Mareta doo		4222	Računovodstvene usluge	150,00	
41	31.03.2024	01829973146000240401	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		96,06
42	31.03.2024	01829973146000240401	168 Hrvatski Telekom dd		1820	PDV u ulaznim računima	19,21	
43	31.03.2024	01829973146000240401	168 Hrvatski Telekom dd		4111	Usluge telefonije i interneta	76,85	
<b>UKUPNO:</b>							<b>1.637,43</b>	<b>1.637,43</b>

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Broj: **2**

Opis: **Ura 06**

Status: **KNJIŽENO**

Datum: **01.06.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	01.06.2024	rn 39692/04/1	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		3,91
2	01.06.2024	rn 39692/04/1	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	0,19	
3	01.06.2024	rn 396	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	3,72	
4	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		33,60
5	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	6,72	
6	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	26,88	
7	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		57,40
8	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	2,73	
9	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	54,67	
10	25.06.2024	rn 20885/t955/1	292 Studenac			2260	Obveze prema kartičarima		28,40
11	25.06.2024	rn 20885/t955/1	292 Studenac			1820	PDV u ulaznim računima	5,68	
12	25.06.2024	rn 20885/t955/1	292 Studenac			40001	Hrana i piće	22,72	
13	29.06.2024	rn 54442/1612/1	293 Konzum plus doo			2260	Obveze prema kartičarima		62,00
14	29.06.2024	rn 54442/1612/1	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	6,31	
15	29.06.2024	rn 54442/1612/1	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	55,69	
16	29.06.2024	rn 22244/t955/1	292 Studenac			2260	Obveze prema kartičarima		49,45
17	29.06.2024	rn 22244/t955/1	292 Studenac			1820	PDV u ulaznim računima	9,19	
18	29.06.2024	rn 22244/t955/1	292 Studenac			40001	Hrana i piće	40,26	
19	30.06.2024	rn 12566/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		30,72
20	30.06.2024	rn 12566/04/2	292 Studenac			1820	PDV u ulaznim računima	6,14	
21	30.06.2024	rn 12566/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	24,58	
22	01.06.2024	rn 6130/04/2	289 Lorenzo			1020	Glavna blagajna		61,00
23	01.06.2024	rn 6130/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	12,20	
24	01.06.2024	rn 6130/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	48,80	
25	17.06.2024	rn 030607/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			2260	Obveze prema kartičarima		188,55
26	17.06.2024	rn 030607/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			1820	PDV u ulaznim računima	30,81	
27	17.06.2024	rn 030607/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			40112	Ugljen	21,99	
28	17.06.2024	rn 030607/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			40001	Hrana i piće	135,75	
29	31.05.2024	rn 01829973146000240601	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		12,84
30	31.05.2024	rn 01829973146000240601	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	2,53	
31	31.05.2024	rn 01829973146000240601	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	10,31	
32	20.06.2024	rn 1417/1/1	294 Code-it doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		56,25
33	20.06.2024	rn 1417/1/1	294 Code-it doo			1820	PDV u ulaznim računima	11,25	
34	20.06.2024	rn 1417/1/1	294 Code-it doo			4151	Najam software-a	45,00	
35	17.06.2024	rn 030608/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			1020	Glavna blagajna		238,80
36	17.06.2024	rn 030608/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			1820	PDV u ulaznim računima	37,08	
37	17.06.2024	rn 030608/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	16,36	
38	17.06.2024	rn 030608/15/5	288 Metro Cash & Carry doo			40001	Hrana i piće	185,36	

39	26.06.2024	rn 032106/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		175,88
40	26.06.2024	rn 032106/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	35,18	
41	26.06.2024	rn 032106/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		4011	Plin	12,79	
42	26.06.2024	rn 032106/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	127,91	
43	13.06.2024	91-vabok-5	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac		1020	Glavna blagajna		80,00
44	13.06.2024	91-vabok-5	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac		1820	PDV u ulaznim računima	12,61	
45	13.06.2024	91-vabok-5 za desinsekciju	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac		4003	Materijal za čišćenje	67,39	
UKUPNO:							1.078,80	1.078,80

Knjižio:

Kontrolirao:

Tvrtka: **Anastasia Sun apartments d.o.o.**  
Adresa: **Put Svetog Nikole 61**  
Mjesto: **23250 Poveljana**

