

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

KONTO KARTICA

Konto: **02120**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	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

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

KONTO KARTICA

Konto: **0291**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA

Završni datum: **31.12.2024**

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

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

KONTO KARTICA

Konto: **10010**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Žiroračun Raiffeisen banka**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		3.635,80		3.635,80
2	02.01.2024			izv 1	IZ - 1	06.11.2024			8,00	3.627,80
3	03.01.2024			izv 2	IZ - 1	06.11.2024			50,00	3.577,80
4	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024			1.256,61	2.321,19
5	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024			151,27	2.169,92
6	01.02.2024			izv 5	IZ - 1	06.11.2024			197,47	1.972,45
7	02.02.2024			izv 6	IZ - 1	06.11.2024			8,00	1.964,45
8	12.02.2024			izv 7	IZ - 1	06.11.2024			397,47	1.566,98
9	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024			99,53	1.467,45
10	20.02.2024			izv 9	IZ - 1	06.11.2024			160,40	1.307,05
11	26.02.2024			izv 10	IZ - 1	06.11.2024			240,32	1.066,73
12	02.03.2024			izv 11	IZ - 1	06.11.2024			8,00	1.058,73
13	06.03.2024			izv 12	IZ - 1	06.11.2024			278,34	780,39
14	11.03.2024			izv 13	IZ - 1	06.11.2024			103,87	676,52
15	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024			585,77	90,75
16	02.04.2024			izv 15	IZ - 1	06.11.2024			8,00	82,75
17	12.04.2024			izv 16	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00		1.082,75
18	15.04.2024			izv 17	IZ - 1	06.11.2024			2,65	1.080,10
19	18.04.2024			izv 18	IZ - 1	06.11.2024		2.000,00		3.080,10
20	19.04.2024			izv 19	IZ - 1	06.11.2024			6.000,15	-2.920,05
21	19.04.2024			izv 19	IZ - 1	06.11.2024		3.200,00		279,95
22	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024		400,00		679,95
23	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024			509,62	170,33
24	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024		200,00		370,33
25	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024			329,61	40,72
26	02.05.2024			izv 22	IZ - 1	06.11.2024			8,00	32,72
27	15.05.2024			izv 23	IZ - 1	06.11.2024			21,23	11,49
28	16.05.2024			izv 24	IZ - 1	06.11.2024		490,00		501,49
29	17.05.2024			izv 25	IZ - 1	06.11.2024		490,00		991,49
30	17.05.2024			izv 25	IZ - 1	06.11.2024			0,15	991,34
31	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024			929,98	61,36
32	02.06.2024			izv 27	IZ - 1	06.11.2024			5,60	55,76
33	04.06.2024			izv 28	IZ - 1	06.11.2024			37,51	18,25
34	17.06.2024			izv 29	IZ - 1	06.11.2024			0,29	17,96
35	17.06.2024			izv 29	IZ - 1	06.11.2024		190,00		207,96
36	19.06.2024			izv 30	IZ - 1	06.11.2024			188,55	19,41
37	20.06.2024			iz v31	IZ - 1	06.11.2024		1.000,00		1.019,41
38	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		855,00		1.874,41
39	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024			1.375,00	499,41
40	23.06.2024			izv 33	IZ - 1	06.11.2024			193,25	306,16
41	25.06.2024			izv 34	IZ - 1	06.11.2024			57,40	248,76
42	27.06.2024			izv 35	IZ - 1	06.11.2024			28,40	220,36
43	01.07.2024			izv 36	IZ - 1	06.11.2024		705,00		925,36
44	01.07.2024			izv 36	IZ - 1	06.11.2024			1,06	924,30
45	02.07.2024			izv 37	IZ - 1	06.11.2024			150,17	774,13
46	03.07.2024			izv 38	IZ - 1	06.11.2024			366,74	407,39
47	04.07.2024			izv 39	IZ - 1	06.11.2024			235,99	171,40
48	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024		495,00		666,40
49	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024			169,80	496,60
50	11.07.2024			izv 41	IZ - 1	06.11.2024			243,32	253,28
51	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024			1,54	251,74
52	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024		1.020,00		1.271,74
53	13.07.2024			izv 43	IZ - 1	06.11.2024			41,00	1.230,74
54	14.07.2024			izv 44	IZ - 1	06.11.2024			320,52	910,22
55	15.07.2024			izv 45	IZ - 1	06.11.2024			286,81	623,41
56	15.07.2024			izv 45	IZ - 1	06.11.2024		370,00		993,41
57	16.07.2024			izv 46	IZ - 1	06.11.2024			52,28	941,13

58	17.07.2024		izv 47	IZ - 1	06.11.2024		940,40	0,73
59	20.07.2024		izv 48	IZ - 1	06.11.2024	1.015,00		1.015,73
60	20.07.2024		izv 48	IZ - 1	06.11.2024		1,52	1.014,21
61	22.07.2024		izv 49	IZ - 1	06.11.2024		521,06	493,15
62	24.07.2024		izv 50	IZ - 1	06.11.2024		2,06	491,09
63	24.07.2024		izv 50	IZ - 1	06.11.2024	1.370,00		1.861,09
64	25.07.2024		izv 51	IZ - 1	06.11.2024		1.493,74	367,35
65	27.07.2024		izv 52	IZ - 1	06.11.2024		1,96	365,39
66	27.07.2024		izv 52	IZ - 1	06.11.2024	1.305,00		1.670,39
67	28.07.2024		izv 53	IZ - 1	06.11.2024		163,36	1.507,03
68	29.07.2024		izv 54	IZ - 1	06.11.2024		801,04	705,99
69	02.08.2024		izv 55	IZ - 1	06.11.2024	1.880,00		2.585,99
70	02.08.2024		izv 55	IZ - 1	06.11.2024		126,65	2.459,34
71	03.08.2024		izv 56	IZ - 1	06.11.2024		48,07	2.411,27
72	04.08.2024		izv 57	IZ - 1	06.11.2024		881,68	1.529,59
73	06.08.2024		izv 58	IZ - 1	06.11.2024		28,08	1.501,51
74	08.08.2024		izv 59	IZ - 1	06.11.2024	4.290,00		5.791,51
75	08.08.2024		izv 59	IZ - 1	06.11.2024		337,04	5.454,47
76	09.08.2024		izv 60	IZ - 1	06.11.2024		945,40	4.509,07
77	10.08.2024		izv 61	IZ - 1	06.11.2024		1.092,59	3.416,48
78	11.08.2024		izv 62	IZ - 1	06.11.2024		98,00	3.318,48
79	13.08.2024		izv 63	IZ - 1	06.11.2024		468,63	2.849,85
80	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	5.710,00		8.559,85
81	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024		1.705,48	6.854,37
82	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024		394,83	6.459,54
83	16.08.2024		izv 66	IZ - 1	06.11.2024		1.706,07	4.753,47
84	21.08.2024		izv 67	IZ - 1	06.11.2024		1.304,23	3.449,24
85	22.08.2024		izv 68	IZ - 1	06.11.2024		2.966,76	482,48
86	28.08.2024		izv 69	IZ - 1	06.11.2024	3.920,00		4.402,48
87	28.08.2024		izv 69	IZ - 1	06.11.2024		1.995,32	2.407,16
88	02.09.2024		izv 70	IZ - 1	06.11.2024		8,00	2.399,16
89	13.09.2024		izv 71	IZ - 1	06.11.2024	520,00		2.919,16
90	13.09.2024		izv 71	IZ - 1	06.11.2024		393,57	2.525,59
91	16.09.2024		izv 72	IZ - 1	06.11.2024	3.620,00		6.145,59
92	16.09.2024		izv 72	IZ - 1	06.11.2024		3.332,60	2.812,99
93	24.09.2024		izv 73	IZ - 1	06.11.2024		6.000,55	-3.187,56
94	24.09.2024		izv 73	IZ - 1	06.11.2024	5.200,00		2.012,44
95	26.09.2024		izv 74	IZ - 1	06.11.2024		1.460,44	552,00
96	27.09.2024		izv 75	IZ - 1	06.11.2024		165,87	386,13
97	02.10.2024		izv 76	IZ - 1	06.11.2024		8,00	378,13
98	03.10.2024		izv 77	IZ - 1	06.11.2024		56,25	321,88
99	14.10.2024		izv 78	IZ - 1	06.11.2024		102,93	218,95
100	15.10.2024		izv 79	IZ - 1	06.11.2024		105,69	113,26
101	30.10.2024		Izv.80	IZ - 1	06.11.2024	1.000,00		1.113,26
102	31.10.2024		Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		1.113,26	
103	05.11.2024		izv 82	IZ - 1	06.11.2024	1.660,00		1.660,00
104	05.11.2024		izv 82	IZ - 1	06.11.2024		1.605,89	54,11
105	02.12.2024		izv 83	IZ - 1	06.11.2024		8,00	46,11
106	12.12.2024		izv 84	IZ - 1	06.11.2024		32,64	13,47
UKUPNO:						47.540,80	47.527,33	13,47

