

Konto: **02120**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	1.422,11		1.422,11
UKUPNO:					1.422,11		1.422,11

Konto: **0291**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		167,30	-167,30
3	31.12.2024	Obr.2024.g.	TE - 1	31.12.2024		355,41	-522,71
UKUPNO:						522,71	-522,71

Konto: **10010**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Žiroračun Raiffeisen banka**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	3.635,80		3.635,80
5	02.01.2024	izv 1	IZ - 1	06.11.2024		8,00	3.627,80
6	03.01.2024	izv 2	IZ - 1	06.11.2024		50,00	3.577,80
7	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024		1.256,61	2.321,19
8	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024		151,27	2.169,92
9	01.02.2024	izv 5	IZ - 1	06.11.2024		197,47	1.972,45
10	02.02.2024	izv 6	IZ - 1	06.11.2024		8,00	1.964,45
11	12.02.2024	izv 7	IZ - 1	06.11.2024		397,47	1.566,98
12	19.02.2024	izv 8	IZ - 1	06.11.2024		99,53	1.467,45
13	20.02.2024	izv 9	IZ - 1	06.11.2024		160,40	1.307,05
14	26.02.2024	izv 10	IZ - 1	06.11.2024		240,32	1.066,73
15	02.03.2024	izv 11	IZ - 1	06.11.2024		8,00	1.058,73
16	06.03.2024	izv 12	IZ - 1	06.11.2024		278,34	780,39
17	11.03.2024	izv 13	IZ - 1	06.11.2024		103,87	676,52
18	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024		585,77	90,75
19	02.04.2024	izv 15	IZ - 1	06.11.2024		8,00	82,75
20	12.04.2024	izv 16	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00		1.082,75
21	15.04.2024	izv 17	IZ - 1	06.11.2024		2,65	1.080,10
22	18.04.2024	izv 18	IZ - 1	06.11.2024	2.000,00		3.080,10
23	19.04.2024	izv 19	IZ - 1	06.11.2024		6.000,15	-2.920,05
24	19.04.2024	izv 19	IZ - 1	06.11.2024	3.200,00		279,95
25	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024	400,00		679,95
26	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024		509,62	170,33
27	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	200,00		370,33
28	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024		329,61	40,72
29	02.05.2024	izv 22	IZ - 1	06.11.2024		8,00	32,72
30	15.05.2024	izv 23	IZ - 1	06.11.2024		21,23	11,49
31	16.05.2024	izv 24	IZ - 1	06.11.2024	490,00		501,49
32	17.05.2024	izv 25	IZ - 1	06.11.2024	490,00		991,49
33	17.05.2024	izv 25	IZ - 1	06.11.2024		0,15	991,34
34	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024		929,98	61,36
35	02.06.2024	izv 27	IZ - 1	06.11.2024		5,60	55,76
36	04.06.2024	izv 28	IZ - 1	06.11.2024		37,51	18,25
37	17.06.2024	izv 29	IZ - 1	06.11.2024		0,29	17,96
38	17.06.2024	izv 29	IZ - 1	06.11.2024	190,00		207,96
39	19.06.2024	izv 30	IZ - 1	06.11.2024		188,55	19,41
40	20.06.2024	iz v31	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00		1.019,41
41	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	855,00		1.874,41
42	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024		1.375,00	499,41
43	23.06.2024	izv 33	IZ - 1	06.11.2024		193,25	306,16
44	25.06.2024	izv 34	IZ - 1	06.11.2024		57,40	248,76

45	27.06.2024	izv 35	IZ - 1	06.11.2024		28,40	220,36
46	01.07.2024	izv 36	IZ - 1	06.11.2024	705,00		925,36
47	01.07.2024	izv 36	IZ - 1	06.11.2024		1,06	924,30
48	02.07.2024	izv 37	IZ - 1	06.11.2024		150,17	774,13
49	03.07.2024	izv 38	IZ - 1	06.11.2024		366,74	407,39
50	04.07.2024	izv 39	IZ - 1	06.11.2024		235,99	171,40
51	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	495,00		666,40
52	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024		169,80	496,60
53	11.07.2024	izv 41	IZ - 1	06.11.2024		243,32	253,28
54	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024		1,54	251,74
55	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024	1.020,00		1.271,74
56	13.07.2024	izv 43	IZ - 1	06.11.2024		41,00	1.230,74
57	14.07.2024	izv 44	IZ - 1	06.11.2024		320,52	910,22
58	15.07.2024	izv 45	IZ - 1	06.11.2024		286,81	623,41
59	15.07.2024	izv 45	IZ - 1	06.11.2024	370,00		993,41
60	16.07.2024	izv 46	IZ - 1	06.11.2024		52,28	941,13
61	17.07.2024	izv 47	IZ - 1	06.11.2024		940,40	0,73
62	20.07.2024	izv 48	IZ - 1	06.11.2024	1.015,00		1.015,73
63	20.07.2024	izv 48	IZ - 1	06.11.2024		1,52	1.014,21
64	22.07.2024	izv 49	IZ - 1	06.11.2024		521,06	493,15
65	24.07.2024	izv 50	IZ - 1	06.11.2024		2,06	491,09
66	24.07.2024	izv 50	IZ - 1	06.11.2024	1.370,00		1.861,09
67	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024		1.493,74	367,35
68	27.07.2024	izv 52	IZ - 1	06.11.2024		1,96	365,39
69	27.07.2024	izv 52	IZ - 1	06.11.2024	1.305,00		1.670,39
70	28.07.2024	izv 53	IZ - 1	06.11.2024		163,36	1.507,03
71	29.07.2024	izv 54	IZ - 1	06.11.2024		801,04	705,99
72	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024	1.880,00		2.585,99
73	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024		126,65	2.459,34
74	03.08.2024	izv 56	IZ - 1	06.11.2024		48,07	2.411,27
75	04.08.2024	izv 57	IZ - 1	06.11.2024		881,68	1.529,59
76	06.08.2024	izv 58	IZ - 1	06.11.2024		28,08	1.501,51
77	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	4.290,00		5.791,51
78	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024		337,04	5.454,47
79	09.08.2024	izv 60	IZ - 1	06.11.2024		945,40	4.509,07
80	10.08.2024	izv 61	IZ - 1	06.11.2024		1.092,59	3.416,48
81	11.08.2024	izv 62	IZ - 1	06.11.2024		98,00	3.318,48
82	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024		468,63	2.849,85
83	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	5.710,00		8.559,85
84	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024		1.705,48	6.854,37
85	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024		394,83	6.459,54
86	16.08.2024	izv 66	IZ - 1	06.11.2024		1.706,07	4.753,47
87	21.08.2024	izv 67	IZ - 1	06.11.2024		1.304,23	3.449,24
88	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024		2.966,76	482,48
89	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	3.920,00		4.402,48
90	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024		1.995,32	2.407,16
91	02.09.2024	izv 70	IZ - 1	06.11.2024		8,00	2.399,16
92	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	520,00		2.919,16
93	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024		393,57	2.525,59
94	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	3.620,00		6.145,59
95	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024		3.332,60	2.812,99
96	24.09.2024	izv 73	IZ - 1	06.11.2024		6.000,55	-3.187,56
97	24.09.2024	izv 73	IZ - 1	06.11.2024	5.200,00		2.012,44
98	26.09.2024	izv 74	IZ - 1	06.11.2024		1.460,44	552,00
99	27.09.2024	izv 75	IZ - 1	06.11.2024		165,87	386,13
100	02.10.2024	izv 76	IZ - 1	06.11.2024		8,00	378,13
101	03.10.2024	izv 77	IZ - 1	06.11.2024		56,25	321,88
102	14.10.2024	izv 78	IZ - 1	06.11.2024		102,93	218,95
103	15.10.2024	izv 79	IZ - 1	06.11.2024		105,69	113,26
104	30.10.2024	Izv.80	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00		1.113,26
105	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		1.113,26	
106	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	1.660,00		1.660,00
107	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024		1.605,89	54,11
108	02.12.2024	izv 83	IZ - 1	06.11.2024		8,00	46,11

109	12.12.2024	izv 84	IZ - 1	06.11.2024		32,64	13,47
UKUPNO:					47.540,80	47.527,33	13,47