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **3**

Opis: **Ura 07**

Datum: **31.07.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	26.07.2024	rn 773/1000/602	299 Ledo plus doo			1020	Glavna blagajna		239,84
2	26.07.2024	rn 773/1000/602	299 Ledo plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	48,00	
3	26.07.2024	773/1000/602	299 Ledo plus doo			40001	Hrana i piće	191,84	
4	10.07.2024	rn 307/1000/204	299 Ledo plus doo			1020	Glavna blagajna		149,90
5	10.07.2024	307/1000/204	299 Ledo plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	30,00	
6	10.07.2024	307/1000/204	299 Ledo plus doo			40001	Hrana i piće	119,90	
7	12.07.2024	17230/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		52,28
8	12.07.2024	17230/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	10,46	
9	12.07.2024	17230/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	41,82	
10	02.07.2024	56011/1612/1	293 Konzum plus doo			2260	Obveze prema kartičarima		37,77
11	02.07.2024	56011/1612/1	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	1,80	
12	02.07.2024	56011/1612/1	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	35,97	
13	11.07.2024	21629/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		41,00
14	11.07.2024	21629/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	1,95	
15	11.07.2024	21629/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	39,05	
16	29.07.2024	rn 25593/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		106,24
17	29.07.2024	25593/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	8,75	
18	29.07.2024	25593/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	97,49	
19	02.07.2024	51881/04/1	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		153,99
20	02.07.2024	51881/04/1	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	28,64	
21	02.07.2024	51881/04/1	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	125,35	
22	02.07.2024	19751/mal137/2	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		82,00
23	02.07.2024	19751/mal137/2	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	3,90	
24	02.07.2024	19751/mal137/2	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	78,10	
25	18.07.2024	23126/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		37,18
26	18.07.2024	23126/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	2,56	
27	18.07.2024	23126/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	34,62	
28	19.07.2024	4687/1612/2	293 Konzum plus doo			1020	Glavna blagajna		106,26
29	19.07.2024	4687/1612/2	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	9,43	
30	19.07.2024	4687/1612/2	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	96,83	
31	19.07.2024	23399/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		92,15
32	19.07.2024	23399/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	5,93	
33	19.07.2024	23399/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	86,22	
34	23.07.2024	24145/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		54,67
35	23.07.2024	24145/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	2,60	
36	23.07.2024	24145/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	52,07	
37	25.07.2024	24742/mal132/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		38,60
38	25.07.2024	24742/mal132/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	7,72	
39	25.07.2024	24742/mal132/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	30,88	
40	26.07.2024	71266/1612/1	293 Konzum plus doo			1020	Glavna blagajna		64,58
41	26.07.2024	71266/1612/1	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	3,08	
42	26.07.2024	71266/1612/1	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	61,50	
43	26.07.2024	25009/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		37,35
44	26.07.2024	25009/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	7,47	
45	26.07.2024	25009/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	29,88	
46	26.07.2024	25008/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		126,01
47	26.07.2024	25008/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	6,00	
48	26.07.2024	25008/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	120,01	
49	01.07.2024	006710/15/2	288 Metro Cash & Carry doo			2260	Obveze prema kartičarima		309,04
50	01.07.2024	006710/15/2	288 Metro Cash & Carry doo			1820	PDV u ulaznim računima	55,89	
51	01.07.2024	006710/15/2	288 Metro Cash & Carry doo			40112	Ugljen	21,99	

52	01.07.2024	006710/15/2	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	23,20	
53	01.07.2024	006710/15/2	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	207,96	
54	01.07.2024	006712/15/2	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		27,52
55	01.07.2024	006712/15/2	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	4,70	
56	01.07.2024	006712/15/2	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	22,82	
57	20.07.2024	035673/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		521,06
58	20.07.2024	035673/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	92,34	
59	20.07.2024	035673/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	21,99	
60	20.07.2024	035673/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	406,73	
61	12.07.2024	024026/15/4	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		320,52
62	12.07.2024	024026/15/4	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	58,59	
63	12.07.2024	024026/15/4	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	21,99	
64	12.07.2024	024026/15/4	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	11,00	
65	12.07.2024	024026/15/4	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	228,94	
66	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		228,51
67	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	45,69	
68	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4005	Ostali sitni potrošni materijal	5,25	
69	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	18,50	
70	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	5,99	
71	27.07.2024	037367/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	153,08	
72	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		801,04
73	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	147,36	
74	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	46,32	
75	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	17,99	
76	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	3,21	
77	27.07.2024	037366/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	586,16	
78	16.05.2024	rn 266/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		243,32
79	16.05.2024	rn 266/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	48,16	
80	16.05.2024	rn 266/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	195,16	
81	24.07.2024	rn.6	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		250,00
82	24.07.2024	rn.6	297 Leonidas knjigovodstvo		4222	Računovodstvene usluge	250,00	
83	16.07.2024	rn.13/p1/1	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		940,00
84	16.07.2024	rn.13	296 Vital, Anja Kandrič		4226	Usluga izrade marketing plana	940,00	
<b>UKUPNO:</b>							5.060,83	5.060,83