KONTO KARTICA

Konto: **1009**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Žiroračun, prijelazni konto**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2024			izv 29	IZ - 1	06.11.2024			190,00	-190,00
2	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024			455,00	-645,00
3	23.06.2024			izv 33	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	193,25		-451,75
4	30.06.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024		451,75		
5	01.07.2024			izv 36	IZ - 1	06.11.2024			705,00	-705,00
6	03.07.2024			izv 38	IZ - 1	06.11.2024	270 Petrol doo	30,18		-674,82
7	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024			495,00	-1.169,82
8	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024			970,00	-2.139,82
9	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024			50,00	-2.189,82
10	15.07.2024			izv 45	IZ - 1	06.11.2024			370,00	-2.559,82
11	20.07.2024			izv 48	IZ - 1	06.11.2024			1.015,00	-3.574,82
12	24.07.2024			izv 50	IZ - 1	06.11.2024			1.370,00	-4.944,82
13	27.07.2024			izv 52	IZ - 1	06.11.2024			1.305,00	-6.249,82
14	31.07.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024		6.249,82		
15	02.08.2024			izv 55	IZ - 1	06.11.2024			1.880,00	-1.880,00
16	03.08.2024			izv 56	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	41,47		-1.838,53
17	04.08.2024			izv 57	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	846,61		-991,92
18	04.08.2024			izv 57	IZ - 1	06.11.2024	157 Ina dd	35,07		-956,85
19	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024			640,00	-1.596,85
20	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024			1.950,00	-3.546,85
21	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024			1.700,00	-5.246,85
22	09.08.2024			izv 60	IZ - 1	06.11.2024	292 Studenac	3,92		-5.242,93
23	13.08.2024			izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	14,34		-5.228,59
24	13.08.2024			izv 63	IZ - 1	06.11.2024		100,00		-5.128,59
25	13.08.2024			izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	44,87		-5.083,72
26	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024			20,00	-5.103,72
27	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024			1.670,00	-6.773,72
28	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024			4.020,00	-10.793,72
29	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024	157 Ina dd	50,05		-10.743,67
30	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024			3.920,00	-14.663,67
31	31.08.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024		14.663,67		
32	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024			3.620,00	-3.620,00
33	30.09.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024		3.620,00		
34	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024	45 Financijska agencija		660,00	-660,00
35	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024	45 Financijska agencija	660,00		
UKUPNO:								27.005,00	27.005,00	

KONTO KARTICA

Konto: **1020**
Naziv: **Glavna blagajna**

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2024			rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo		61,00	-61,00
2	13.06.2024			91-vabok-5	UR - 2	01.06.2024	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac		80,00	-141,00
3	17.06.2024			rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo		238,80	-379,80
4	26.06.2024			rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo		175,88	-555,68
5	30.06.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		1.685,66		1.129,98
6	30.06.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024			451,75	678,23
7	30.06.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024			6.249,82	-5.571,59
8	10.07.2024			rn 307/1000/204	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo		149,90	-5.721,49
9	18.07.2024			23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		37,18	-5.758,67
10	19.07.2024			4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo		106,26	-5.864,93
11	19.07.2024			23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		92,15	-5.957,08
12	23.07.2024			24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		54,67	-6.011,75
13	25.07.2024			24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		38,60	-6.050,35
14	26.07.2024			rn 773/1000/602	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo		239,84	-6.290,19
15	26.07.2024			71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo		64,58	-6.354,77
16	27.07.2024			037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		228,51	-6.583,28
17	29.07.2024			rn 25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		106,24	-6.689,52
18	31.07.2024			IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024		8.410,12		1.720,60
19	02.08.2024			038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		846,61	873,99
20	09.08.2024			28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		110,70	763,29
21	11.08.2024			82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		44,87	718,42
22	12.08.2024			28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		73,60	644,82
23	14.08.2024			008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		220,76	424,06
24	16.08.2024			703/1000/700	UR - 4	31.08.2024	299 Ledo plus doo		144,90	279,16
25	17.08.2024			75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		128,43	150,73
26	17.08.2024			30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		195,20	-44,47
27	17.08.2024			85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		62,61	-107,08
28	20.08.2024			30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		110,10	-217,18
29	24.08.2024			13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		165,97	-383,15
30	25.08.2024			40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		90,51	-473,66
31	27.08.2024			32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		164,00	-637,66
32	27.08.2024			019408/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		61,50	-699,16
33	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		271,15	-970,31
34	27.08.2024			019407/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		610,48	-1.580,79
35	29.08.2024			92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		83,66	-1.664,45
36	30.08.2024			32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		82,00	-1.746,45
37	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		18.168,71		16.422,26
38	31.08.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024			14.663,67	1.758,59
39	01.09.2024			43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo		39,60	1.718,99
40	03.09.2024			33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024	290 Mesnice Pivac		171,10	1.547,89
41	03.09.2024			2264/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		434,17	1.113,72
42	08.09.2024			96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024	293 Konzum plus doo		132,08	981,64
43	08.09.2024			45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo		76,94	904,70
44	12.09.2024			2370/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		83,24	821,46

45	24.09.2024		2420/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		124,44	697,02
46	30.09.2024		IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		2.348,55		3.045,57
47	30.09.2024		Prijenos	TE - 3	31.12.2024			3.045,57	
UKUPNO:							30.613,04	30.613,04	

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

KONTO KARTICA

Konto: **1210**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Kupci u tuzemstvu**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		17,35		17,35
2	31.12.2024			Ispr.po izjavi	TE - 1	31.12.2024			17,35	
UKUPNO:								17,35	17,35	

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

KONTO KARTICA

Konto: **1510**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pretplate dobavljačima**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	279 Booking com	33,40		33,40
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		1.259,22		1.292,62
UKUPNO:								1.292,62		1.292,62

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

KONTO KARTICA

Konto: **1521**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje Potražuje		Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		864,44		864,44
2	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		3.111,12		3.975,56
3	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024	305 Rising apartments jdoo	148,43		4.123,99
4	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024	305 Rising apartments jdoo	54,65		4.178,64
5	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024	305 Rising apartments jdoo	180,35		4.358,99
6	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024	305 Rising apartments jdoo	9,99		4.368,98
7	31.12.2024			Obr., stopa 3,2%	TE - 1	31.12.2024	305 Rising apartments jdoo	3,84		4.372,82
8	31.12.2024			Obr.3,2%	TE - 1	31.12.2024		127,22		4.500,04
9	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024	305 Rising apartments jdoo		2.000,00	2.500,04
UKUPNO:								4.500,04	2.000,00	2.500,04

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

KONTO KARTICA

Konto: **1610**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pretplata poreza na dobit**

Završni datum: **31.12.2024**

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

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

KONTO KARTICA

Konto: **1620**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pretplata poreza na potrošnju**

Završni datum: **31.12.2024**

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

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

KONTO KARTICA

Konto: **1621**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Pretplata za TZ**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			821,69	-821,69
2	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		821,69		
3	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024		68,35		68,35
UKUPNO:								890,04	821,69	68,35

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

KONTO KARTICA

Konto: **1820**

Naziv: **PDV u ulaznim računima**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		133,77		133,77
2	31.01.2024			rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	9,05		142,82
3	31.01.2024			rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	10,73		153,55
4	29.02.2024			rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	11,66		165,21
5	29.02.2024			rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	9,05		174,26
6	29.02.2024			rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	37,50		211,76
7	31.03.2024			01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	19,21		230,97
8	19.04.2024			rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	37,50		268,47
9	30.04.2024			rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	9,05		277,52
10	30.04.2024			rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	26,94		304,46
11	30.04.2024			rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	37,50		341,96
12	16.05.2024			rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024	295 To-ši commerce doo	48,16		390,12
13	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	13,52		403,64
14	31.05.2024			rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	37,50		441,14
15	31.05.2024			rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	2,53		443,67
16	31.05.2024			6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	12,40		456,07
17	01.06.2024			rn 39692/04/1	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo	0,19		456,26
18	01.06.2024			rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac	6,72		462,98
19	01.06.2024			rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo	12,20		475,18
20	13.06.2024			91-vabok-5	UR - 2	01.06.2024	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac	12,61		487,79
21	17.06.2024			rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	30,81		518,60
22	17.06.2024			rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	37,08		555,68
23	20.06.2024			rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024	294 Code-it doo	11,25		566,93
24	21.06.2024			rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac	2,73		569,66
25	25.06.2024			rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac	5,68		575,34
26	26.06.2024			rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	35,18		610,52
27	29.06.2024			rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024	293 Konzum plus doo	6,31		616,83
28	29.06.2024			rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac	9,19		626,02
29	30.06.2024			rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac	6,14		632,16
30	30.06.2024			6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	20,59		652,75
31	01.07.2024			006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	55,89		708,64
32	01.07.2024			006712/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	4,70		713,34
33	02.07.2024			56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	1,80		715,14
34	02.07.2024			51881/04/1	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo	28,64		743,78
35	02.07.2024			19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	3,90		747,68