Konto: **1009**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Žiroračun, prijelazni konto**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
110	17.06.2024	izv 29	IZ - 1	06.11.2024		190,00	-190,00
111	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024		455,00	-645,00
112	23.06.2024	izv 33	IZ - 1	06.11.2024	193,25		-451,75
113	30.06.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024	451,75		
114	01.07.2024	izv 36	IZ - 1	06.11.2024		705,00	-705,00
115	03.07.2024	izv 38	IZ - 1	06.11.2024	30,18		-674,82
116	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024		495,00	-1.169,82
117	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024		970,00	-2.139,82
118	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024		50,00	-2.189,82
119	15.07.2024	izv 45	IZ - 1	06.11.2024		370,00	-2.559,82
120	20.07.2024	izv 48	IZ - 1	06.11.2024		1.015,00	-3.574,82
121	24.07.2024	izv 50	IZ - 1	06.11.2024		1.370,00	-4.944,82
122	27.07.2024	izv 52	IZ - 1	06.11.2024		1.305,00	-6.249,82
123	31.07.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024	6.249,82		
124	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024		1.880,00	-1.880,00
125	03.08.2024	izv 56	IZ - 1	06.11.2024	41,47		-1.838,53
126	04.08.2024	izv 57	IZ - 1	06.11.2024	846,61		-991,92
127	04.08.2024	izv 57	IZ - 1	06.11.2024	35,07		-956,85
128	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024		640,00	-1.596,85
129	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024		1.950,00	-3.546,85
130	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024		1.700,00	-5.246,85
131	09.08.2024	izv 60	IZ - 1	06.11.2024	3,92		-5.242,93
132	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	14,34		-5.228,59
133	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	100,00		-5.128,59
134	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	44,87		-5.083,72
135	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024		20,00	-5.103,72
136	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024		1.670,00	-6.773,72
137	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024		4.020,00	-
							10.793,72
138	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	50,05		-
							10.743,67
139	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024		3.920,00	-
							14.663,67
140	31.08.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024	14.663,67		
141	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024		3.620,00	-3.620,00
142	30.09.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024	3.620,00		
143	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024		660,00	-660,00
144	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	660,00		
UKUPNO:					27.005,00	27.005,00	

Konto: **1020**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Glavna blagajna**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
145	01.06.2024	rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024		61,00	-61,00
146	13.06.2024	91-vabok-5	UR - 2	01.06.2024		80,00	-141,00
147	17.06.2024	rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024		238,80	-379,80
148	26.06.2024	rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024		175,88	-555,68
149	30.06.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024	1.685,66		1.129,98
150	30.06.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024		451,75	678,23
151	30.06.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024		6.249,82	-5.571,59
152	10.07.2024	rn 307/1000/204	UR - 3	31.07.2024		149,90	-5.721,49
153	18.07.2024	23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		37,18	-5.758,67
154	19.07.2024	4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024		106,26	-5.864,93
155	19.07.2024	23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		92,15	-5.957,08
156	23.07.2024	24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		54,67	-6.011,75
157	25.07.2024	24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024		38,60	-6.050,35
158	26.07.2024	rn 773/1000/602	UR - 3	31.07.2024		239,84	-6.290,19

159	26.07.2024	71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024		64,58	-6.354,77
160	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024		228,51	-6.583,28
161	29.07.2024	rn 25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		106,24	-6.689,52
162	31.07.2024	IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024	8.410,12		1.720,60
163	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024		846,61	873,99
164	09.08.2024	28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		110,70	763,29
165	11.08.2024	82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024		44,87	718,42
166	12.08.2024	28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		73,60	644,82
167	14.08.2024	008302/15/1	UR - 4	31.08.2024		220,76	424,06
168	16.08.2024	703/1000/700	UR - 4	31.08.2024		144,90	279,16
169	17.08.2024	75455/04/1	UR - 4	31.08.2024		128,43	150,73
170	17.08.2024	30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		195,20	-44,47
171	17.08.2024	85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024		62,61	-107,08
172	20.08.2024	30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024		110,10	-217,18
173	24.08.2024	13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024		165,97	-383,15
174	25.08.2024	40858/04/2	UR - 4	31.08.2024		90,51	-473,66
175	27.08.2024	32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		164,00	-637,66
176	27.08.2024	019408/15/32	UR - 4	31.08.2024		61,50	-699,16
177	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024		271,15	-970,31
178	27.08.2024	019407/15/32	UR - 4	31.08.2024		610,48	-1.580,79
179	29.08.2024	92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024		83,66	-1.664,45
180	30.08.2024	32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		82,00	-1.746,45
181	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024	18.168,71		16.422,26
182	31.08.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024		14.663,67	1.758,59
183	01.09.2024	43826/04/2	UR - 5	30.09.2024		39,60	1.718,99
184	03.09.2024	33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024		171,10	1.547,89
185	03.09.2024	2264/6/1	UR - 5	30.09.2024		434,17	1.113,72
186	08.09.2024	96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024		132,08	981,64
187	08.09.2024	45132/04/2	UR - 5	30.09.2024		76,94	904,70
188	12.09.2024	2370/6/1	UR - 5	30.09.2024		83,24	821,46
189	24.09.2024	2420/6/1	UR - 5	30.09.2024		124,44	697,02
190	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024	2.348,55		3.045,57
191	30.09.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024		3.045,57	
UKUPNO:					30.613,04	30.613,04	

Konto: **1210**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Kupci u tuzemstvu**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
192	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	17,35		17,35
193	31.12.2024	Ispr.po izjavi	TE - 1	31.12.2024		17,35	
UKUPNO:					17,35	17,35	

Konto: **1510**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pretplate dobavljačima**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
194	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	33,40		33,40
195	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024	1.259,22		1.292,62
UKUPNO:					1.292,62		1.292,62

Konto: **1521**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
196	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	864,44		864,44
197	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	3.111,12		3.975,56
198	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	148,43		4.123,99
199	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	54,65		4.178,64
200	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	180,35		4.358,99
201	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	9,99		4.368,98
202	31.12.2024	Obr., stopa 3,2%	TE - 1	31.12.2024	3,84		4.372,82
203	31.12.2024	Obr.3,2%	TE - 1	31.12.2024	127,22		4.500,04
204	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024		2.000,00	2.500,04
UKUPNO:					4.500,04	2.000,00	2.500,04

Konto: 1610
Naziv: Pretplata poreza na dobit

Početni datum: 01.01.2024
Završni datum: 31.12.2024

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
205	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	329,78		329,78
UKUPNO:					329,78		329,78

Konto: 1620
Naziv: Pretplata poreza na potrošnju

Početni datum: 01.01.2024
Završni datum: 31.12.2024

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
206	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	5,07		5,07
UKUPNO:					5,07		5,07

Konto: 1621
Naziv: Pretplata za TZ

Početni datum: 01.01.2024
Završni datum: 31.12.2024

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
207	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		821,69	-821,69
208	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024	821,69		
209	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	68,35		68,35
UKUPNO:					890,04	821,69	68,35

Konto: 1820
Naziv: PDV u ulaznim računima

Početni datum: 01.01.2024
Završni datum: 31.12.2024

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
210	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	133,77		133,77
211	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024	9,05		142,82
212	31.01.2024	rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024	10,73		153,55
213	29.02.2024	rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024	11,66		165,21
214	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024	9,05		174,26
215	29.02.2024	rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024	37,50		211,76
216	31.03.2024	01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024	19,21		230,97
217	19.04.2024	rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024	37,50		268,47
218	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024	9,05		277,52
219	30.04.2024	rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024	26,94		304,46
220	30.04.2024	rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024	37,50		341,96
221	16.05.2024	rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024	48,16		390,12
222	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	13,52		403,64
223	31.05.2024	rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024	37,50		441,14
224	31.05.2024	rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024	2,53		443,67
225	31.05.2024	6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024	12,40		456,07
226	01.06.2024	rn 39692/04/1	UR - 2	01.06.2024	0,19		456,26
227	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	6,72		462,98
228	01.06.2024	rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024	12,20		475,18
229	13.06.2024	91-vabok-5	UR - 2	01.06.2024	12,61		487,79
230	17.06.2024	rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	30,81		518,60
231	17.06.2024	rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	37,08		555,68
232	20.06.2024	rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024	11,25		566,93
233	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	2,73		569,66
234	25.06.2024	rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024	5,68		575,34
235	26.06.2024	rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	35,18		610,52
236	29.06.2024	rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024	6,31		616,83
237	29.06.2024	rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024	9,19		626,02
238	30.06.2024	rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024	6,14		632,16
239	30.06.2024	6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024	20,59		652,75
240	01.07.2024	006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	55,89		708,64
241	01.07.2024	006712/15/2	UR - 3	31.07.2024	4,70		713,34
242	02.07.2024	56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024	1,80		715,14
243	02.07.2024	51881/04/1	UR - 3	31.07.2024	28,64		743,78
244	02.07.2024	19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024	3,90		747,68
245	06.07.2024	859/6/1	UR - 6	31.10.2024	57,25		804,93
246	08.07.2024	1675/1/1	UR - 5	30.09.2024	11,25		816,18