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **4**

Opis: **ura 08**

Datum: **31.08.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	25.08.2024	40858/04/2	289 Lorenzo			1020	Glavna blagajna		90,51
2	25.08.2024	40858/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	14,61	
3	25.08.2024	40858/04/2	289 Lorenzo			4003	Materijal za čišćenje	28,14	
4	25.08.2024	40858/04/2	289 Lorenzo			40112	Ugljen	3,45	
5	25.08.2024	40858/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	44,31	
6	31.07.2024	27214/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		6,60
7	31.07.2024	27214/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	0,31	
8	31.07.2024	27214/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	6,29	
9	31.07.2024	74929/1612/1	293 Konzum plus doo			2260	Obveze prema kartičarima		115,83
10	31.07.2024	74929/1612/1	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	5,52	
11	31.07.2024	74929/1612/1	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	110,31	
12	04.08.2024	27095/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		141,00
13	04.08.2024	27095/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	9,46	
14	04.08.2024	27095/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	131,54	
15	06.08.2024	27270/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		189,60
16	06.08.2024	27270/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	15,43	
17	06.08.2024	27270/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	174,17	
18	06.08.2024	rn 30101/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		35,14
19	06.08.2024	30101/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	5,61	
20	06.08.2024	30101/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	29,53	
21	04.08.2024	3576/04/3	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		28,08
22	04.08.2024	3576/04/3	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	5,28	
23	04.08.2024	3576/04/3	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	22,80	
24	09.08.2024	28119/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		110,70
25	09.08.2024	28119/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	5,27	
26	09.08.2024	28119/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	105,43	
27	09.08.2024	71901/04/1	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		61,50
28	09.08.2024	71901/04/1	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	10,77	
29	09.08.2024	71901/04/1	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	50,73	
30	09.08.2024	31942/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		14,03
31	09.08.2024	31942/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	2,83	
32	09.08.2024	31942/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	11,20	
33	10.08.2024	4853/04/3	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		101,82
34	10.08.2024	4853/04/3	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	92,52	
35	10.08.2024	4853/04/3	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	9,30	
36	07.08.2024	rn 2615	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		110,25
37	07.08.2024	rn 2615	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	18,15	
38	07.08.2024	rn 2615	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	92,10	
39	11.08.2024	72970/04/1	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		51,84
40	11.08.2024	72970/04/1	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	9,70	
41	11.08.2024	72970/04/1	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	42,14	
42	11.08.2024	82172/1612/1	293 Konzum plus doo			1020	Glavna blagajna		44,87
43	11.08.2024	82172/1612/1	293 Konzum plus doo			1820	PDV u ulaznim računima	4,45	
44	11.08.2024	82172/1612/1	293 Konzum plus doo			40001	Hrana i piće	40,42	
45	11.08.2024	33117/04/2	289 Lorenzo			2260	Obveze prema kartičarima		141,58
46	11.08.2024	33117/04/2	289 Lorenzo			1820	PDV u ulaznim računima	24,24	
47	11.08.2024	33117/04/2	289 Lorenzo			40001	Hrana i piće	117,34	
48	12.08.2024	28592/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1020	Glavna blagajna		73,60
49	12.08.2024	28592/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	3,50	
50	12.08.2024	28592/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	70,10	
51	12.08.2024	rn 28747/mal137/1	290 Mesnice Pivac			2260	Obveze prema kartičarima		274,19
52	12.08.2024	28747/mal137/1	290 Mesnice Pivac			1820	PDV u ulaznim računima	23,42	
53	12.08.2024	28747/mal137/1	290 Mesnice Pivac			40001	Hrana i piće	250,77	



54	12.08.2024	33775/04/2	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima		99,65
55	12.08.2024	33775/04/2	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	17,83	
56	12.08.2024	33775/04/2	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	81,82	
57	13.08.2024	83519/1612/1	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima		66,95
58	13.08.2024	83519/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	9,57	
59	13.08.2024	83519/1612/1	293 Konzum plus doo		40112	Ugljen	5,18	
60	13.08.2024	83519/1612/1	293 Konzum plus doo		4003	Materijal za čišćenje	1,80	
61	13.08.2024	83519/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	50,40	
62	13.08.2024	83378/1612/1	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima		6,51
63	13.08.2024	83378/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	0,84	
64	13.08.2024	83378/1612/1	293 Konzum plus doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	2,76	
65	13.08.2024	83378/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	2,91	
66	29.08.2024	92801/1612/1	293 Konzum plus doo		1020	Glavna blagajna		83,66
67	29.08.2024	92801/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	3,98	
68	29.08.2024	92801/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	79,68	
69	13.08.2024	34235/04/2	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima		212,84
70	13.08.2024	34235/04/2	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	34,97	
71	13.08.2024	34235/04/2	289 Lorenzo		40112	Ugljen	6,90	
72	13.08.2024	34235/04/2	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	170,97	
73	13.08.2024	73891/04/1	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima		74,75
74	13.08.2024	73891/04/1	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	13,55	
75	13.08.2024	73891/04/1	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	61,20	
76	12.08.2024	5287	289 Lorenzo		2260	Obveze prema kartičarima		33,78
77	12.08.2024	5287	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	6,76	
78	12.08.2024	5287	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	13,44	
79	12.08.2024	5287 kabel, rolice	289 Lorenzo		4005	Ostali sitni potrošni materijal	13,58	
80	16.08.2024	703/1000/700	299 Ledo plus doo		1020	Glavna blagajna		144,90
81	16.08.2024	703/1000/700	299 Ledo plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	29,00	
82	16.08.2024	703/1000/700	299 Ledo plus doo		40001	Hrana i piće	115,90	
83	17.08.2024	75455/04/1	289 Lorenzo		1020	Glavna blagajna		128,43
84	17.08.2024	75455/04/1	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	18,70	
85	17.08.2024	75455/04/1	289 Lorenzo		4003	Materijal za čišćenje	1,80	
86	17.08.2024	75455/04/1	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	107,93	
87	17.08.2024	30098/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1020	Glavna blagajna		195,20
88	17.08.2024	30098/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1820	PDV u ulaznim računima	16,61	
89	17.08.2024	30098/mal137/1	290 Mesnice Pivac		40001	Hrana i piće	178,59	
90	17.08.2024	85413/1612/1	293 Konzum plus doo		1020	Glavna blagajna		62,61
91	17.08.2024	85413/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	2,98	
92	17.08.2024	85413/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	59,63	
93	27.08.2024	32256/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1020	Glavna blagajna		164,00
94	27.08.2024	32256/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1820	PDV u ulaznim računima	7,81	
95	27.08.2024	32256/mal137/1	290 Mesnice Pivac		40001	Hrana i piće	156,19	
96	30.08.2024	32814/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1020	Glavna blagajna		82,00
97	30.08.2024	32814/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1820	PDV u ulaznim računima	3,90	
98	30.08.2024	32814/mal137/1	290 Mesnice Pivac		40001	Hrana i piće	78,10	
99	09.08.2024	80694/1612/1	293 Konzum plus doo		2260	Obveze prema kartičarima		36,50
100	09.08.2024	80694/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	1,74	
101	09.08.2024	80694/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	34,76	
102	20.08.2024	30684/mal137/2	290 Mesnice Pivac		1020	Glavna blagajna		110,10
103	20.08.2024	30684/mal137/2	290 Mesnice Pivac		1820	PDV u ulaznim računima	5,24	
104	20.08.2024	30684/mal137/2	290 Mesnice Pivac		40001	Hrana i piće	104,86	
105	24.08.2024	13799/1612/2	293 Konzum plus doo		1020	Glavna blagajna		165,97
106	24.08.2024	13799/1612/2	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	7,90	
107	24.08.2024	13799/1612/2	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	158,07	
108	27.08.2024	019408/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		61,50
109	27.08.2024	019408/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	12,30	
110	27.08.2024	019408/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	49,20	
111	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		846,61
112	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	162,89	