36	06.07.2024		859/6/1	UR - 6	31.10.2024	295 To-ši commerce doo	57,25		804,93
37	08.07.2024		1675/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo	11,25		816,18
38	10.07.2024		307/1000/204	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo	30,00		846,18
39	11.07.2024		21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	1,95		848,13
40	12.07.2024		17230/04/2	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo	10,46		858,59
41	12.07.2024		024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	58,59		917,18
42	18.07.2024		23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	2,56		919,74
43	19.07.2024		4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	9,43		929,17
44	19.07.2024		23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	5,93		935,10
45	19.07.2024		1169/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	76,64		1.011,74
46	20.07.2024		035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	92,34		1.104,08
47	23.07.2024		24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	2,60		1.106,68
48	25.07.2024		24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	7,72		1.114,40
49	26.07.2024		rn 773/1000/602	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo	48,00		1.162,40
50	26.07.2024		71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	3,08		1.165,48
51	26.07.2024		25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	7,47		1.172,95
52	26.07.2024		25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	6,00		1.178,95
53	26.07.2024		1339/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	91,03		1.269,98
54	27.07.2024		037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	45,69		1.315,67
55	27.07.2024		037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	147,36		1.463,03
56	29.07.2024		25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	8,75		1.471,78
57	30.07.2024		1436/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	70,34		1.542,12
58	31.07.2024		27214/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	0,31		1.542,43
59	31.07.2024		74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	5,52		1.547,95
60	31.07.2024		6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd	21,06		1.569,01
61	02.08.2024		038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	162,89		1.731,90
62	04.08.2024		27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	9,46		1.741,36
63	04.08.2024		3576/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	5,28		1.746,64
64	06.08.2024		27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	15,43		1.762,07
65	06.08.2024		30101/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	5,61		1.767,68
66	06.08.2024		1627/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	88,65		1.856,33
67	06.08.2024		1942/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo	11,25		1.867,58
68	07.08.2024		rn 2615	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	18,15		1.885,73
69	08.08.2024		043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	188,57		2.074,30
70	09.08.2024		28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	5,27		2.079,57
71	09.08.2024		71901/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	10,77		2.090,34
72	09.08.2024		31942/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	2,83		2.093,17
73	09.08.2024		80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	1,74		2.094,91
74	10.08.2024		4853/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	9,30		2.104,21
75	10.08.2024		1766/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	91,54		2.195,75
76	11.08.2024		72970/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	9,70		2.205,45
77	11.08.2024		82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	4,45		2.209,90
78	11.08.2024		33117/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	24,24		2.234,14
79	12.08.2024		28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	3,50		2.237,64
80	12.08.2024		28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	23,42		2.261,06
81	12.08.2024		33775/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	17,83		2.278,89
82	12.08.2024		5287	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	6,76		2.285,65
83	13.08.2024		83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	9,57		2.295,22

84	13.08.2024			83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	0,84		2.296,06
85	13.08.2024			34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	34,97		2.331,03
86	13.08.2024			73891/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	13,55		2.344,58
87	14.08.2024			008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	44,15		2.388,73
88	14.08.2024			008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	264,22		2.652,95
89	14.08.2024			1889/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	183,37		2.836,32
90	16.08.2024			703/1000/700	UR - 4	31.08.2024	299 Ledo plus doo	29,00		2.865,32
91	17.08.2024			75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	18,70		2.884,02
92	17.08.2024			30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	16,61		2.900,63
93	17.08.2024			85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	2,98		2.903,61
94	19.08.2024			018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	215,06		3.118,67
95	19.08.2024			018079/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	10,64		3.129,31
96	19.08.2024			018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	18,78		3.148,09
97	20.08.2024			30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	5,24		3.153,33
98	24.08.2024			13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	7,90		3.161,23
99	24.08.2024			2122/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	104,85		3.266,08
100	25.08.2024			40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	14,61		3.280,69
101	27.08.2024			32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	7,81		3.288,50
102	27.08.2024			019408/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	12,30		3.300,80
103	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	48,12		3.348,92
104	27.08.2024			019407/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	118,36		3.467,28
105	29.08.2024			92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	3,98		3.471,26
106	30.08.2024			32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	3,90		3.475,16
107	31.08.2024			6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd	21,06		3.496,22
108	01.09.2024			43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	5,27		3.501,49
109	03.09.2024			33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024	290 Mesnice Pivac	10,98		3.512,47
110	03.09.2024			2264/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	86,57		3.599,04
111	08.09.2024			96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024	293 Konzum plus doo	6,29		3.605,33
112	08.09.2024			45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	12,26		3.617,59
113	12.09.2024			2370/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	16,48		3.634,07
114	19.09.2024			rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024	294 Code-it doo	11,25		3.645,32
115	24.09.2024			2420/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	24,72		3.670,04
116	30.09.2024			rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	21,06		3.691,10
117	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024			3.580,06	111,04
UKUPNO:								3.691,10	3.580,06	111,04

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

KONTO KARTICA

Konto: **2210**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Dobavljači obveznici PDV-a**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	289 Lorenzo	19,60		19,60
2	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	301 Linea Flexio doo	0,02		19,62
3	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	45 Financijska agencija	0,83		20,45
4	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	157 Ina dd	39,94		60,39
5	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	15 Hrvatska pošta dd	2,06		62,45
6	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	281 Hep elektra doo		560,74	-498,29
7	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	168 Hrvatski Telekom dd		86,55	-584,84
8	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	283 Vodovod Povljana doo		197,47	-782,31
9	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	303 LukOil Croatia doo	29,59		-752,72
10	03.01.2024			izv 2	IZ - 1	06.11.2024	280 Odvjetnik Ante Grbac	50,00		-702,72
11	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	41,06		-661,66
12	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	45,39		-616,27
13	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	281 Hep elektra doo	771,89		155,62
14	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024	282 Books and bills jdoo	150,00		305,62
15	31.01.2024			rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		45,47	260,15
16	31.01.2024			rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		53,66	206,49
17	31.01.2024			rn 7-1-1	UR - 1	30.06.2024	282 Books and bills jdoo		150,00	56,49
18	01.02.2024			izv 5	IZ - 1	06.11.2024	283 Vodovod Povljana doo	197,47		253,96
19	12.02.2024			rn 16-1-1	UR - 1	30.06.2024	282 Books and bills jdoo		160,00	93,96
20	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	45,47		139,43
21	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	53,66		193,09
22	20.02.2024			izv 9	IZ - 1	06.11.2024	282 Books and bills jdoo	160,00		353,09
23	29.02.2024			rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		58,57	294,52
24	29.02.2024			rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		45,30	249,22
25	29.02.2024			rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo		187,50	61,72
26	06.03.2024			izv 12	IZ - 1	06.11.2024	281 Hep elektra doo	278,34		340,06
27	11.03.2024			izv 13	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	45,30		385,36
28	11.03.2024			izv 13	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	58,57		443,93
29	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024	284 Mala Mareta doo	187,50		631,43
30	31.03.2024			01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		96,06	535,37
31	19.04.2024			izv 19 najam prostora	IZ - 1	06.11.2024	287 Robert Šijan	6.000,00		6.535,37
32	19.04.2024			rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo		187,50	6.347,87