247	10.07.2024	307/1000/204	UR - 3	31.07.2024	30,00		846,18
248	11.07.2024	21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	1,95		848,13
249	12.07.2024	17230/04/2	UR - 3	31.07.2024	10,46		858,59
250	12.07.2024	024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	58,59		917,18
251	18.07.2024	23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	2,56		919,74
252	19.07.2024	4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024	9,43		929,17
253	19.07.2024	23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	5,93		935,10
254	19.07.2024	1169/6/1	UR - 5	30.09.2024	76,64		1.011,74
255	20.07.2024	035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	92,34		1.104,08
256	23.07.2024	24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	2,60		1.106,68
257	25.07.2024	24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024	7,72		1.114,40
258	26.07.2024	rn 773/1000/602	UR - 3	31.07.2024	48,00		1.162,40
259	26.07.2024	71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024	3,08		1.165,48
260	26.07.2024	25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	7,47		1.172,95
261	26.07.2024	25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	6,00		1.178,95
262	26.07.2024	1339/6/1	UR - 4	31.08.2024	91,03		1.269,98
263	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	45,69		1.315,67
264	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	147,36		1.463,03
265	29.07.2024	25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	8,75		1.471,78
266	30.07.2024	1436/6/1	UR - 4	31.08.2024	70,34		1.542,12
267	31.07.2024	27214/04/2	UR - 4	31.08.2024	0,31		1.542,43
268	31.07.2024	74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024	5,52		1.547,95
269	31.07.2024	6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024	21,06		1.569,01
270	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	162,89		1.731,90
271	04.08.2024	27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	9,46		1.741,36
272	04.08.2024	3576/04/3	UR - 4	31.08.2024	5,28		1.746,64
273	06.08.2024	27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	15,43		1.762,07
274	06.08.2024	30101/04/2	UR - 4	31.08.2024	5,61		1.767,68
275	06.08.2024	1627/6/1	UR - 4	31.08.2024	88,65		1.856,33
276	06.08.2024	1942/1/1	UR - 5	30.09.2024	11,25		1.867,58
277	07.08.2024	rn 2615	UR - 4	31.08.2024	18,15		1.885,73
278	08.08.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	188,57		2.074,30
279	09.08.2024	28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	5,27		2.079,57
280	09.08.2024	71901/04/1	UR - 4	31.08.2024	10,77		2.090,34
281	09.08.2024	31942/04/2	UR - 4	31.08.2024	2,83		2.093,17
282	09.08.2024	80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024	1,74		2.094,91
283	10.08.2024	4853/04/3	UR - 4	31.08.2024	9,30		2.104,21
284	10.08.2024	1766/6/1	UR - 5	30.09.2024	91,54		2.195,75
285	11.08.2024	72970/04/1	UR - 4	31.08.2024	9,70		2.205,45
286	11.08.2024	82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024	4,45		2.209,90
287	11.08.2024	33117/04/2	UR - 4	31.08.2024	24,24		2.234,14
288	12.08.2024	28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	3,50		2.237,64
289	12.08.2024	28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	23,42		2.261,06
290	12.08.2024	33775/04/2	UR - 4	31.08.2024	17,83		2.278,89
291	12.08.2024	5287	UR - 4	31.08.2024	6,76		2.285,65
292	13.08.2024	83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	9,57		2.295,22
293	13.08.2024	83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	0,84		2.296,06
294	13.08.2024	34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	34,97		2.331,03
295	13.08.2024	73891/04/1	UR - 4	31.08.2024	13,55		2.344,58
296	14.08.2024	008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	44,15		2.388,73
297	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	264,22		2.652,95
298	14.08.2024	1889/6/1	UR - 5	30.09.2024	183,37		2.836,32
299	16.08.2024	703/1000/700	UR - 4	31.08.2024	29,00		2.865,32
300	17.08.2024	75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	18,70		2.884,02
301	17.08.2024	30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	16,61		2.900,63
302	17.08.2024	85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024	2,98		2.903,61
303	19.08.2024	018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	215,06		3.118,67
304	19.08.2024	018079/15/32	UR - 4	31.08.2024	10,64		3.129,31
305	19.08.2024	018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	18,78		3.148,09
306	20.08.2024	30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024	5,24		3.153,33
307	24.08.2024	13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024	7,90		3.161,23
308	24.08.2024	2122/6/1	UR - 5	30.09.2024	104,85		3.266,08
309	25.08.2024	40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	14,61		3.280,69

310	27.08.2024	32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	7,81		3.288,50
311	27.08.2024	019408/15/32	UR - 4	31.08.2024	12,30		3.300,80
312	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	48,12		3.348,92
313	27.08.2024	019407/15/32	UR - 4	31.08.2024	118,36		3.467,28
314	29.08.2024	92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024	3,98		3.471,26
315	30.08.2024	32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	3,90		3.475,16
316	31.08.2024	6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024	21,06		3.496,22
317	01.09.2024	43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	5,27		3.501,49
318	03.09.2024	33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024	10,98		3.512,47
319	03.09.2024	2264/6/1	UR - 5	30.09.2024	86,57		3.599,04
320	08.09.2024	96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024	6,29		3.605,33
321	08.09.2024	45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	12,26		3.617,59
322	12.09.2024	2370/6/1	UR - 5	30.09.2024	16,48		3.634,07
323	19.09.2024	rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024	11,25		3.645,32
324	24.09.2024	2420/6/1	UR - 5	30.09.2024	24,72		3.670,04
325	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024	21,06		3.691,10
326	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024		3.580,06	111,04
UKUPNO:					3.691,10	3.580,06	111,04

Konto: **2210**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Dobavljači obveznici PDV-a**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
327	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	19,60		19,60
328	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	0,02		19,62
329	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	0,83		20,45
330	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	39,94		60,39
331	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	2,06		62,45
332	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		560,74	-498,29
333	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		86,55	-584,84
334	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		197,47	-782,31
335	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	29,59		-752,72
336	03.01.2024	izv 2	IZ - 1	06.11.2024	50,00		-702,72
337	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	41,06		-661,66
338	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	45,39		-616,27
339	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	771,89		155,62
340	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	150,00		305,62
341	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024		45,47	260,15
342	31.01.2024	rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024		53,66	206,49
343	31.01.2024	rn 7-1-1	UR - 1	30.06.2024		150,00	56,49
344	01.02.2024	izv 5	IZ - 1	06.11.2024	197,47		253,96
345	12.02.2024	rn 16-1-1	UR - 1	30.06.2024		160,00	93,96
346	19.02.2024	izv 8	IZ - 1	06.11.2024	45,47		139,43
347	19.02.2024	izv 8	IZ - 1	06.11.2024	53,66		193,09
348	20.02.2024	izv 9	IZ - 1	06.11.2024	160,00		353,09
349	29.02.2024	rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024		58,57	294,52
350	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024		45,30	249,22
351	29.02.2024	rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	61,72
352	06.03.2024	izv 12	IZ - 1	06.11.2024	278,34		340,06
353	11.03.2024	izv 13	IZ - 1	06.11.2024	45,30		385,36
354	11.03.2024	izv 13	IZ - 1	06.11.2024	58,57		443,93
355	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	187,50		631,43
356	31.03.2024	01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024		96,06	535,37
357	19.04.2024	izv 19 najam prostora	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00		6.535,37
358	19.04.2024	rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	6.347,87
359	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	45,25		6.393,12
360	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	96,06		6.489,18
361	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	187,50		6.676,68
362	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024		45,36	6.631,32
363	30.04.2024	rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024		134,88	6.496,44
364	30.04.2024	rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	6.308,94
365	16.05.2024	rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024		243,32	6.065,62
366	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	187,50		6.253,12
367	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	134,88		6.388,00