113	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	60,90	
114	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	3,74	
115	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	16,19	
116	02.08.2024	038849/15/6	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	602,89	
117	08.08.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		982,34
118	08.08.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	188,57	
119	08.08.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	61,38	
120	08.09.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	17,24	
121	08.08.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	30,38	
122	08.08.2024	043217/15/5	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	684,77	
123	06.08.2024	1627/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		447,43
124	06.08.2024	1627/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	88,65	
125	06.08.2024	1627/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	358,78	
126	26.07.2024	1339/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		458,91
127	26.07.2024	1339/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	91,03	
128	26.07.2024	1339/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	367,88	
129	14.08.2024	008302/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		220,76
130	14.08.2024	008302/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	44,15	
131	14.08.2024	008302/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	21,98	
132	14.08.2024	008302/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	154,63	
133	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		1.405,67
134	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	264,22	
135	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	40,50	
136	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		40112	Ugljen	45,57	
137	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	8,33	
138	14.08.2024	008301/15/1	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	1.047,05	
139	30.07.2024	1436/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		352,54
140	30.07.2024	1436/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	70,34	
141	30.07.2024	1436/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	282,20	
142	19.08.2024	018073/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		1.157,14
143	19.08.2024	018073/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	215,06	
144	19.08.2024	018073/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	32,00	
145	19.08.2024	018073/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	20,58	
146	19.08.2024	018073/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	889,50	
147	19.08.2024	018079/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		53,20

148	19.08.2024	018079/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	10,64	
149	19.08.2024	018079/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	42,56	
150	19.08.2024	018080/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		2260	Obveze prema kartičarima		93,89
151	19.08.2024	018080/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	18,78	
152	19.08.2024	018080/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	58,27	
153	19.08.2024	018080/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	16,84	
154	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		271,15
155	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	48,12	
156	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije	37,75	
157	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4011	Plin	69,88	
158	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		4003	Materijal za čišćenje	31,73	
159	27.08.2024	019404/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	83,67	
160	27.08.2024	019407/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1020	Glavna blagajna		610,48
161	27.08.2024	019407/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		1820	PDV u ulaznim računima	118,36	
162	27.08.2024	019407/15/32	288 Metro Cash & Carry doo		40001	Hrana i piće	492,12	
163	14.08.2024	rn.11	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		300,00
164	14.08.2024	rn.11	297 Leonidas knjigovodstvo		4222	Računovodstvene usluge	300,00	
165	20.08.2024	rn.16/p1/01	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		990,00
166	20.08.2024	rn.16	296 Vital, Anja Kandrič		4445	Usluga konzultacije zaposlenika	990,00	
167	20.08.2024	rn.17/p1/01	296 Vital, Anja Kandrič		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		990,00
168	20.08.2024	rn.17	296 Vital, Anja Kandrič		4445	Usluga konzultacije zaposlenika	990,00	
<b>UKUPNO:</b>							12.500,61	12.500,61