33	23.04.2024		izv 21	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	45,25		6.393,12
34	23.04.2024		izv 21	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	96,06		6.489,18
35	23.04.2024		izv 21	IZ - 1	06.11.2024	284 Mala Mareta doo	187,50		6.676,68
36	30.04.2024		rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		45,36	6.631,32
37	30.04.2024		rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		134,88	6.496,44
38	30.04.2024		rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo		187,50	6.308,94
39	16.05.2024		rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024	295 To-ši commerce doo		243,32	6.065,62
40	20.05.2024		izv 26	IZ - 1	06.11.2024	284 Mala Mareta doo	187,50		6.253,12
41	20.05.2024		izv 26	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	134,88		6.388,00
42	31.05.2024		rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo		187,50	6.200,50
43	31.05.2024		rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd		12,84	6.187,66
44	31.05.2024		6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd		62,20	6.125,46
45	20.06.2024		rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024	294 Code-it doo		56,25	6.069,21
46	21.06.2024		izv 32	IZ - 1	06.11.2024	284 Mala Mareta doo	187,50		6.256,71
47	21.06.2024		izv 32	IZ - 1	06.11.2024	291 Čistoća Poveljana doo	186,90		6.443,61
48	21.06.2024		izv 32	IZ - 1	06.11.2024	45 Financijska agencija	64,70		6.508,31
49	30.06.2024		6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd		102,93	6.405,38
50	05.07.2024		izv 40	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	62,20		6.467,58
51	05.07.2024		izv 40	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	12,84		6.480,42
52	05.07.2024		izv 40	IZ - 1	06.11.2024	294 Code-it doo	56,25		6.536,67
53	06.07.2024		859/6/1	UR - 6	31.10.2024	295 To-ši commerce doo		286,25	6.250,42
54	08.07.2024		1675/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo		56,25	6.194,17
55	11.07.2024		izv 41	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	243,32		6.437,49
56	15.07.2024		izv 45	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	286,25		6.723,74
57	16.07.2024		rn.13/p1/1	UR - 3	31.07.2024	296 Vital, Anja Kandrič		940,00	5.783,74
58	17.07.2024		izv 47	IZ - 1	06.11.2024	296 Vital, Anja Kandrič	940,00		6.723,74
59	19.07.2024		1169/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		384,04	6.339,70
60	24.07.2024		rn.6	UR - 3	31.07.2024	297 Leonidas knjigovodstvo		250,00	6.089,70
61	25.07.2024		izv 51	IZ - 1	06.11.2024	291 Čistoća Poveljana doo	239,10		6.328,80
62	25.07.2024		izv 51	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	62,20		6.391,00
63	25.07.2024		izv 51	IZ - 1	06.11.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	250,00		6.641,00
64	26.07.2024		1339/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo		458,91	6.182,09
65	30.07.2024		1436/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo		352,54	5.829,55
66	31.07.2024		6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd		105,84	5.723,71
67	06.08.2024		1627/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo		447,43	5.276,28
68	06.08.2024		1942/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo		56,25	5.220,03
69	09.08.2024		izv 60	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	458,91		5.678,94

70	09.08.2024		izv 60	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	447,43		6.126,37
71	10.08.2024		1766/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		461,04	5.665,33
72	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	384,04		6.049,37
73	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	352,54		6.401,91
74	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	461,04		6.862,95
75	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	298 Gea byte jdoo	75,00		6.937,95
76	14.08.2024		1889/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		929,45	6.008,50
77	14.08.2024		rn.11	UR - 4	31.08.2024	297 Leonidas knjigovodstvo		300,00	5.708,50
78	16.08.2024		izv 66	IZ - 1	06.11.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	300,00		6.008,50
79	20.08.2024		rn.16/p1/01	UR - 4	31.08.2024	296 Vital, Anja Kandrič		990,00	5.018,50
80	20.08.2024		rn.17/p1/01	UR - 4	31.08.2024	296 Vital, Anja Kandrič		990,00	4.028,50
81	22.08.2024		izv 68	IZ - 1	06.11.2024	294 Code-it doo	56,25		4.084,75
82	22.08.2024		izv 68	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	105,84		4.190,59
83	24.08.2024		2122/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo		530,19	3.660,40
84	28.08.2024		izv 69	IZ - 1	06.11.2024	296 Vital, Anja Kandrič	990,00		4.650,40
85	28.08.2024		izv 69	IZ - 1	06.11.2024	296 Vital, Anja Kandrič	990,00		5.640,40
86	31.08.2024		6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd		108,82	5.531,58
87	11.09.2024		rn.18	UR - 5	30.09.2024	297 Leonidas knjigovodstvo		300,00	5.231,58
88	16.09.2024		izv 72	IZ - 1	06.11.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	300,00		5.531,58
89	19.09.2024		rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024	294 Code-it doo		56,25	5.475,33
90	24.09.2024		izv 73 najam poslov.prost.	IZ - 1	06.11.2024	287 Robert Šijan	6.000,00		11.475,33
91	26.09.2024		izv 74	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	929,45		12.404,78
92	26.09.2024		izv 74	IZ - 1	06.11.2024	295 To-ši commerce doo	530,19		12.934,97
93	27.09.2024		izv 75	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	108,82		13.043,79
94	27.09.2024		izv 75	IZ - 1	06.11.2024	294 Code-it doo	56,25		13.100,04
95	30.09.2024		rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd		105,69	12.994,35
96	30.09.2024		Zaduženje po ugovoru	TE - 1	31.12.2024	287 Robert Šijan		12.000,00	994,35
97	03.10.2024		izv 77	IZ - 1	06.11.2024	294 Code-it doo	56,25		1.050,60
98	14.10.2024		izv 78	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	102,93		1.153,53
99	15.10.2024		izv 79	IZ - 1	06.11.2024	168 Hrvatski Telekom dd	105,69		1.259,22
100	15.10.2024		rn.30	UR - 6	31.10.2024	297 Leonidas knjigovodstvo		300,00	959,22
101	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	291 Čistoća Povljana doo		426,00	533,22
102	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	45 Financijska agencija		65,53	467,69
103	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	298 Gea byte jdoo		75,00	392,69
104	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	281 Hep elektra doo		489,49	-96,80
105	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	15 Hrvatska pošta dd		2,06	-98,86
106	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	157 Ina dd		39,94	-138,80

107	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	301 Linea Flexio doo		0,02	-138,82
108	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	289 Lorenzo		19,60	-158,42
109	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	303 LukOil Croatia doo		29,59	-188,01
110	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	280 Odvjetnik Ante Grbac		50,00	-238,01
111	31.10.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	168 Hrvatski Telekom dd		16,74	-254,75
112	31.12.2024		Prijenos	TE - 2	31.12.2024	168 Hrvatski Telekom dd		45,25	-300,00
UKUPNO:							24.229,77	24.529,77	-300,00

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

KONTO KARTICA

Konto: **2260**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze prema kartičarima**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo		98,13	-98,13
2	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	98,13		
3	01.06.2024			rn 39692/04/1	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo		3,91	-3,91
4	01.06.2024			rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac		33,60	-37,51
5	04.06.2024			izv 28	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	3,91		-33,60
6	04.06.2024			izv 28	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	33,60		
7	17.06.2024			rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo		188,55	-188,55
8	19.06.2024			izv 30	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	188,55		
9	21.06.2024			rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac		57,40	-57,40
10	25.06.2024			izv 34	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	57,40		
11	25.06.2024			rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac		28,40	-28,40
12	27.06.2024			izv 35	IZ - 1	06.11.2024	292 Studenac	28,40		
13	29.06.2024			rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024	293 Konzum plus doo		62,00	-62,00
14	29.06.2024			rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac		49,45	-111,45
15	30.06.2024			rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo		30,72	-142,17
16	01.07.2024			006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		309,04	-451,21
17	01.07.2024			006712/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		27,52	-478,73
18	02.07.2024			izv 37	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	62,00		-416,73
19	02.07.2024			izv 37	IZ - 1	06.11.2024	292 Studenac	49,45		-367,28
20	02.07.2024			izv 37	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	30,72		-336,56
21	02.07.2024			56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo		37,77	-374,33
22	02.07.2024			51881/04/1	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo		153,99	-528,32
23	02.07.2024			19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		82,00	-610,32
24	03.07.2024			izv 38	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	309,04		-301,28
25	03.07.2024			izv 38	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	27,52		-273,76
26	04.07.2024			izv 39	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	153,99		-119,77
27	04.07.2024			izv 39	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	82,00		-37,77
28	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	37,77		
29	11.07.2024			21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		41,00	-41,00
30	12.07.2024			17230/04/2	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo		52,28	-93,28
31	12.07.2024			024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		320,52	-413,80
32	13.07.2024			izv 43	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	41,00		-372,80
33	14.07.2024			izv 44	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	320,52		-52,28
34	16.07.2024			izv 46	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	52,28		
35	20.07.2024			035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		521,06	-521,06
36	22.07.2024			izv 49	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	521,06		
37	26.07.2024			25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		37,35	-37,35
38	26.07.2024			25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac		126,01	-163,36
39	27.07.2024			037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo		801,04	-964,40
40	28.07.2024			izv 53	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	37,35		-927,05
41	28.07.2024			izv 53	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	126,01		-801,04
42	29.07.2024			izv 54	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	801,04		
43	31.07.2024			27214/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		6,60	-6,60