368	31.05.2024	rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	6.200,50
369	31.05.2024	rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024		12,84	6.187,66
370	31.05.2024	6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024		62,20	6.125,46
371	20.06.2024	rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024		56,25	6.069,21
372	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	187,50		6.256,71
373	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	186,90		6.443,61
374	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	64,70		6.508,31
375	30.06.2024	6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024		102,93	6.405,38
376	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	62,20		6.467,58
377	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	12,84		6.480,42
378	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	56,25		6.536,67
379	06.07.2024	859/6/1	UR - 6	31.10.2024		286,25	6.250,42
380	08.07.2024	1675/1/1	UR - 5	30.09.2024		56,25	6.194,17
381	11.07.2024	izv 41	IZ - 1	06.11.2024	243,32		6.437,49
382	15.07.2024	izv 45	IZ - 1	06.11.2024	286,25		6.723,74
383	16.07.2024	rn.13/p1/1	UR - 3	31.07.2024		940,00	5.783,74
384	17.07.2024	izv 47	IZ - 1	06.11.2024	940,00		6.723,74
385	19.07.2024	1169/6/1	UR - 5	30.09.2024		384,04	6.339,70
386	24.07.2024	rn.6	UR - 3	31.07.2024		250,00	6.089,70
387	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	239,10		6.328,80
388	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	62,20		6.391,00
389	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	250,00		6.641,00
390	26.07.2024	1339/6/1	UR - 4	31.08.2024		458,91	6.182,09
391	30.07.2024	1436/6/1	UR - 4	31.08.2024		352,54	5.829,55
392	31.07.2024	6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024		105,84	5.723,71
393	06.08.2024	1627/6/1	UR - 4	31.08.2024		447,43	5.276,28
394	06.08.2024	1942/1/1	UR - 5	30.09.2024		56,25	5.220,03
395	09.08.2024	izv 60	IZ - 1	06.11.2024	458,91		5.678,94
396	09.08.2024	izv 60	IZ - 1	06.11.2024	447,43		6.126,37
397	10.08.2024	1766/6/1	UR - 5	30.09.2024		461,04	5.665,33
398	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	384,04		6.049,37
399	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	352,54		6.401,91
400	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	461,04		6.862,95
401	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	75,00		6.937,95
402	14.08.2024	1889/6/1	UR - 5	30.09.2024		929,45	6.008,50
403	14.08.2024	rn.11	UR - 4	31.08.2024		300,00	5.708,50
404	16.08.2024	izv 66	IZ - 1	06.11.2024	300,00		6.008,50
405	20.08.2024	rn.16/p1/01	UR - 4	31.08.2024		990,00	5.018,50
406	20.08.2024	rn.17/p1/01	UR - 4	31.08.2024		990,00	4.028,50
407	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	56,25		4.084,75
408	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	105,84		4.190,59
409	24.08.2024	2122/6/1	UR - 5	30.09.2024		530,19	3.660,40
410	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	990,00		4.650,40
411	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	990,00		5.640,40
412	31.08.2024	6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024		108,82	5.531,58
413	11.09.2024	rn.18	UR - 5	30.09.2024		300,00	5.231,58
414	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	300,00		5.531,58
415	19.09.2024	rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024		56,25	5.475,33
416	24.09.2024	izv 73 najam poslov.prost.	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00		11.475,33
417	26.09.2024	izv 74	IZ - 1	06.11.2024	929,45		12.404,78
418	26.09.2024	izv 74	IZ - 1	06.11.2024	530,19		12.934,97
419	27.09.2024	izv 75	IZ - 1	06.11.2024	108,82		13.043,79
420	27.09.2024	izv 75	IZ - 1	06.11.2024	56,25		13.100,04
421	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024		105,69	12.994,35
422	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru	TE - 1	31.12.2024		12.000,00	994,35
423	03.10.2024	izv 77	IZ - 1	06.11.2024	56,25		1.050,60
424	14.10.2024	izv 78	IZ - 1	06.11.2024	102,93		1.153,53
425	15.10.2024	izv 79	IZ - 1	06.11.2024	105,69		1.259,22
426	15.10.2024	rn.30	UR - 6	31.10.2024		300,00	959,22
427	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		426,00	533,22
428	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		65,53	467,69
429	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		75,00	392,69
430	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		489,49	-96,80
431	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		2,06	-98,86

432	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		39,94	-138,80
433	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		0,02	-138,82
434	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		19,60	-158,42
435	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		29,59	-188,01
436	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		50,00	-238,01
437	31.10.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		16,74	-254,75
438	31.12.2024	Prijenos	TE - 2	31.12.2024		45,25	-300,00
UKUPNO:					24.229,77	24.529,77	-300,00

Konto: **2260**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze prema kartičarima**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
439	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024		98,13	-98,13
440	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	98,13		
441	01.06.2024	rn 39692/04/1	UR - 2	01.06.2024		3,91	-3,91
442	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024		33,60	-37,51
443	04.06.2024	izv 28	IZ - 1	06.11.2024	3,91		-33,60
444	04.06.2024	izv 28	IZ - 1	06.11.2024	33,60		
445	17.06.2024	rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024		188,55	-188,55
446	19.06.2024	izv 30	IZ - 1	06.11.2024	188,55		
447	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024		57,40	-57,40
448	25.06.2024	izv 34	IZ - 1	06.11.2024	57,40		
449	25.06.2024	rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024		28,40	-28,40
450	27.06.2024	izv 35	IZ - 1	06.11.2024	28,40		
451	29.06.2024	rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024		62,00	-62,00
452	29.06.2024	rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024		49,45	-111,45
453	30.06.2024	rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024		30,72	-142,17
454	01.07.2024	006710/15/2	UR - 3	31.07.2024		309,04	-451,21
455	01.07.2024	006712/15/2	UR - 3	31.07.2024		27,52	-478,73
456	02.07.2024	izv 37	IZ - 1	06.11.2024	62,00		-416,73
457	02.07.2024	izv 37	IZ - 1	06.11.2024	49,45		-367,28
458	02.07.2024	izv 37	IZ - 1	06.11.2024	30,72		-336,56
459	02.07.2024	56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024		37,77	-374,33
460	02.07.2024	51881/04/1	UR - 3	31.07.2024		153,99	-528,32
461	02.07.2024	19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024		82,00	-610,32
462	03.07.2024	izv 38	IZ - 1	06.11.2024	309,04		-301,28
463	03.07.2024	izv 38	IZ - 1	06.11.2024	27,52		-273,76
464	04.07.2024	izv 39	IZ - 1	06.11.2024	153,99		-119,77
465	04.07.2024	izv 39	IZ - 1	06.11.2024	82,00		-37,77
466	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	37,77		
467	11.07.2024	21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		41,00	-41,00
468	12.07.2024	17230/04/2	UR - 3	31.07.2024		52,28	-93,28
469	12.07.2024	024026/15/4	UR - 3	31.07.2024		320,52	-413,80
470	13.07.2024	izv 43	IZ - 1	06.11.2024	41,00		-372,80
471	14.07.2024	izv 44	IZ - 1	06.11.2024	320,52		-52,28
472	16.07.2024	izv 46	IZ - 1	06.11.2024	52,28		
473	20.07.2024	035673/15/6	UR - 3	31.07.2024		521,06	-521,06
474	22.07.2024	izv 49	IZ - 1	06.11.2024	521,06		
475	26.07.2024	25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		37,35	-37,35
476	26.07.2024	25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024		126,01	-163,36
477	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024		801,04	-964,40
478	28.07.2024	izv 53	IZ - 1	06.11.2024	37,35		-927,05
479	28.07.2024	izv 53	IZ - 1	06.11.2024	126,01		-801,04
480	29.07.2024	izv 54	IZ - 1	06.11.2024	801,04		
481	31.07.2024	27214/04/2	UR - 4	31.08.2024		6,60	-6,60
482	31.07.2024	74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024		115,83	-122,43
483	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024	115,83		-6,60
484	03.08.2024	izv 56	IZ - 1	06.11.2024	6,60		
485	04.08.2024	27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		141,00	-141,00
486	04.08.2024	3576/04/3	UR - 4	31.08.2024		28,08	-169,08
487	06.08.2024	izv 58	IZ - 1	06.11.2024	28,08		-141,00
488	06.08.2024	27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		189,60	-330,60
489	06.08.2024	rn 30101/04/2	UR - 4	31.08.2024		35,14	-365,74