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **5**

Opis: **Ura 09**

Datum: **30.09.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	01.09.2024	43826/04/2	289 Lorenzo		1020	Glavna blagajna		39,60
2	01.09.2024	43826/04/2	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	5,27	
3	01.09.2024	43826/04/2	289 Lorenzo		4003	Materijal za čišćenje	2,30	
4	01.09.2024	43826/04/2	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	32,03	
5	08.09.2024	96694/1612/1	293 Konzum plus doo		1020	Glavna blagajna		132,08
6	08.09.2024	96694/1612/1	293 Konzum plus doo		1820	PDV u ulaznim računima	6,29	
7	08.09.2024	96694/1612/1	293 Konzum plus doo		40001	Hrana i piće	125,79	
8	08.09.2024	45132/04/2	289 Lorenzo		1020	Glavna blagajna		76,94
9	08.09.2024	45132/04/2	289 Lorenzo		1820	PDV u ulaznim računima	12,26	
10	08.09.2024	45132/04/2	289 Lorenzo		40112	Ugljen	3,45	
11	08.09.2024	45132/04/2	289 Lorenzo		40001	Hrana i piće	61,24	
12	03.09.2024	33439/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1020	Glavna blagajna		171,10
13	03.09.2024	33439/mal137/1	290 Mesnice Pivac		1820	PDV u ulaznim računima	10,98	
14	03.09.2024	33439/mal137/1	290 Mesnice Pivac		40001	Hrana i piće	160,12	
15	14.08.2024	1889/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		929,45
16	14.08.2024	1889/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	183,37	
17	14.08.2024	1889/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	746,08	
18	06.08.2024	1942/1/1	294 Code-it doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		56,25
19	06.08.2024	1942/1/1	294 Code-it doo		1820	PDV u ulaznim računima	11,25	
20	06.08.2024	1942/1/1	294 Code-it doo		4151	Najam software-a	45,00	
21	31.08.2024	6301120556-300-6	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		108,82
22	31.08.2024	6301120556-300-6	168 Hrvatski Telekom dd		1820	PDV u ulaznim računima	21,06	
23	31.08.2024	6301120556-300-6	168 Hrvatski Telekom dd		4111	Usluge telefonije i interneta	87,76	
24	24.09.2024	2420/6/1	295 To-ši commerce doo		1020	Glavna blagajna		124,44
25	24.09.2024	2420/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	24,72	
26	24.09.2024	2420/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	99,72	
27	24.08.2024	2122/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		530,19
28	24.08.2024	2122/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	104,85	
29	24.08.2024	2122/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	425,34	
30	12.09.2024	2370/6/1	295 To-ši commerce doo		1020	Glavna blagajna		83,24
31	12.09.2024	2370/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	16,48	
32	12.09.2024	2370/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	66,76	
33	03.09.2024	2264/6/1	295 To-ši commerce doo		1020	Glavna blagajna		434,17
34	03.09.2024	2264/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	86,57	
35	03.09.2024	2264/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	347,60	
36	08.07.2024	1675/1/1	294 Code-it doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		56,25
37	08.07.2024	1675/1/1	294 Code-it doo		1820	PDV u ulaznim računima	11,25	
38	08.07.2024	1675/1/1	294 Code-it doo		4151	Najam software-a	45,00	
39	31.07.2024	6301120556-299-9	168 Hrvatski Telekom dd		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		105,84
40	31.07.2024	6301120556-299-9	168 Hrvatski Telekom dd		1820	PDV u ulaznim računima	21,06	
41	31.07.2024	6301120556-299-9	168 Hrvatski Telekom dd		4111	Usluge telefonije i interneta	84,78	
42	10.08.2024	1766/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		461,04
43	10.08.2024	1766/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	91,54	
44	10.08.2024	1766/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	369,50	
45	19.07.2024	1169/6/1	295 To-ši commerce doo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		384,04
46	19.07.2024	1169/6/1	295 To-ši commerce doo		1820	PDV u ulaznim računima	76,64	
47	19.07.2024	1169/6/1	295 To-ši commerce doo		40001	Hrana i piće	307,40	
48	11.09.2024	rn.18	297 Leonidas knjigovodstvo		2210	Dobavljači obveznici PDV-a		300,00
49	11.09.2024	rn.18	297 Leonidas knjigovodstvo		4222	Računovodstvene usluge	300,00	
UKUPNO:							3.993,45	3.993,45



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

Adresa: **Put Svetog Nikole 61**

Mjesto: **23250 Poveljana**

TEMELJNICA

Vrsta: **URA - UR**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **6**

Opis: **Ura 10**

Datum: **31.10.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	19.09.2024	rn 2250/1/1	294 Code-it doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		56,25
2	19.09.2024	rn 2250/1/1	294 Code-it doo			1820	PDV u ulaznim računima	11,25	
3	19.09.2024	rn 2250/1/1	294 Code-it doo			4151	Najam software-a	45,00	
4	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		105,69
5	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	21,06	
6	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	84,63	
7	31.05.2024	6301120556-297-2	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		62,20
8	31.05.2024	6301120556-297-2	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	12,40	
9	31.05.2024	6301120556-297-2	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	49,80	
10	06.07.2024	859/6/1	295 To-ši commerce doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		286,25
11	06.07.2024	859/6/1	295 To-ši commerce doo			1820	PDV u ulaznim računima	57,25	
12	06.07.2024	859/6/1	295 To-ši commerce doo			40001	Hrana i piće	229,00	
13	30.06.2024	6301120556-298-0	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		102,93
14	30.06.2024	6301120556-298-0	168 Hrvatski Telekom dd			1820	PDV u ulaznim računima	20,59	
15	30.06.2024	6301120556-298-0	168 Hrvatski Telekom dd			4111	Usluge telefonije i interneta	82,34	
16	15.10.2024	rn.30	297 Leonidas knjigovodstvo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		300,00
17	15.10.2024	rn.30	297 Leonidas knjigovodstvo			4222	Računovodstvene usluge	300,00	
UKUPNO:								913,32	913,32