44	31.07.2024		74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		115,83	-122,43
45	02.08.2024		izv 55	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	115,83		-6,60
46	03.08.2024		izv 56	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	6,60		
47	04.08.2024		27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		141,00	-141,00
48	04.08.2024		3576/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		28,08	-169,08
49	06.08.2024		izv 58	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	28,08		-141,00
50	06.08.2024		27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		189,60	-330,60
51	06.08.2024		rn 30101/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		35,14	-365,74
52	07.08.2024		rn 2615	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		110,25	-475,99
53	08.08.2024		izv 59	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	189,60		-286,39
54	08.08.2024		izv 59	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	141,00		-145,39
55	08.08.2024		043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		982,34	-1.127,73
56	09.08.2024		izv 60	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	35,14		-1.092,59
57	09.08.2024		71901/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		61,50	-1.154,09
58	09.08.2024		31942/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		14,03	-1.168,12
59	09.08.2024		80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		36,50	-1.204,62
60	10.08.2024		izv 61	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	110,25		-1.094,37
61	10.08.2024		izv 61	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	982,34		-112,03
62	10.08.2024		4853/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		101,82	-213,85
63	11.08.2024		izv 62	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	61,50		-152,35
64	11.08.2024		izv 62	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	36,50		-115,85
65	11.08.2024		72970/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		51,84	-167,69
66	11.08.2024		33117/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		141,58	-309,27
67	12.08.2024		rn 28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac		274,19	-583,46
68	12.08.2024		33775/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		99,65	-683,11
69	12.08.2024		5287	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		33,78	-716,89
70	13.08.2024		izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	101,82		-615,07
71	13.08.2024		izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	141,58		-473,49
72	13.08.2024		izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	14,03		-459,46
73	13.08.2024		izv 63	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	51,84		-407,62
74	13.08.2024		83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		66,95	-474,57
75	13.08.2024		83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo		6,51	-481,08
76	13.08.2024		34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		212,84	-693,92
77	13.08.2024		73891/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo		74,75	-768,67
78	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	290 Mesnice Pivac	274,19		-494,48
79	14.08.2024		izv 64	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	99,65		-394,83
80	14.08.2024		008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		1.405,67	-1.800,50
81	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	33,78		-1.766,72
82	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	66,95		-1.699,77
83	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	74,75		-1.625,02
84	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024	289 Lorenzo	212,84		-1.412,18
85	15.08.2024		izv 65	IZ - 1	06.11.2024	293 Konzum plus doo	6,51		-1.405,67
86	16.08.2024		izv 66	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	1.405,67		
87	19.08.2024		018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		1.157,14	-1.157,14
88	19.08.2024		018079/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		53,20	-1.210,34
89	19.08.2024		018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo		93,89	-1.304,23
90	21.08.2024		izv 67	IZ - 1	06.11.2024	288 Metro Cash & Carry doo	1.304,23		
UKUPNO:							8.556,42	8.556,42	

KONTO KARTICA

Konto: **2510**
Naziv: **Obveze za zajmove vlasnika**

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2024			izv 16	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		1.000,00	-1.000,00
2	18.04.2024			izv 18	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		2.000,00	-3.000,00
3	19.04.2024			izv 19	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		200,00	-3.200,00
4	19.04.2024			izv 19	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		3.000,00	-6.200,00
5	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		400,00	-6.600,00
6	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		200,00	-6.800,00
7	16.05.2024			izv 24	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		490,00	-7.290,00
8	17.05.2024			izv 25	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		490,00	-7.780,00
9	20.06.2024			izv 31	IZ - 1	06.11.2024	285 Andevski Kire		1.000,00	-8.780,00
10	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		400,00	-9.180,00
11	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		520,00	-9.700,00
12	24.09.2024			izv 73	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski		5.200,00	-14.900,00
13	30.09.2024			Prijenos	TE - 3	31.12.2024	286 Sashko Stojanovski		574,43	-15.474,43
14	12.12.2024			izv 84	IZ - 1	06.11.2024	286 Sashko Stojanovski	32,64		-15.441,79
15	24.12.2024			Knjiž.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024	286 Sashko Stojanovski		98,00	-15.539,79
16	24.12.2024			Zad.po kar.PU	TE - 1	31.12.2024	286 Sashko Stojanovski		245,00	-15.784,79
17	24.12.2024			Pl.TZ	TE - 1	31.12.2024	286 Sashko Stojanovski		32,00	-15.816,79
18	31.12.2024			Isp.TZ	TE - 1	31.12.2024	286 Sashko Stojanovski	124,75		-15.692,04
UKUPNO:								157,39	15.849,43	-15.692,04

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

KONTO KARTICA

Konto: **2541**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			565,75	-565,75
2	31.12.2024			Ispr.po izjavi	TE - 1	31.12.2024			-17,35	-548,40
UKUPNO:									548,40	-548,40

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

KONTO KARTICA

Konto: **2542**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2024			Izv.80	IZ - 1	06.11.2024			1.000,00	-1.000,00
2	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024			1.000,00	-2.000,00
3	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024		2.000,00		
UKUPNO:								2.000,00	2.000,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **2604**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za porez na potrošnju**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			236,21	-236,21
2	26.02.2024			izv 10	IZ - 1	06.11.2024		239,92		3,71
3	31.07.2024			IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024			42,39	-38,68
4	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024			164,39	-203,07
5	30.09.2024			IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024			20,63	-223,70
6	31.12.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024			9,35	-233,05
7	31.12.2024			Zad.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024		245,00		11,95
8	31.12.2024			KTA PU	TE - 1	31.12.2024			6,88	5,07
9	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024			5,07	
UKUPNO:								484,92	484,92	

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

KONTO KARTICA

Konto: **2610**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za porez na dobit**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			373,87	-373,87
2	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		424,80		50,93
3	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		189,94		240,87
4	24.12.2024			Knjiž.po kartici pu	TE - 1	31.12.2024		98,00		338,87
5	30.12.2024			KTA PU	TE - 1	31.12.2024			1,04	337,83
6	31.12.2024			KTA PU	TE - 1	31.12.2024			8,05	329,78
7	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024			329,78	
UKUPNO:								712,74	712,74	

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

KONTO KARTICA

Konto: **2640**

Naziv: **Doprinos za obvezno ZO**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			167,00	-167,00
2	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,31
3	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024		0,03		0,34
4	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
5	12.02.2024			izv 7	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,34
6	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
7	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,34
8	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
9	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,34
10	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
11	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,34
12	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
13	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		167,31		0,34
14	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024			228,18	-227,84
15	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		228,18		0,34
16	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024			491,87	-491,53
17	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		491,87		0,34
18	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024			522,36	-522,02
19	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		522,36		0,34
20	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024			252,01	-251,67
21	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		252,01		0,34
22	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-166,97
23	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024			167,31	-334,28
24	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

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

KONTO KARTICA

Konto: **2652**
Naziv: **Članarine TZ**

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		1.643,38		1.643,38
2	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		-821,69		821,69
3	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024			821,69	
4	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		205,31		205,31
5	24.12.2024			Zad.po kartici PU	TE - 1	31.12.2024		32,00		237,31
6	31.12.2024			KTA	TE - 1	31.12.2024			6,42	230,89
7	31.12.2024			Ispr.2023.g. po kartici PU	TE - 1	31.12.2024		-124,75		106,14
8	31.12.2024			Obr.2024.g.	TE - 1	31.12.2024			37,79	68,35
9	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024			68,35	
UKUPNO:								934,25	934,25	

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

KONTO KARTICA

Konto: **2710**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Obveze za neto plaće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			2.172,95	-2.172,95
2	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024			27,72	-2.200,67
3	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-2.872,51
4	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-3.544,35
5	31.03.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-4.216,19
6	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-4.888,03
7	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-5.559,87
8	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024			1.011,95	-6.571,82
9	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		340,11		-6.231,71
10	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024			2.192,73	-8.424,44
11	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		801,32		-7.623,12
12	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		179,89		-7.443,23
13	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		539,68		-6.903,55
14	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024			2.299,89	-9.203,44
15	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		609,63		-8.593,81
16	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		203,21		-8.390,60
17	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		815,21		-7.575,39
18	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024			1.239,48	-8.814,87
19	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		455,64		-8.359,23
20	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-9.031,07
21	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-9.702,91
22	31.12.2024			Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024			671,84	-10.374,75
UKUPNO:								3.944,69	14.319,44	-10.374,75

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

KONTO KARTICA

Konto: **2720**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			174,12	-174,12
2	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,08
3	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024		0,04		0,12
4	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
5	12.02.2024			izv 7	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,12
6	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
7	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,12
8	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
9	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,12
10	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
11	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,12
12	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
13	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		174,20		0,12
14	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024			184,54	-184,42
15	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		184,54		0,12
16	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024			421,78	-421,66
17	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		421,78		0,12
18	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024			463,36	-463,24
19	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		463,36		0,12
20	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024			206,20	-206,08
21	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		206,20		0,12
22	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-174,08
23	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024			174,20	-348,28
24	30.12.2024			KTA PU	TE - 1	31.12.2024			0,50	-348,78
25	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