490	07.08.2024	rn 2615	UR - 4	31.08.2024		110,25	-475,99
491	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	189,60		-286,39
492	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	141,00		-145,39
493	08.08.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024		982,34	-1.127,73
494	09.08.2024	izv 60	IZ - 1	06.11.2024	35,14		-1.092,59
495	09.08.2024	71901/04/1	UR - 4	31.08.2024		61,50	-1.154,09
496	09.08.2024	31942/04/2	UR - 4	31.08.2024		14,03	-1.168,12
497	09.08.2024	80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024		36,50	-1.204,62
498	10.08.2024	izv 61	IZ - 1	06.11.2024	110,25		-1.094,37
499	10.08.2024	izv 61	IZ - 1	06.11.2024	982,34		-112,03
500	10.08.2024	4853/04/3	UR - 4	31.08.2024		101,82	-213,85
501	11.08.2024	izv 62	IZ - 1	06.11.2024	61,50		-152,35
502	11.08.2024	izv 62	IZ - 1	06.11.2024	36,50		-115,85
503	11.08.2024	72970/04/1	UR - 4	31.08.2024		51,84	-167,69
504	11.08.2024	33117/04/2	UR - 4	31.08.2024		141,58	-309,27
505	12.08.2024	rn 28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024		274,19	-583,46
506	12.08.2024	33775/04/2	UR - 4	31.08.2024		99,65	-683,11
507	12.08.2024	5287	UR - 4	31.08.2024		33,78	-716,89
508	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	101,82		-615,07
509	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	141,58		-473,49
510	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	14,03		-459,46
511	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	51,84		-407,62
512	13.08.2024	83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024		66,95	-474,57
513	13.08.2024	83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024		6,51	-481,08
514	13.08.2024	34235/04/2	UR - 4	31.08.2024		212,84	-693,92
515	13.08.2024	73891/04/1	UR - 4	31.08.2024		74,75	-768,67
516	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	274,19		-494,48
517	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	99,65		-394,83
518	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024		1.405,67	-1.800,50
519	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024	33,78		-1.766,72
520	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024	66,95		-1.699,77
521	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024	74,75		-1.625,02
522	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024	212,84		-1.412,18
523	15.08.2024	izv 65	IZ - 1	06.11.2024	6,51		-1.405,67
524	16.08.2024	izv 66	IZ - 1	06.11.2024	1.405,67		
525	19.08.2024	018073/15/32	UR - 4	31.08.2024		1.157,14	-1.157,14
526	19.08.2024	018079/15/32	UR - 4	31.08.2024		53,20	-1.210,34
527	19.08.2024	018080/15/32	UR - 4	31.08.2024		93,89	-1.304,23
528	21.08.2024	izv 67	IZ - 1	06.11.2024	1.304,23		
UKUPNO:					8.556,42	8.556,42	

Konto: **2510**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za zajmove vlasnika**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
529	12.04.2024	izv 16	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00	-1.000,00
530	18.04.2024	izv 18	IZ - 1	06.11.2024		2.000,00	-3.000,00
531	19.04.2024	izv 19	IZ - 1	06.11.2024		200,00	-3.200,00
532	19.04.2024	izv 19	IZ - 1	06.11.2024		3.000,00	-6.200,00
533	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024		400,00	-6.600,00
534	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024		200,00	-6.800,00
535	16.05.2024	izv 24	IZ - 1	06.11.2024		490,00	-7.290,00
536	17.05.2024	izv 25	IZ - 1	06.11.2024		490,00	-7.780,00
537	20.06.2024	izv 31	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00	-8.780,00
538	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024		400,00	-9.180,00
539	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024		520,00	-9.700,00
540	24.09.2024	izv 73	IZ - 1	06.11.2024		5.200,00	-
							14.900,00
541	30.09.2024	Prijenos	TE - 3	31.12.2024		574,43	-
							15.474,43
542	12.12.2024	izv 84	IZ - 1	06.11.2024	32,64		-
							15.441,79
543	24.12.2024	Knjiž.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024		98,00	-
							15.539,79

544	24.12.2024	Zad.po kar.PU	TE - 1	31.12.2024		245,00	-
							15.784,79
545	24.12.2024	Pl.TZ	TE - 1	31.12.2024		32,00	-
							15.816,79
546	31.12.2024	Isp.TZ	TE - 1	31.12.2024	124,75		-
							15.692,04
UKUPNO:					157,39	15.849,43	-
							15.692,04

Konto: **2541**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za račune plaćene u gotovini**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
547	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		565,75	-565,75
548	31.12.2024	Ispr.po izjavi	TE - 1	31.12.2024		-17,35	-548,40
UKUPNO:						548,40	-548,40

Konto: **2542**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
549	30.10.2024	Izv.80	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00	-1.000,00
550	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00	-2.000,00
551	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	2.000,00		
UKUPNO:					2.000,00	2.000,00	

Konto: **2604**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za porez na potrošnju**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
552	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		236,21	-236,21
553	26.02.2024	izv 10	IZ - 1	06.11.2024	239,92		3,71
554	31.07.2024	IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024		42,39	-38,68
555	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		164,39	-203,07
556	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		20,63	-223,70
557	31.12.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		9,35	-233,05
558	31.12.2024	Zad.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024	245,00		11,95
559	31.12.2024	KTA PU	TE - 1	31.12.2024		6,88	5,07
560	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024		5,07	
UKUPNO:					484,92	484,92	

Konto: **2610**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za porez na dobit**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
561	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		373,87	-373,87
562	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	424,80		50,93
563	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	189,94		240,87
564	24.12.2024	Knjiž.po kartici pu	TE - 1	31.12.2024	98,00		338,87
565	30.12.2024	KTA PU	TE - 1	31.12.2024		1,04	337,83
566	31.12.2024	KTA PU	TE - 1	31.12.2024		8,05	329,78
567	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024		329,78	
UKUPNO:					712,74	712,74	

Konto: **2640**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinos za obvezno ZO**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
568	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		167,00	-167,00
569	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,31
570	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	0,03		0,34
571	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
572	12.02.2024	izv 7	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,34
573	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
574	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,34
575	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
576	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,34

577	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
578	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,34
579	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
580	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	167,31		0,34
581	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		228,18	-227,84
582	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	228,18		0,34
583	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		491,87	-491,53
584	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	491,87		0,34
585	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		522,36	-522,02
586	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	522,36		0,34
587	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		252,01	-251,67
588	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	252,01		0,34
589	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-166,97
590	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-334,28
591	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		167,31	-501,59
UKUPNO:					2.498,31	2.999,90	-501,59

Konto: **2652**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Članarine TZ**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
592	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	1.643,38		1.643,38
593	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024	-821,69		821,69
594	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		821,69	
595	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	205,31		205,31
596	24.12.2024	Zad.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024	32,00		237,31
597	31.12.2024	KTA	TE - 1	31.12.2024		6,42	230,89
598	31.12.2024	Ispr.2023.g. po kartici PU	TE - 1	31.12.2024	-124,75		106,14
599	31.12.2024	Obr.2024.g.	TE - 1	31.12.2024		37,79	68,35
600	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024		68,35	
UKUPNO:					934,25	934,25	

Konto: **2710**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za neto plaće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
601	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		2.172,95	-2.172,95
602	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		27,72	-2.200,67
603	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-2.872,51
604	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-3.544,35
605	31.03.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-4.216,19
606	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-4.888,03
607	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-5.559,87
608	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		1.011,95	-6.571,82
609	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	340,11		-6.231,71
610	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		2.192,73	-8.424,44
611	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	801,32		-7.623,12
612	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	179,89		-7.443,23
613	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	539,68		-6.903,55
614	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		2.299,89	-9.203,44
615	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	609,63		-8.593,81
616	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	203,21		-8.390,60
617	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	815,21		-7.575,39
618	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		1.239,48	-8.814,87
619	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	455,64		-8.359,23
620	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-9.031,07
621	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-9.702,91
622	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		671,84	-
UKUPNO:					3.944,69	14.319,44	10.374,75

Konto: **2720**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
623	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		174,12	-174,12
624	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,08
625	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	0,04		0,12
626	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
627	12.02.2024	izv 7	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,12
628	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
629	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,12
630	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
631	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,12
632	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
633	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,12
634	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
635	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	174,20		0,12
636	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		184,54	-184,42
637	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	184,54		0,12
638	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		421,78	-421,66
639	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	421,78		0,12
640	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		463,36	-463,24
641	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	463,36		0,12
642	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		206,20	-206,08
643	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	206,20		0,12
644	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-174,08
645	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-348,28
646	30.12.2024	KTA PU	TE - 1	31.12.2024		0,50	-348,78
647	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		174,20	-522,98
UKUPNO:					2.321,12	2.844,10	-522,98

Konto: **2721**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
648	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	0,01		0,01
649	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		18,45	-18,44
650	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	18,45		0,01
651	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		98,35	-98,34
652	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	98,35		0,01
653	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		107,59	-107,58
654	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	107,59		0,01
655	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		25,67	-25,66
656	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	25,67		0,01
657	31.12.2024	KTA	TE - 1	31.12.2024		0,01	
UKUPNO:					250,07	250,07	