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **Početno stanje - PS**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **1**

Opis: **Početno stanje**

Datum: **01.01.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	01.01.2024	Početno stanje				02120	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.	1.422,11	
2	01.01.2024	Početno stanje				0291	Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA		167,30
3	01.01.2024	Početno stanje				10010	Žiroračun Raiffeisen banka	3.635,80	
4	01.01.2024	Početno stanje				1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	864,44	
5	01.01.2024	Početno stanje				1210	Kupci u tuzemstvu	17,35	
6	01.01.2024	Početno stanje	279 Booking com			1510	Pretplate dobavljačima	33,40	
7	01.01.2024	Početno stanje				1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	3.111,12	
8	01.01.2024	Početno stanje				1820	PDV u ulaznim računima	133,77	
9	01.01.2024	Početno stanje				1621	Pretplata za TZ		821,69
10	01.01.2024	Početno stanje				2710	Obveze za neto plaće		2.172,95
11	01.01.2024	Početno stanje				2541	Obveze za račune plaćene u gotovini		565,75
12	01.01.2024	Početno stanje				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		83,68
13	01.01.2024	Početno stanje				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,12
14	01.01.2024	Početno stanje				2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup	0,01	
15	01.01.2024	Početno stanje				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,00
16	01.01.2024	Početno stanje				2652	Članarine TZ	1.643,38	
17	01.01.2024	Početno stanje				2604	Obveze za porez na potrošnju		236,21
18	01.01.2024	Početno stanje				9101	Temeljni kapital		2.500,00
19	01.01.2024	Početno stanje				9401	Zadržana dobit prethodnih godina		2.846,09
20	01.01.2024	Početno stanje				2610	Obveze za porez na dobit		373,87
21	01.01.2024	Početno stanje	289 Lorenzo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	19,60	
22	01.01.2024	Početno stanje	301 Linea Flexio doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	0,02	
23	01.01.2024	Početno stanje	45 Financijska agencija			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	0,83	
24	01.01.2024	Početno stanje	157 Ina dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	39,94	
25	01.01.2024	Početno stanje	15 Hrvatska pošta dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	2,06	
26	01.01.2024	Početno stanje	281 Hep elektra doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		560,74
27	01.01.2024	Početno stanje	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		86,55
28	01.01.2024	Početno stanje	283 Vodovod Poveljana doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		197,47
29	01.01.2024	Početno stanje	303 LukOil Croatia doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a	29,59	
UKUPNO:								10.953,42	10.953,42

Knjižio:

Kontrolirao:



TEMELJNICA

Vrsta: **Plaće - PL**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **1**

Opis: **Plaće**

Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
2	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
3	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
4	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				4703	Doprinosi na plaću	167,31	
5	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		55,96
6	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
7	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
8	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
9	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
10	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				4703	Doprinosi na plaću	167,31	
11	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		55,96
12	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
13	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
14	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
15	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
16	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				4703	Doprinosi na plaću	167,31	
17	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
18	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
19	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
20	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
21	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
22	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				4703	Doprinosi na plaću	167,31	
23	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
24	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
25	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
26	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
27	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
28	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				4703	Doprinosi na plaću	167,31	
29	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
30	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
31	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		184,54
32	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup		18,45
33	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				4701	Doprinosi iz plaća	202,99	
34	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		228,18
35	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				4703	Doprinosi na plaću	228,18	
36	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
37	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
38	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				2710	Obveze za neto plaće		1.011,95
39	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24				4700	Neto iznosi plaća	1.011,95	
40	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		421,78
41	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup		98,35
42	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				4701	Doprinosi iz plaća	520,13	
43	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		491,87
44	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				4703	Doprinosi na plaću	491,87	
45	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		268,18
46	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	268,18	
47	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				2710	Obveze za neto plaće		2.192,73
48	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24				4700	Neto iznosi plaća	2.192,73	
49	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		463,36
50	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24				2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup		107,59
51	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24				4701	Doprinosi iz plaća	570,95	
52	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24				2640	Doprinos za obvezno ZO		522,36
53	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24				4703	Doprinosi na plaću	522,36	

54	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		294,97
55	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24			4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	294,97	
56	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24			2710	Obveze za neto plaća		2.299,89
57	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24			4700	Neto iznosi plaća	2.299,89	
58	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		206,20
59	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup		25,67
60	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			4701	Doprinosi iz plaća	231,87	
61	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			2640	Doprinos za obvezno ZO		252,01
62	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			4703	Doprinosi na plaću	252,01	
63	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		55,96
64	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	55,96	
65	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			2710	Obveze za neto plaće		1.239,48
66	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24			4700	Neto iznosi plaća	1.239,48	
67	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
68	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
69	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
70	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	167,31	
71	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
72	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
73	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
74	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
75	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
76	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
77	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
78	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			4703	Doprinosi na plaću	167,31	
79	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
80	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
81	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
82	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
83	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		174,20
84	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			4701	Doprinosi iz plaća	174,20	
85	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			2640	Doprinos za obvezno ZO		167,31
86	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			4703	Doprinosi na plaću	167,31	
87	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
88	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
89	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		167,96
90	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24			4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	167,96	
91	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
92	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
93	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
94	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
95	31.03.2024	Obr.pl.za 04/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
96	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
97	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
98	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
99	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24			2710	Obveze za neto plaće		671,84
100	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24			4700	Neto iznosi plaća	671,84	
<b>UKUPNO:</b>							19.777,96	19.777,96