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

KONTO KARTICA

Konto: **2721**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		0,01		0,01
2	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024			18,45	-18,44
3	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		18,45		0,01
4	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024			98,35	-98,34
5	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		98,35		0,01
6	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024			107,59	-107,58
7	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		107,59		0,01
8	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024			25,67	-25,66
9	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		25,67		0,01
10	31.12.2024			KTA	TE - 1	31.12.2024			0,01	
UKUPNO:								250,07	250,07	

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

KONTO KARTICA

Konto: **2730**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024			83,68	-83,68
2	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024			-27,72	-55,96
3	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024		55,96		
4	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024			55,96	-55,96
5	12.02.2024			izv 7	IZ - 1	06.11.2024		55,96		
6	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024			55,96	-55,96
7	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024		55,96		
8	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-167,96
9	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024		167,96		
10	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-167,96
11	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024		167,96		
12	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-167,96
13	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		167,96		
14	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-167,96
15	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		167,96		
16	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024			268,18	-268,18
17	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		268,18		
18	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024			294,97	-294,97
19	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		294,97		
20	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024			55,96	-55,96
21	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		55,96		
22	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-167,96
23	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024			167,96	-335,92
24	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

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

KONTO KARTICA

Konto: **2810**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024			146,34	-146,34
2	31.07.2024			IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024			708,81	-855,15
3	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024			1.537,02	-2.392,17
4	30.09.2024			IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024			206,68	-2.598,85
5	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024		2.598,85		
UKUPNO:								2.598,85	2.598,85	

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

KONTO KARTICA

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	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024			81,27	-81,27
2	31.07.2024			IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024			441,64	-522,91
3	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024			928,81	-1.451,72
4	30.09.2024			IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024			106,28	-1.558,00
5	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		36,95		-1.521,05
6	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		199,84		-1.321,21
7	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		340,00		-981,21
8	31.12.2024			Prijenos	TE - 1	31.12.2024		981,21		
UKUPNO:								1.558,00	1.558,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **40001**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Hrana i piće**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2024			rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024	295 To-ši commerce doo	195,16		195,16
2	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	59,68		254,84
3	01.06.2024			rn 396	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo	3,72		258,56
4	01.06.2024			rn 15361/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac	26,88		285,44
5	01.06.2024			rn 6130/04/2	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo	48,80		334,24
6	17.06.2024			rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	135,75		469,99
7	17.06.2024			rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	185,36		655,35
8	21.06.2024			rn 17905/mal137/1	UR - 2	01.06.2024	290 Mesnice Pivac	54,67		710,02
9	25.06.2024			rn 20885/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac	22,72		732,74
10	26.06.2024			rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	127,91		860,65
11	29.06.2024			rn 54442/1612/1	UR - 2	01.06.2024	293 Konzum plus doo	55,69		916,34
12	29.06.2024			rn 22244/t955/1	UR - 2	01.06.2024	292 Studenac	40,26		956,60
13	30.06.2024			rn 12566/04/2	UR - 2	01.06.2024	289 Lorenzo	24,58		981,18
14	01.07.2024			006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	207,96		1.189,14
15	01.07.2024			006712/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	22,82		1.211,96
16	02.07.2024			56011/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	35,97		1.247,93
17	02.07.2024			51881/04/1	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo	125,35		1.373,28
18	02.07.2024			19751/mal137/2	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	78,10		1.451,38
19	06.07.2024			859/6/1	UR - 6	31.10.2024	295 To-ši commerce doo	229,00		1.680,38
20	10.07.2024			307/1000/204	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo	119,90		1.800,28
21	11.07.2024			21629/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	39,05		1.839,33
22	12.07.2024			17230/04/2	UR - 3	31.07.2024	289 Lorenzo	41,82		1.881,15
23	12.07.2024			024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	228,94		2.110,09
24	18.07.2024			23126/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	34,62		2.144,71
25	19.07.2024			4687/1612/2	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	96,83		2.241,54
26	19.07.2024			23399/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	86,22		2.327,76
27	19.07.2024			1169/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	307,40		2.635,16
28	20.07.2024			035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	406,73		3.041,89
29	23.07.2024			24145/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	52,07		3.093,96
30	25.07.2024			24742/mal132/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	30,88		3.124,84
31	26.07.2024			773/1000/602	UR - 3	31.07.2024	299 Ledo plus doo	191,84		3.316,68
32	26.07.2024			71266/1612/1	UR - 3	31.07.2024	293 Konzum plus doo	61,50		3.378,18
33	26.07.2024			25009/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	29,88		3.408,06
34	26.07.2024			25008/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	120,01		3.528,07
35	26.07.2024			1339/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	367,88		3.895,95
36	27.07.2024			037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	153,08		4.049,03
37	27.07.2024			037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	586,16		4.635,19
38	29.07.2024			25593/mal137/1	UR - 3	31.07.2024	290 Mesnice Pivac	97,49		4.732,68
39	30.07.2024			1436/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	282,20		5.014,88
40	31.07.2024			27214/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	6,29		5.021,17
41	31.07.2024			74929/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	110,31		5.131,48

42	02.08.2024			038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	602,89		5.734,37
43	04.08.2024			27095/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	131,54		5.865,91
44	04.08.2024			3576/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	22,80		5.888,71
45	06.08.2024			27270/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	174,17		6.062,88
46	06.08.2024			30101/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	29,53		6.092,41
47	06.08.2024			1627/6/1	UR - 4	31.08.2024	295 To-ši commerce doo	358,78		6.451,19
48	07.08.2024			rn 2615	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	92,10		6.543,29
49	08.08.2024			043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	684,77		7.228,06
50	09.08.2024			28119/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	105,43		7.333,49
51	09.08.2024			71901/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	50,73		7.384,22
52	09.08.2024			31942/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	11,20		7.395,42
53	09.08.2024			80694/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	34,76		7.430,18
54	10.08.2024			4853/04/3	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	92,52		7.522,70
55	10.08.2024			1766/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	369,50		7.892,20
56	11.08.2024			72970/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	42,14		7.934,34
57	11.08.2024			82172/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	40,42		7.974,76
58	11.08.2024			33117/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	117,34		8.092,10
59	12.08.2024			28592/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	70,10		8.162,20
60	12.08.2024			28747/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	250,77		8.412,97
61	12.08.2024			33775/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	81,82		8.494,79
62	12.08.2024			5287	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	13,44		8.508,23
63	13.08.2024			83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	50,40		8.558,63
64	13.08.2024			83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	2,91		8.561,54
65	13.08.2024			34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	170,97		8.732,51
66	13.08.2024			73891/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	61,20		8.793,71
67	14.08.2024			008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	1.047,05		9.840,76
68	14.08.2024			1889/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	746,08		10.586,84
69	16.08.2024			703/1000/700	UR - 4	31.08.2024	299 Ledo plus doo	115,90		10.702,74
70	17.08.2024			75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	107,93		10.810,67
71	17.08.2024			30098/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	178,59		10.989,26
72	17.08.2024			85413/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	59,63		11.048,89
73	19.08.2024			018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	889,50		11.938,39
74	20.08.2024			30684/mal137/2	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	104,86		12.043,25
75	24.08.2024			13799/1612/2	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	158,07		12.201,32
76	24.08.2024			2122/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	425,34		12.626,66
77	25.08.2024			40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	44,31		12.670,97
78	27.08.2024			32256/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	156,19		12.827,16
79	27.08.2024			019408/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	49,20		12.876,36
80	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	83,67		12.960,03
81	27.08.2024			019407/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	492,12		13.452,15
82	29.08.2024			92801/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	79,68		13.531,83
83	30.08.2024			32814/mal137/1	UR - 4	31.08.2024	290 Mesnice Pivac	78,10		13.609,93
84	01.09.2024			43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	32,03		13.641,96
85	03.09.2024			33439/mal137/1	UR - 5	30.09.2024	290 Mesnice Pivac	160,12		13.802,08
86	03.09.2024			2264/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	347,60		14.149,68
87	08.09.2024			96694/1612/1	UR - 5	30.09.2024	293 Konzum plus doo	125,79		14.275,47
88	08.09.2024			45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	61,24		14.336,71
89	12.09.2024			2370/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	66,76		14.403,47
90	24.09.2024			2420/6/1	UR - 5	30.09.2024	295 To-ši commerce doo	99,72		14.503,19
91	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			14.503,19	
UKUPNO:								14.503,19	14.503,19	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4003**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Materijal za čišćenje**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	9,75		9,75
2	13.06.2024			91-vabok-5 za desinsekciju	UR - 2	01.06.2024	300 Veterinarska ambulanta Bokanjac	67,39		77,14
3	27.07.2024			037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	5,99		83,13
4	27.07.2024			037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	3,21		86,34
5	02.08.2024			038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	3,74		90,08
6	13.08.2024			83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	1,80		91,88
7	14.08.2024			008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	154,63		246,51
8	14.08.2024			008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	8,33		254,84
9	17.08.2024			75455/04/1	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	1,80		256,64
10	19.08.2024			018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	20,58		277,22
11	19.08.2024			018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	16,84		294,06
12	25.08.2024			40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	28,14		322,20
13	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	31,73		353,93
14	01.09.2024			43826/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	2,30		356,22
15	08.09.2024			043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	17,24		373,46
16	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			373,46	
UKUPNO:								373,46	373,46	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4005**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Ostali sitni potrošni materijal**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2024			037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	5,25		5,25
2	12.08.2024			5287 kabel, rolice	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	13,58		18,83
3	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			18,83	
UKUPNO:								18,83	18,83	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4006**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	7,99		7,99
2	17.06.2024			rn 030608/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	16,36		24,35
3	01.07.2024			006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	23,20		47,55
4	12.07.2024			024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	11,00		58,55
5	27.07.2024			037367/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	18,50		77,05
6	27.07.2024			037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	46,32		123,37
7	02.08.2024			038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	60,90		184,27
8	08.08.2024			043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	61,38		245,65
9	13.08.2024			83378/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	2,76		248,41
10	14.08.2024			008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	40,50		288,91
11	19.08.2024			018073/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	32,00		320,91
12	19.08.2024			018079/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	42,56		363,47
13	19.08.2024			018080/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	58,27		421,74
14	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	37,75		459,49
15	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			459,49	
UKUPNO:								459,49	459,49	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4011**
Naziv: **Plin**