Konto: **2730**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Porez i prirez na dohodak iz plaće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
658	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		83,68	-83,68
659	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		-27,72	-55,96
660	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	55,96		
661	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		55,96	-55,96
662	12.02.2024	izv 7	IZ - 1	06.11.2024	55,96		
663	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		55,96	-55,96
664	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	55,96		
665	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-167,96
666	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024	167,96		
667	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-167,96
668	20.05.2024	izv 26	IZ - 1	06.11.2024	167,96		
669	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-167,96
670	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	167,96		
671	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-167,96
672	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	167,96		
673	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		268,18	-268,18

674	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	268,18		
675	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		294,97	-294,97
676	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	294,97		
677	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		55,96	-55,96
678	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	55,96		
679	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-167,96
680	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-335,92
681	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		167,96	-503,88
UKUPNO:					1.458,83	1.962,71	-503,88

Konto: **2810**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Isporuke u RH po stopi od 13%**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
682	30.06.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		146,34	-146,34
683	31.07.2024	IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024		708,81	-855,15
684	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		1.537,02	-2.392,17
685	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		206,68	-2.598,85
686	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	2.598,85		
UKUPNO:					2.598,85	2.598,85	

Konto: **2820**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
687	30.06.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		81,27	-81,27
688	31.07.2024	IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024		441,64	-522,91
689	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		928,81	-1.451,72
690	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		106,28	-1.558,00
691	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	36,95		-1.521,05
692	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	199,84		-1.321,21
693	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	340,00		-981,21
694	31.12.2024	Prijenos	TE - 1	31.12.2024	981,21		
UKUPNO:					1.558,00	1.558,00	

Konto: **40001**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Hrana i piće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
695	16.05.2024	rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024	195,16		195,16
696	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	59,68		254,84
697	01.06.2024	rn 396	UR - 2	01.06.2024	3,72		258,56
698	01.06.2024	rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	26,88		285,44
699	01.06.2024	rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024	48,80		334,24
700	17.06.2024	rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	135,75		469,99
701	17.06.2024	rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	185,36		655,35
702	21.06.2024	rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	54,67		710,02
703	25.06.2024	rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024	22,72		732,74
704	26.06.2024	rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	127,91		860,65
705	29.06.2024	rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024	55,69		916,34
706	29.06.2024	rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024	40,26		956,60
707	30.06.2024	rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024	24,58		981,18
708	01.07.2024	006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	207,96		1.189,14
709	01.07.2024	006712/15/2	UR - 3	31.07.2024	22,82		1.211,96
710	02.07.2024	56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024	35,97		1.247,93
711	02.07.2024	51881/04/1	UR - 3	31.07.2024	125,35		1.373,28
712	02.07.2024	19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024	78,10		1.451,38
713	06.07.2024	859/6/1	UR - 6	31.10.2024	229,00		1.680,38
714	10.07.2024	307/1000/204	UR - 3	31.07.2024	119,90		1.800,28
715	11.07.2024	21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	39,05		1.839,33
716	12.07.2024	17230/04/2	UR - 3	31.07.2024	41,82		1.881,15
717	12.07.2024	024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	228,94		2.110,09
718	18.07.2024	23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	34,62		2.144,71
719	19.07.2024	4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024	96,83		2.241,54
720	19.07.2024	23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	86,22		2.327,76

721	19.07.2024	1169/6/1	UR - 5	30.09.2024	307,40	2.635,16
722	20.07.2024	035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	406,73	3.041,89
723	23.07.2024	24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	52,07	3.093,96
724	25.07.2024	24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024	30,88	3.124,84
725	26.07.2024	773/1000/602	UR - 3	31.07.2024	191,84	3.316,68
726	26.07.2024	71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024	61,50	3.378,18
727	26.07.2024	25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	29,88	3.408,06
728	26.07.2024	25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	120,01	3.528,07
729	26.07.2024	1339/6/1	UR - 4	31.08.2024	367,88	3.895,95
730	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	153,08	4.049,03
731	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	586,16	4.635,19
732	29.07.2024	25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	97,49	4.732,68
733	30.07.2024	1436/6/1	UR - 4	31.08.2024	282,20	5.014,88
734	31.07.2024	27214/04/2	UR - 4	31.08.2024	6,29	5.021,17
735	31.07.2024	74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024	110,31	5.131,48
736	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	602,89	5.734,37
737	04.08.2024	27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	131,54	5.865,91
738	04.08.2024	3576/04/3	UR - 4	31.08.2024	22,80	5.888,71
739	06.08.2024	27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	174,17	6.062,88
740	06.08.2024	30101/04/2	UR - 4	31.08.2024	29,53	6.092,41
741	06.08.2024	1627/6/1	UR - 4	31.08.2024	358,78	6.451,19
742	07.08.2024	rn 2615	UR - 4	31.08.2024	92,10	6.543,29
743	08.08.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	684,77	7.228,06
744	09.08.2024	28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	105,43	7.333,49
745	09.08.2024	71901/04/1	UR - 4	31.08.2024	50,73	7.384,22
746	09.08.2024	31942/04/2	UR - 4	31.08.2024	11,20	7.395,42
747	09.08.2024	80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024	34,76	7.430,18
748	10.08.2024	4853/04/3	UR - 4	31.08.2024	92,52	7.522,70
749	10.08.2024	1766/6/1	UR - 5	30.09.2024	369,50	7.892,20
750	11.08.2024	72970/04/1	UR - 4	31.08.2024	42,14	7.934,34
751	11.08.2024	82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024	40,42	7.974,76
752	11.08.2024	33117/04/2	UR - 4	31.08.2024	117,34	8.092,10
753	12.08.2024	28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	70,10	8.162,20
754	12.08.2024	28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	250,77	8.412,97
755	12.08.2024	33775/04/2	UR - 4	31.08.2024	81,82	8.494,79
756	12.08.2024	5287	UR - 4	31.08.2024	13,44	8.508,23
757	13.08.2024	83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	50,40	8.558,63
758	13.08.2024	83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	2,91	8.561,54
759	13.08.2024	34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	170,97	8.732,51
760	13.08.2024	73891/04/1	UR - 4	31.08.2024	61,20	8.793,71
761	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	1.047,05	9.840,76
762	14.08.2024	1889/6/1	UR - 5	30.09.2024	746,08	10.586,84
763	16.08.2024	703/1000/700	UR - 4	31.08.2024	115,90	10.702,74
764	17.08.2024	75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	107,93	10.810,67
765	17.08.2024	30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	178,59	10.989,26
766	17.08.2024	85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024	59,63	11.048,89
767	19.08.2024	018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	889,50	11.938,39
768	20.08.2024	30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024	104,86	12.043,25
769	24.08.2024	13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024	158,07	12.201,32
770	24.08.2024	2122/6/1	UR - 5	30.09.2024	425,34	12.626,66
771	25.08.2024	40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	44,31	12.670,97
772	27.08.2024	32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	156,19	12.827,16
773	27.08.2024	019408/15/32	UR - 4	31.08.2024	49,20	12.876,36
774	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	83,67	12.960,03
775	27.08.2024	019407/15/32	UR - 4	31.08.2024	492,12	13.452,15
776	29.08.2024	92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024	79,68	13.531,83
777	30.08.2024	32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	78,10	13.609,93
778	01.09.2024	43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	32,03	13.641,96
779	03.09.2024	33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024	160,12	13.802,08
780	03.09.2024	2264/6/1	UR - 5	30.09.2024	347,60	14.149,68
781	08.09.2024	96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024	125,79	14.275,47
782	08.09.2024	45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	61,24	14.336,71
783	12.09.2024	2370/6/1	UR - 5	30.09.2024	66,76	14.403,47

784	24.09.2024	2420/6/1	UR - 5	30.09.2024	99,72		14.503,19
785	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		14.503,19	
UKUPNO:					14.503,19	14.503,19	

Konto: **4003**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Materijal za čišćenje**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
786	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	9,75		9,75
787	13.06.2024	91-vabok-5 za desinsekciju	UR - 2	01.06.2024	67,39		77,14
788	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	5,99		83,13
789	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	3,21		86,34
790	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	3,74		90,08
791	13.08.2024	83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	1,80		91,88
792	14.08.2024	008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	154,63		246,51
793	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	8,33		254,84
794	17.08.2024	75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	1,80		256,64
795	19.08.2024	018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	20,58		277,22
796	19.08.2024	018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	16,84		294,06
797	25.08.2024	40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	28,14		322,20
798	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	31,73		353,93
799	01.09.2024	43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	2,30		356,22
800	08.09.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	17,24		373,46
801	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		373,46	
UKUPNO:					373,46	373,46	