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **Ostale tem. - TE**

Broj: **1**

Opis: **Ostale temeljnice**

Status: **KNJIŽENO**

Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru	287 Robert Šijan			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		12.000,00
2	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru za 2024.g.	287 Robert Šijan			4150	Zakupnine prostora	12.000,00	
3	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				2652	Članarine TZ	-821,69	
4	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				4619	Ostali troškovi naknada	821,69	
5	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				2652	Članarine TZ		821,69
6	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				1621	Pretplata za TZ	821,69	
7	24.12.2024	Knjiž.po kartici pu				2610	Obveze za porez na dobit	98,00	
8	24.12.2024	Knjiž.po kartici PU	286 Sashko Stojanovski			2510	Obveze za zajmove vlasnika		98,00
9	31.12.2024	KTA PU				2610	Obveze za porez na dobit		8,05
10	31.12.2024	KTA dobit				7240	Redovne kamate	8,05	
11	31.12.2024	Zad.po kartici PU				2604	Obveze za porez na potrošnju	245,00	
12	24.12.2024	Zad.po kar.PU	286 Sashko Stojanovski			2510	Obveze za zajmove vlasnika		245,00
13	31.12.2024	KTA PU				2604	Obveze za porez na potrošnju		6,88
14	31.12.2024	KTA potrošnja				7240	Redovne kamate	6,88	
15	24.12.2024	Zad.po kartici PU				2652	Članarine TZ	32,00	
16	24.12.2024	PI.TZ	286 Sashko Stojanovski			2510	Obveze za zajmove vlasnika		32,00
17	31.12.2024	KTA				2652	Članarine TZ		6,42
18	31.12.2024	KTA TZ				7240	Redovne kamate	6,42	
19	31.12.2024	Ispr.2023.g. po kartici PU				2652	Članarine TZ	-124,75	
20	31.12.2024	Isp.TZ	286 Sashko Stojanovski			2510	Obveze za zajmove vlasnika	124,75	
21	30.12.2024	KTA PU				2610	Obveze za porez na dobit		1,04
22	30.12.2024	KTA ZO				7240	Redovne kamate	1,04	
23	30.12.2024	KTA PU				2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup		0,50
24	30.12.2024	KTA MO				7240	Redovne kamate	0,50	
25	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće		-27,72
26	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.				2710	Obveze za neto plaće		27,72
27	31.12.2024	Obr., stopa 3,2%	305 Rising apartments jdoo			1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	3,84	
28	31.12.2024	Obr.pozajmica	305 Rising apartments jdoo			7721	Prihodi od kamata		3,84
29	31.12.2024	Obr.3,2%				1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama	127,22	
30	31.12.2024	Obr.pozajmica				7721	Prihodi od kamata		127,22
31	31.12.2024	Ispr.po izjavi				1210	Kupci u tuzemstvu		17,35
32	31.12.2024	Ispr.po izjavi				2541	Obveze za račune plaćene u gotovini		-17,35
33	31.12.2024	Prijenos				2604	Obveze za porez na potrošnju		5,07
34	31.12.2024	Prijenos				1620	Pretplata poreza na potrošnju	5,07	
35	31.12.2024	Prijenos				2610	Obveze za porez na dobit		329,78
36	31.12.2024	Prijenos				1610	Pretplata poreza na dobit	329,78	
37	31.12.2024	KTA				2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup		0,01
38	31.12.2024	Regos				7240	Redovne kamate	0,01	
39	31.12.2024	Prijenos				2810	Isporuke u RH po stopi od 13%	2.598,85	
40	31.12.2024	Prijenos				2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	981,21	
41	31.12.2024	Prijenos				1820	PDV u ulaznim računima		3.580,06
42	31.12.2024	Obr.2024.g.				2652	Članarine TZ		37,79
43	31.12.2024	Obr.2024.g.				4613	Članarine turističkih zajednica	37,79	

44	31.12.2024	Prijenos			2652	Članarine TZ		68,35
45	31.12.2024	Prijenos			1621	Pretplata za TZ	68,35	
46	31.12.2024	Obr.2024.g.			0291	Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA		355,41
47	31.12.2024	Obr.am.2024.g.			4301	Amortizacija imovine osim OA	355,41	
48	31.12.2024	Prijenos	305 Rising apartments jdoo		1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama		2.000,00
49	31.12.2024	Prijenos			2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo	2.000,00	
UKUPNO:							19.727,11	19.727,11

Knjižio:

Kontrolirao:

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

Adresa: **Put Svetog Nikole 61**

Mjesto: **23250 Poveljana**

TEMELJNICA

Vrsta: **Ostale tem. - TE**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **2**