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.06.2024			rn 032106/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	12,79		12,79
2	27.08.2024			019404/15/32	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	69,88		82,67
3	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			82,67	
UKUPNO:								82,67	82,67	

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

KONTO KARTICA

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

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024			rn 013302/15/4	UR - 1	30.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	7,19		7,19
2	17.06.2024			rn 030607/15/5	UR - 2	01.06.2024	288 Metro Cash & Carry doo	21,99		29,18
3	01.07.2024			006710/15/2	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	21,99		51,17
4	12.07.2024			024026/15/4	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	21,99		73,16
5	20.07.2024			035673/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	21,99		95,15
6	27.07.2024			037366/15/6	UR - 3	31.07.2024	288 Metro Cash & Carry doo	17,99		113,14
7	02.08.2024			038849/15/6	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	16,19		129,33
8	08.08.2024			043217/15/5	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	30,38		159,71
9	13.08.2024			83519/1612/1	UR - 4	31.08.2024	293 Konzum plus doo	5,18		164,89
10	13.08.2024			34235/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	6,90		171,79
11	14.08.2024			008301/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	45,57		217,36
12	25.08.2024			40858/04/2	UR - 4	31.08.2024	289 Lorenzo	3,45		220,81
13	08.09.2024			45132/04/2	UR - 5	30.09.2024	289 Lorenzo	3,45		224,26
14	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			224,26	
UKUPNO:								224,26	224,26	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4050**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2024			008302/15/1	UR - 4	31.08.2024	288 Metro Cash & Carry doo	21,98		21,98
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			21,98	
UKUPNO:								21,98	21,98	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4111**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Usluge telefonije i interneta**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	36,42		36,42
2	31.01.2024			rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	42,93		79,35
3	29.02.2024			rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	46,91		126,26
4	29.02.2024			rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	36,25		162,51
5	31.03.2024			01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	76,85		239,36
6	30.04.2024			rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	36,31		275,67
7	30.04.2024			rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	107,94		383,61
8	31.05.2024			rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024	168 Hrvatski Telekom dd	10,31		393,92
9	31.05.2024			6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	49,80		443,72
10	30.06.2024			6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	82,34		526,06
11	31.07.2024			6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd	84,78		610,84
12	31.08.2024			6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024	168 Hrvatski Telekom dd	87,76		698,60
13	30.09.2024			rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024	168 Hrvatski Telekom dd	84,63		783,23
14	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			783,23	
UKUPNO:								783,23	783,23	

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

KONTO KARTICA

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

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2024			Zaduženje po ugovoru za 2024.g.	TE - 1	31.12.2024	287 Robert Šijan	12.000,00		12.000,00
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			12.000,00	
UKUPNO:								12.000,00	12.000,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4151**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Najam software-a**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2024			rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024	294 Code-it doo	45,00		45,00
2	08.07.2024			1675/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo	45,00		90,00
3	06.08.2024			1942/1/1	UR - 5	30.09.2024	294 Code-it doo	45,00		135,00
4	19.09.2024			rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024	294 Code-it doo	45,00		180,00
5	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			180,00	
UKUPNO:								180,00	180,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4210**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024			izv 1	IZ - 1	06.11.2024		8,00		8,00
2	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024		0,40		8,40
3	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024		0,40		8,80
4	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024		0,40		9,20
5	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024		0,40		9,60
6	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024		0,40		10,00
7	02.02.2024			izv 6	IZ - 1	06.11.2024		8,00		18,00
8	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024		0,40		18,40
9	20.02.2024			izv 9	IZ - 1	06.11.2024		0,40		18,80
10	26.02.2024			izv 10	IZ - 1	06.11.2024		0,40		19,20
11	02.03.2024			izv 11	IZ - 1	06.11.2024		8,00		27,20
12	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024		0,40		27,60
13	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024		0,40		28,00
14	02.04.2024			izv 15	IZ - 1	06.11.2024		8,00		36,00
15	15.04.2024			izv 17	IZ - 1	06.11.2024		2,65		38,65
16	19.04.2024			izv 19	IZ - 1	06.11.2024		0,15		38,80
17	22.04.2024			izv 20	IZ - 1	06.11.2024		0,15		38,95
18	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024		0,40		39,35
19	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024		0,40		39,75
20	02.05.2024			izv 22	IZ - 1	06.11.2024		8,00		47,75
21	15.05.2024			izv 23	IZ - 1	06.11.2024		21,23		68,98
22	17.05.2024			izv 25	IZ - 1	06.11.2024		0,15		69,13
23	02.06.2024			izv 27	IZ - 1	06.11.2024		5,60		74,73
24	17.06.2024			izv 29	IZ - 1	06.11.2024		0,29		75,02
25	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		0,40		75,42
26	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		0,40		75,82
27	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		0,68		76,50
28	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024		0,15		76,65
29	01.07.2024			izv 36	IZ - 1	06.11.2024		1,06		77,71
30	02.07.2024			izv 37	IZ - 1	06.11.2024		8,00		85,71
31	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024		0,74		86,45
32	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024		0,08		86,53
33	12.07.2024			izv 42	IZ - 1	06.11.2024		1,46		87,99
34	15.07.2024			izv 45	IZ - 1	06.11.2024		0,56		88,55
35	17.07.2024			izv 47	IZ - 1	06.11.2024		0,40		88,95
36	20.07.2024			izv 48	IZ - 1	06.11.2024		1,52		90,47
37	24.07.2024			izv 50	IZ - 1	06.11.2024		2,06		92,53
38	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		92,93
39	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		93,33
40	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		93,73
41	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		94,13
42	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		94,53
43	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		94,93
44	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		95,33
45	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024		0,40		95,73
46	27.07.2024			izv 52	IZ - 1	06.11.2024		1,96		97,69
47	02.08.2024			izv 55	IZ - 1	06.11.2024		8,00		105,69
48	02.08.2024			izv 55	IZ - 1	06.11.2024		2,82		108,51
49	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024		0,96		109,47
50	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024		2,93		112,40
51	08.08.2024			izv 59	IZ - 1	06.11.2024		2,55		114,95
52	13.08.2024			izv 63	IZ - 1	06.11.2024		0,15		115,10
53	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024		0,03		115,13
54	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024		2,51		117,64
55	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024		6,03		123,67
56	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024		0,40		124,07
57	16.08.2024			izv 66	IZ - 1	06.11.2024		0,40		124,47

58	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		124,87
59	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		125,27
60	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		125,67
61	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		126,07
62	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		126,47
63	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		126,87
64	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		127,27
65	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		127,67
66	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024		0,40		128,07
67	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024		14,52		142,59
68	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024		0,40		142,99
69	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024		0,40		143,39
70	02.09.2024			izv 70	IZ - 1	06.11.2024		8,00		151,39
71	13.09.2024			izv 71	IZ - 1	06.11.2024		0,15		151,54
72	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		151,94
73	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		152,34
74	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		152,74
75	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		13,47		166,21
76	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		166,61
77	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		167,01
78	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		167,41
79	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024		0,40		167,81
80	24.09.2024			izv 73	IZ - 1	06.11.2024		0,15		167,96
81	24.09.2024			izv 73	IZ - 1	06.11.2024		0,40		168,36
82	26.09.2024			izv 74	IZ - 1	06.11.2024		0,40		168,76
83	26.09.2024			izv 74	IZ - 1	06.11.2024		0,40		169,16
84	27.09.2024			izv 75	IZ - 1	06.11.2024		0,40		169,56
85	27.09.2024			izv 75	IZ - 1	06.11.2024		0,40		169,96
86	02.10.2024			izv 76	IZ - 1	06.11.2024		8,00		177,96
87	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		0,40		178,36
88	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		0,40		178,76
89	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		0,40		179,16
90	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		53,09		232,25
91	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		232,65
92	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		233,05
93	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		233,45
94	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		233,85
95	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		8,00		241,85
96	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		242,25
97	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		242,65
98	05.11.2024			izv 82	IZ - 1	06.11.2024		0,40		243,05
99	02.12.2024			izv 83	IZ - 1	06.11.2024		8,00		251,05
100	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			251,05	
UKUPNO:								251,05	251,05	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4222**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Računovodstvene usluge**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	pj	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje Potražuje		Saldo
1	31.01.2024			rn 7-1-1	UR - 1	30.06.2024	282 Books and bills jdoo	150,00		150,00
2	12.02.2024			rn 16-1-1	UR - 1	30.06.2024	282 Books and bills jdoo	160,00		310,00
3	29.02.2024			rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	150,00		460,00
4	19.04.2024			rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	150,00		610,00
5	30.04.2024			rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	150,00		760,00
6	31.05.2024			rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024	284 Mala Mareta doo	150,00		910,00
7	24.07.2024			rn.6	UR - 3	31.07.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	250,00		1.160,00
8	14.08.2024			rn.11	UR - 4	31.08.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	300,00		1.460,00
9	11.09.2024			rn.18	UR - 5	30.09.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	300,00		1.760,00
10	15.10.2024			rn.30	UR - 6	31.10.2024	297 Leonidas knjigovodstvo	300,00		2.060,00
11	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			2.060,00	
UKUPNO:								2.060,00	2.060,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4226**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Usluga izrade marketing plana**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2024			rn.13	UR - 3	31.07.2024	296 Vital, Anja Kandrič	940,00		940,00
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			940,00	
UKUPNO:								940,00	940,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4301**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Amortizacija imovine osim OA**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Obr.am.2024.g.	TE - 1	31.12.2024		355,41		355,41
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			355,41	
UKUPNO:								355,41	355,41	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4445**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Usluga konzultacije zaposlenika**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2024			rn.16	UR - 4	31.08.2024	296 Vital, Anja Kandrič	990,00		990,00
2	20.08.2024			rn.17	UR - 4	31.08.2024	296 Vital, Anja Kandrič	990,00		1.980,00
3	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			1.980,00	
UKUPNO:								1.980,00	1.980,00	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4613**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Članarine turističkih zajednica**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Obr.2024.g.	TE - 1	31.12.2024		37,79		37,79
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			37,79	
UKUPNO:								37,79	37,79	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4619**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Ostali troškovi naknadad**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024			Isp.knj.2023.g.	TE - 1	31.12.2024		821,69		821,69
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			821,69	
UKUPNO:								821,69	821,69	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4660**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024		9,35		9,35
2	31.07.2024			IRA 07/24	IR - 1	31.12.2024		42,39		51,74
3	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024		164,39		216,13
4	30.09.2024			IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024		20,63		236,76
5	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			236,76	
UKUPNO:								236,76	236,76	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4682**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Troškovi prisilne naplate PU**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2024			Izv.81	IZ - 1	06.11.2024		26,54		26,54
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			26,54	
UKUPNO:								26,54	26,54	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4700**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Neto iznosi plaća**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		671,84
2	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		1.343,68
3	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		2.015,52
4	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		2.687,36
5	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		3.359,20
6	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		1.011,95		4.371,15
7	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		2.192,73		6.563,88
8	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		2.299,89		8.863,77
9	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		1.239,48		10.103,25
10	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		10.775,09
11	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		11.446,93
12	31.12.2024			Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		671,84		12.118,77
13	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			12.118,77	
UKUPNO:								12.118,77	12.118,77	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4701**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinosi iz plaća**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		174,20
2	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		348,40
3	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		522,60
4	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		696,80
5	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		871,00
6	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		202,99		1.073,99
7	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		520,13		1.594,12
8	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		570,95		2.165,07
9	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		231,87		2.396,94
10	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		2.571,14
11	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		2.745,34
12	31.12.2024			Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		174,20		2.919,54
13	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			2.919,54	
UKUPNO:								2.919,54	2.919,54	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4702**

Početni datum: **01.01.2024**

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

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		55,96		55,96
2	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		55,96		111,92
3	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		279,88
4	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		447,84
5	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		615,80
6	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		783,76
7	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		268,18		1.051,94
8	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		294,97		1.346,91
9	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		55,96		1.402,87
10	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		1.570,83
11	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		1.738,79
12	31.12.2024			Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		167,96		1.906,75
13	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			1.906,75	
UKUPNO:								1.906,75	1.906,75	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4703**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinosi na plaću**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			Obr.pl.za 01/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		167,31
2	29.02.2024			Obr.pl.za 02/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		334,62
3	31.03.2024			Obr.pl.za 03/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		501,93
4	30.04.2024			Obr.pl.za 04/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		669,24
5	31.05.2024			Obr.pl.za 05/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		836,55
6	30.06.2024			Obr.pl.za 06/24	PL - 1	31.12.2024		228,18		1.064,73
7	31.07.2024			Obr.pl.za 07/24	PL - 1	31.12.2024		491,87		1.556,60
8	31.08.2024			Obr.pl.za 08/24	PL - 1	31.12.2024		522,36		2.078,96
9	30.09.2024			Obr.pl.za 09/24	PL - 1	31.12.2024		252,01		2.330,97
10	30.11.2024			Obr.pl.za 11/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		2.498,28
11	31.12.2024			Obr.pl.za 12/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		2.665,59
12	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			2.665,59	
UKUPNO:								2.665,59	2.665,59	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4720**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2024			Obr.pl.za 10/24	PL - 1	31.12.2024		167,31		167,31
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			167,31	
UKUPNO:								167,31	167,31	

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

KONTO KARTICA

Konto: **4910**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Troškovi, prijelazni konto**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		55.157,21		55.157,21
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			55.157,21	
UKUPNO:								55.157,21	55.157,21	

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

KONTO KARTICA

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

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

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.12.2024			KTA ZO	TE - 1	31.12.2024		1,04		1,04
2	30.12.2024			KTA MO	TE - 1	31.12.2024		0,50		1,54
3	31.12.2024			KTA dobit	TE - 1	31.12.2024		8,05		9,59
4	31.12.2024			KTA potrošnja	TE - 1	31.12.2024		6,88		16,47
5	31.12.2024			KTA TZ	TE - 1	31.12.2024		6,42		22,89
6	31.12.2024			Regos	TE - 1	31.12.2024		0,01		22,90
7	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			22,90	
UKUPNO:								22,90	22,90	

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

KONTO KARTICA

Konto: **7511**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Prihodi od pružanja usluga**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024			IRA 06/24	IR - 1	31.12.2024			1.458,05	-1.458,05
2	31.07.2024			ira 07/24	IR - 1	31.12.2024			7.259,67	-8.717,72
3	31.08.2024			IRA 08/24	IR - 1	31.12.2024			15.702,88	-24.420,60
4	30.09.2024			IRA 09/24	IR - 1	31.12.2024			2.035,59	-26.456,19
5	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		26.456,19		
UKUPNO:								26.456,19	26.456,19	

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

KONTO KARTICA

Konto: **7721**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Prihodi od kamata**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Obr.pozajmica	TE - 1	31.12.2024	305 Rising apartments jdoo		3,84	-3,84
2	31.12.2024			Obr.pozajmica	TE - 1	31.12.2024			127,22	-131,06
3	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		131,06		
UKUPNO:								131,06	131,06	

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

KONTO KARTICA

Konto: **7901**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Prihodi, prijelazni konto**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024			26.587,25	-26.587,25
2	31.12.2024			Zatvaranje	TE - 4	31.12.2024		26.587,25		
UKUPNO:								26.587,25	26.587,25	

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

KONTO KARTICA

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

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

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

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

KONTO KARTICA

Konto: **9401**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Zadržana dobit prethodnih godina**

Završni datum: **31.12.2024**

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

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

KONTO KARTICA

Konto: **9431**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Gubitak tekuće godine**

Završni datum: **31.12.2024**

Rbr	Datum	PJ	Mjesto troška	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024			Obr. za 2024	TE - 4	31.12.2024		28.569,96		28.569,96
UKUPNO:								28.569,96		28.569,96