Konto: **4005**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Ostali sitni potrošni materijal**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
802	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	5,25		5,25
803	12.08.2024	5287 kabel, rolice	UR - 4	31.08.2024	13,58		18,83
804	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		18,83	
UKUPNO:					18,83	18,83	

Konto: **4006**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pomoćni materijal(salvete,kutije**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
805	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	7,99		7,99
806	17.06.2024	rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	16,36		24,35
807	01.07.2024	006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	23,20		47,55
808	12.07.2024	024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	11,00		58,55
809	27.07.2024	037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	18,50		77,05
810	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	46,32		123,37
811	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	60,90		184,27
812	08.08.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	61,38		245,65
813	13.08.2024	83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	2,76		248,41
814	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	40,50		288,91
815	19.08.2024	018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	32,00		320,91
816	19.08.2024	018079/15/32	UR - 4	31.08.2024	42,56		363,47
817	19.08.2024	018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	58,27		421,74
818	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	37,75		459,49
819	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		459,49	
UKUPNO:					459,49	459,49	

Konto: **4011**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Plin**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
820	26.06.2024	rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	12,79		12,79
821	27.08.2024	019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	69,88		82,67
822	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		82,67	
UKUPNO:					82,67	82,67	

Konto: **40112**
Naziv: **Ugljen**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
823	17.05.2024	rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	7,19		7,19
824	17.06.2024	rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	21,99		29,18
825	01.07.2024	006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	21,99		51,17
826	12.07.2024	024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	21,99		73,16
827	20.07.2024	035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	21,99		95,15
828	27.07.2024	037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	17,99		113,14
829	02.08.2024	038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	16,19		129,33
830	08.08.2024	043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	30,38		159,71
831	13.08.2024	83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	5,18		164,89
832	13.08.2024	34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	6,90		171,79
833	14.08.2024	008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	45,57		217,36
834	25.08.2024	40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	3,45		220,81
835	08.09.2024	45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	3,45		224,26
836	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		224,26	
UKUPNO:					224,26	224,26	

Konto: **4050**
Naziv: **Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
837	14.08.2024	008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	21,98		21,98
838	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		21,98	
UKUPNO:					21,98	21,98	

Konto: **4111**
Naziv: **Usluge telefonije i interneta**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
839	31.01.2024	rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024	36,42		36,42
840	31.01.2024	rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024	42,93		79,35
841	29.02.2024	rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024	46,91		126,26
842	29.02.2024	rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024	36,25		162,51
843	31.03.2024	01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024	76,85		239,36
844	30.04.2024	rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024	36,31		275,67
845	30.04.2024	rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024	107,94		383,61
846	31.05.2024	rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024	10,31		393,92
847	31.05.2024	6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024	49,80		443,72
848	30.06.2024	6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024	82,34		526,06
849	31.07.2024	6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024	84,78		610,84
850	31.08.2024	6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024	87,76		698,60
851	30.09.2024	rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024	84,63		783,23
852	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		783,23	
UKUPNO:					783,23	783,23	

Konto: **4150**
Naziv: **Zakupnine prostora**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
853	30.09.2024	Zaduženje po ugovoru za 2024.g.	TE - 1	31.12.2024	12.000,00		12.000,00
854	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		12.000,00	
UKUPNO:					12.000,00	12.000,00	

Konto: **4151**
Naziv: **Najam software-a**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
855	20.06.2024	rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024	45,00		45,00
856	08.07.2024	1675/1/1	UR - 5	30.09.2024	45,00		90,00
857	06.08.2024	1942/1/1	UR - 5	30.09.2024	45,00		135,00
858	19.09.2024	rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024	45,00		180,00
859	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		180,00	

UKUPNO:	180,00	180,00
---------	--------	--------

Konto: **4210**
Naziv: **Naknade za usluge banaka i Fine**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
860	02.01.2024	izv 1	IZ - 1	06.11.2024	8,00		8,00
861	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	0,40		8,40
862	30.01.2024	izv 3	IZ - 1	06.11.2024	0,40		8,80
863	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	0,40		9,20
864	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	0,40		9,60
865	31.01.2024	izv 4	IZ - 1	06.11.2024	0,40		10,00
866	02.02.2024	izv 6	IZ - 1	06.11.2024	8,00		18,00
867	19.02.2024	izv 8	IZ - 1	06.11.2024	0,40		18,40
868	20.02.2024	izv 9	IZ - 1	06.11.2024	0,40		18,80
869	26.02.2024	izv 10	IZ - 1	06.11.2024	0,40		19,20
870	02.03.2024	izv 11	IZ - 1	06.11.2024	8,00		27,20
871	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	0,40		27,60
872	12.03.2024	izv 14	IZ - 1	06.11.2024	0,40		28,00
873	02.04.2024	izv 15	IZ - 1	06.11.2024	8,00		36,00
874	15.04.2024	izv 17	IZ - 1	06.11.2024	2,65		38,65
875	19.04.2024	izv 19	IZ - 1	06.11.2024	0,15		38,80
876	22.04.2024	izv 20	IZ - 1	06.11.2024	0,15		38,95
877	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	0,40		39,35
878	23.04.2024	izv 21	IZ - 1	06.11.2024	0,40		39,75
879	02.05.2024	izv 22	IZ - 1	06.11.2024	8,00		47,75
880	15.05.2024	izv 23	IZ - 1	06.11.2024	21,23		68,98
881	17.05.2024	izv 25	IZ - 1	06.11.2024	0,15		69,13
882	02.06.2024	izv 27	IZ - 1	06.11.2024	5,60		74,73
883	17.06.2024	izv 29	IZ - 1	06.11.2024	0,29		75,02
884	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	0,40		75,42
885	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	0,40		75,82
886	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	0,68		76,50
887	21.06.2024	izv 32	IZ - 1	06.11.2024	0,15		76,65
888	01.07.2024	izv 36	IZ - 1	06.11.2024	1,06		77,71
889	02.07.2024	izv 37	IZ - 1	06.11.2024	8,00		85,71
890	05.07.2024	izv 40	IZ - 1	06.11.2024	0,74		86,45
891	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024	0,08		86,53
892	12.07.2024	izv 42	IZ - 1	06.11.2024	1,46		87,99
893	15.07.2024	izv 45	IZ - 1	06.11.2024	0,56		88,55
894	17.07.2024	izv 47	IZ - 1	06.11.2024	0,40		88,95
895	20.07.2024	izv 48	IZ - 1	06.11.2024	1,52		90,47
896	24.07.2024	izv 50	IZ - 1	06.11.2024	2,06		92,53
897	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		92,93
898	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		93,33
899	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		93,73
900	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		94,13
901	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		94,53
902	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		94,93
903	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		95,33
904	25.07.2024	izv 51	IZ - 1	06.11.2024	0,40		95,73
905	27.07.2024	izv 52	IZ - 1	06.11.2024	1,96		97,69
906	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024	8,00		105,69
907	02.08.2024	izv 55	IZ - 1	06.11.2024	2,82		108,51
908	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	0,96		109,47
909	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	2,93		112,40
910	08.08.2024	izv 59	IZ - 1	06.11.2024	2,55		114,95
911	13.08.2024	izv 63	IZ - 1	06.11.2024	0,15		115,10
912	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	0,03		115,13
913	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	2,51		117,64
914	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	6,03		123,67
915	14.08.2024	izv 64	IZ - 1	06.11.2024	0,40		124,07
916	16.08.2024	izv 66	IZ - 1	06.11.2024	0,40		124,47
917	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		124,87

918	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		125,27
919	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		125,67
920	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		126,07
921	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		126,47
922	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		126,87
923	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		127,27
924	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		127,67
925	22.08.2024	izv 68	IZ - 1	06.11.2024	0,40		128,07
926	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	14,52		142,59
927	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	0,40		142,99
928	28.08.2024	izv 69	IZ - 1	06.11.2024	0,40		143,39
929	02.09.2024	izv 70	IZ - 1	06.11.2024	8,00		151,39
930	13.09.2024	izv 71	IZ - 1	06.11.2024	0,15		151,54
931	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		151,94
932	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		152,34
933	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		152,74
934	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	13,47		166,21
935	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		166,61
936	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		167,01
937	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		167,41
938	16.09.2024	izv 72	IZ - 1	06.11.2024	0,40		167,81
939	24.09.2024	izv 73	IZ - 1	06.11.2024	0,15		167,96
940	24.09.2024	izv 73	IZ - 1	06.11.2024	0,40		168,36
941	26.09.2024	izv 74	IZ - 1	06.11.2024	0,40		168,76
942	26.09.2024	izv 74	IZ - 1	06.11.2024	0,40		169,16
943	27.09.2024	izv 75	IZ - 1	06.11.2024	0,40		169,56
944	27.09.2024	izv 75	IZ - 1	06.11.2024	0,40		169,96
945	02.10.2024	izv 76	IZ - 1	06.11.2024	8,00		177,96
946	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	0,40		178,36
947	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	0,40		178,76
948	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	0,40		179,16
949	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	53,09		232,25
950	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		232,65
951	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		233,05
952	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		233,45
953	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		233,85
954	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	8,00		241,85
955	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		242,25
956	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		242,65
957	05.11.2024	izv 82	IZ - 1	06.11.2024	0,40		243,05
958	02.12.2024	izv 83	IZ - 1	06.11.2024	8,00		251,05
959	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		251,05	
UKUPNO:					251,05	251,05	

Konto: **4222**
Naziv: **Računovodstvene usluge**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
960	31.01.2024	rn 7-1-1	UR - 1	30.06.2024	150,00		150,00
961	12.02.2024	rn 16-1-1	UR - 1	30.06.2024	160,00		310,00
962	29.02.2024	rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024	150,00		460,00
963	19.04.2024	rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024	150,00		610,00
964	30.04.2024	rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024	150,00		760,00
965	31.05.2024	rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024	150,00		910,00
966	24.07.2024	rn.6	UR - 3	31.07.2024	250,00		1.160,00
967	14.08.2024	rn.11	UR - 4	31.08.2024	300,00		1.460,00
968	11.09.2024	rn.18	UR - 5	30.09.2024	300,00		1.760,00
969	15.10.2024	rn.30	UR - 6	31.10.2024	300,00		2.060,00
970	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		2.060,00	
UKUPNO:					2.060,00	2.060,00	

Konto: **4226**
Naziv: **Usluga izrade marketing plana**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
971	16.07.2024	rn.13	UR - 3	31.07.2024	940,00		940,00
972	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		940,00	
UKUPNO:					940,00	940,00	

Konto: **4301**

Naziv: **Amortizacija imovine osim OA**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
973	31.12.2024	Obr.am.2024.g.	TE - 1	31.12.2024	355,41		355,41
974	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		355,41	
UKUPNO:					355,41	355,41	

Konto: **4445**

Naziv: **Usluga konzultacije zaposlenika**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
975	20.08.2024	rn.16	UR - 4	31.08.2024	990,00		990,00
976	20.08.2024	rn.17	UR - 4	31.08.2024	990,00		1.980,00
977	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		1.980,00	
UKUPNO:					1.980,00	1.980,00	

Konto: **4613**

Naziv: **Članarine turističkih zajednica**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
978	31.12.2024	Obr.2024.g.	TE - 1	31.12.2024	37,79		37,79
979	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		37,79	
UKUPNO:					37,79	37,79	

Konto: **4619**

Naziv: **Ostali troškovi naknada**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
980	02.01.2024	Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024	821,69		821,69
981	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		821,69	
UKUPNO:					821,69	821,69	

Konto: **4660**

Naziv: **Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
982	30.06.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024	9,35		9,35
983	31.07.2024	IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024	42,39		51,74
984	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024	164,39		216,13
985	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024	20,63		236,76
986	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		236,76	
UKUPNO:					236,76	236,76	

Konto: **4682**

Naziv: **Troškovi prisilne naplate PU**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
987	31.10.2024	Izv.81	IZ - 1	06.11.2024	26,54		26,54
988	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		26,54	
UKUPNO:					26,54	26,54	

Konto: **4700**

Naziv: **Neto iznosi plaća**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
989	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		671,84
990	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		1.343,68
991	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		2.015,52
992	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		2.687,36
993	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		3.359,20
994	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024	1.011,95		4.371,15

995	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024	2.192,73		6.563,88
996	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024	2.299,89		8.863,77
997	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024	1.239,48		10.103,25
998	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		10.775,09
999	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		11.446,93
1000	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024	671,84		12.118,77
1001	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		12.118,77	
UKUPNO:					12.118,77	12.118,77	

Konto: **4701**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinosi iz plaća**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1002	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		174,20
1003	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		348,40
1004	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		522,60
1005	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		696,80
1006	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		871,00
1007	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024	202,99		1.073,99
1008	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024	520,13		1.594,12
1009	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024	570,95		2.165,07
1010	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024	231,87		2.396,94
1011	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		2.571,14
1012	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		2.745,34
1013	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024	174,20		2.919,54
1014	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		2.919,54	
UKUPNO:					2.919,54	2.919,54	

Konto: **4702**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Porez i prirez na dohodak iz plaće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1015	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024	55,96		55,96
1016	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024	55,96		111,92
1017	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		279,88
1018	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		447,84
1019	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		615,80
1020	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		783,76
1021	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024	268,18		1.051,94
1022	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024	294,97		1.346,91
1023	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024	55,96		1.402,87
1024	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		1.570,83
1025	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		1.738,79
1026	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024	167,96		1.906,75
1027	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		1.906,75	
UKUPNO:					1.906,75	1.906,75	

Konto: **4703**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinosi na plaću**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1028	31.01.2024	Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		167,31
1029	29.02.2024	Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		334,62
1030	31.03.2024	Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		501,93
1031	30.04.2024	Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		669,24
1032	31.05.2024	Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		836,55
1033	30.06.2024	Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024	228,18		1.064,73
1034	31.07.2024	Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024	491,87		1.556,60
1035	31.08.2024	Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024	522,36		2.078,96
1036	30.09.2024	Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024	252,01		2.330,97
1037	30.11.2024	Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		2.498,28
1038	31.12.2024	Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		2.665,59
1039	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		2.665,59	
UKUPNO:					2.665,59	2.665,59	

Konto: **4720**
Naziv: **Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1040	31.10.2024	Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024	167,31		167,31
1041	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		167,31	
UKUPNO:					167,31	167,31	

Konto: **4910**
Naziv: **Troškovi, prijelazni konto**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1042	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024	55.157,21		55.157,21
1043	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		55.157,21	
UKUPNO:					55.157,21	55.157,21	

Konto: **7240**
Naziv: **Redovne kamate**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1044	30.12.2024	KTA ZO	TE - 1	31.12.2024	1,04		1,04
1045	30.12.2024	KTA MO	TE - 1	31.12.2024	0,50		1,54
1046	31.12.2024	KTA dobit	TE - 1	31.12.2024	8,05		9,59
1047	31.12.2024	KTA potrošnja	TE - 1	31.12.2024	6,88		16,47
1048	31.12.2024	KTA TZ	TE - 1	31.12.2024	6,42		22,89
1049	31.12.2024	Regos	TE - 1	31.12.2024	0,01		22,90
1050	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		22,90	
UKUPNO:					22,90	22,90	

Konto: **7511**
Naziv: **Prihodi od pružanja usluga**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1051	30.06.2024	IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		1.458,05	-1.458,05
1052	31.07.2024	ira 07/24	IR - 1	31.12.2024		7.259,67	-8.717,72
1053	31.08.2024	IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		15.702,88	-
1054	30.09.2024	IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		2.035,59	-
1055	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024	26.456,19		26.456,19
UKUPNO:					26.456,19	26.456,19	

Konto: **7721**
Naziv: **Prihodi od kamata**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1056	31.12.2024	Obr.pozajmica	TE - 1	31.12.2024		3,84	-3,84
1057	31.12.2024	Obr.pozajmica	TE - 1	31.12.2024		127,22	-131,06
1058	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024	131,06		
UKUPNO:					131,06	131,06	

Konto: **7901**
Naziv: **Prihodi, prijelazni konto**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1059	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		26.587,25	-
1060	31.12.2024	Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024	26.587,25		26.587,25
UKUPNO:					26.587,25	26.587,25	

Konto: **9101**
Naziv: **Temeljni kapital**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1061	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		2.500,00	-2.500,00
UKUPNO:						2.500,00	-2.500,00

Konto: **9401**
Naziv: **Zadržana dobit prethodnih godina**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1062	01.01.2024	Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		2.846,09	-2.846,09
UKUPNO:						2.846,09	-2.846,09

Konto: **9431**
Naziv: **Gubitak tekuće godine**

Početni datum: **01.01.2024**
Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1063	31.12.2024	Obr. za 2024	TE - 4	31.12.2024	28.569,96		28.569,96
UKUPNO:					28.569,96		28.569,96

SVEUKUPNO:

361.071,19361.071,190,00