Opis: **Predumovi**

Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	31.10.2024	Prijenos	291 Čistoća Poveljana doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		426,00
2	31.10.2024	Prijenos	45 Financijska agencija			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		65,53
3	31.10.2024	Prijenos	298 Gea byte jdoo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		75,00
4	31.10.2024	Prijenos	281 Hep elektra doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		489,49
5	31.10.2024	Prijenos	15 Hrvatska pošta dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		2,06
6	31.10.2024	Prijenos	157 Ina dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		39,94
7	31.10.2024	Prijenos	301 Linea Flexio doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		0,02
8	31.10.2024	Prijenos	289 Lorenzo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		19,60
9	31.10.2024	Prijenos	303 LukOil Croatia doo			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		29,59
10	31.10.2024	Prijenos	280 Odvjetnik Ante Grbac			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		50,00
11	31.10.2024	Prijenos				1510	Pretplate dobavljačima	1.259,22	
12	31.10.2024	Prijenos	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		16,74
13	31.12.2024	Prijenos	168 Hrvatski Telekom dd			2210	Dobavljači obveznici PDV-a		45,25
UKUPNO:								1.259,22	1.259,22

Knjižio:

Kontrolirao:

Tvrtka: **Anastasia Sun apartments d.o.o.**  
Adresa: **Put Svetog Nikole 61**  
Mjesto: **23250 Poveljana**

TEMELJNICA

Vrsta: **Ostale tem. - TE**  
Broj: **3**                                      Opis: **Blagajna**

Status: **KNJIŽENO**  
Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	30.06.2024	Prijenos				1009	Žiroračun, prijelazni konto	451,75	
2	30.06.2024	Prijenos				1020	Glavna blagajna		451,75
3	31.07.2024	Prijenos				1009	Žiroračun, prijelazni konto	6.249,82	
4	30.06.2024	Prijenos				1020	Glavna blagajna		6.249,82
5	31.08.2024	Prijenos				1009	Žiroračun, prijelazni konto	14.663,67	
6	31.08.2024	Prijenos				1020	Glavna blagajna		14.663,67
7	30.09.2024	Prijenos				1020	Glavna blagajna		3.045,57
8	30.09.2024	Prijenos				1009	Žiroračun, prijelazni konto	3.620,00	
9	30.09.2024	Prijenos	286 Sashko Stojanovski			2510	Obveze za zajmove vlasnika		574,43
UKUPNO:								24.985,24	24.985,24

Knjižio:

Kontrolirao:

TEMELJNICA

Vrsta: **Ostale tem. - TE**

Status: **KNJIŽENO**

Broj: **4**

Opis: **Zatvaranje**

Datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Partner	PJ	MT	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	31.12.2024	Zatvaranje				40001	Hrana i piće		14.503,19
2	31.12.2024	Zatvaranje				4003	Materijal za čišćenje		373,46
3	31.12.2024	Zatvaranje				4005	Ostali sitni potrošni materijal		18,83
4	31.12.2024	Zatvaranje				4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije		459,49
5	31.12.2024	Zatvaranje				4011	Plin		82,67
6	31.12.2024	Zatvaranje				40112	Ugljen		224,26
7	31.12.2024	Zatvaranje				4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi		21,98
8	31.12.2024	Zatvaranje				4111	Usluge telefonije i interneta		783,23
9	31.12.2024	Zatvaranje				4150	Zakupnine prostora		12.000,00
10	31.12.2024	Zatvaranje				4151	Najam software-a		180,00
11	31.12.2024	Zatvaranje				4210	Naknade za usluge banaka i Fine		251,05
12	31.12.2024	Zatvaranje				4222	Računovodstvene usluge		2.060,00
13	31.12.2024	Zatvaranje				4226	Usluga izrade marketing plana		940,00
14	31.12.2024	Zatvaranje				4301	Amortizacija imovine osim OA		355,41
15	31.12.2024	Zatvaranje				4445	Usluga konzultacije zaposlenika		1.980,00
16	31.12.2024	Zatvaranje				4613	Članarine turističkih zajednica		37,79
17	31.12.2024	Zatvaranje				4619	Ostali troškovi naknada		821,69
18	31.12.2024	Zatvaranje				4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)		236,76
19	31.12.2024	Zatvaranje				4682	Troškovi prisilne naplate PU		26,54
20	31.12.2024	Zatvaranje				4700	Neto iznosi plaća		12.118,77
21	31.12.2024	Zatvaranje				4701	Doprinosi iz plaća		2.919,54
22	31.12.2024	Zatvaranje				4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće		1.906,75
23	31.12.2024	Zatvaranje				4703	Doprinosi na plaću		2.665,59
24	31.12.2024	Zatvaranje				4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		167,31
25	31.12.2024	Zatvaranje				7240	Redovne kamate		22,90
26	31.12.2024	Zatvaranje				4910	Troškovi, prijelazni konto	55.157,21	
27	31.12.2024	Zatvaranje				7511	Prihodi od pružanja usluga	26.456,19	
28	31.12.2024	Zatvaranje				7721	Prihodi od kamata	131,06	
29	31.12.2024	Zatvaranje				7901	Prihodi, prijelazni konto		26.587,25
30	31.12.2024	Zatvaranje				4910	Troškovi, prijelazni konto		55.157,21
31	31.12.2024	Zatvaranje				7901	Prihodi, prijelazni konto	26.587,25	
32	31.12.2024	Obr. za 2024				9431	Gubitak tekuće godine	28.569,96	
UKUPNO:								136.901,67	136.901,67

Knjižio:

Kontrolirao: