

Inventarni broj: 1 COMPA - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011400 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/04/12 Prestanak: 31/03/16 Smjesta j:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa:01/04/12

Br.računa: 1 Datum računa:01/04/12
Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 59163,94 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/04/12	011400	1,00	59.163,94	0,00	59.163,94	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	59.163,94	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	59.163,94	59.163,94	0,00	

Inventarni broj: 2 CO-PATCH - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011401 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/02/14 Prestanak: 31/12/17 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O. Datum računa:01/01/14
Br.računa: 1 Faktur.iznos: 521472,27 Opis:

Količina : 1,00 kom

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 01/01/14	011401	1,00	0,00	0,00	0,00	521.472,27 OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	521.472,27	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				521.472,27	521.472,27	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 3 SAFEWIN - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011402 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/02/14 Prestanak: 31/01/18 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br računa: 1 Datum računa: 01/01/14

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 139456,03 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 01/01/14	011402	1,00	139.456,03	0,00	139.456,03	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	139.456,03	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	139.456,03	139.456,03	0,00		

Inventarni broj: 4 ULYSSES - TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011403 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/02/14 Prestanak: 31/01/18 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:01/01/14

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 431348,81 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 01/01/14	011403	1,00	0,00	0,00	0,00	431.348,81 OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	431.348,81		0,00 AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				431.348,81	431.348,81	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 5 COMPA - IMPULS TEHN. PROIZVODNJE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011404 Amortizac.grupa: 1
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/10/15
Vijek : 4
Rad.jed.: 1 UPRAVA
Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1 Datum računa:30/09/15
Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 116439,14 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 30/09/15	011404	1,00	116.439,14	0,00	116.439,14	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	116.439,14	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	116.439,14	116.439,14	0,00		

Inventarni broj: 6 MOSAIC - kompozitna tehnologija

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011405 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/11/16 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa: 10/10/16

Faktur.iznos: 351549,34 Opis: IV 278309,72

Količina : 1,00 kom

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 10/10/16	011405	1,00	0,00	0,00	0,00	351.549,34 OTVORENJE	25,00
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	0,00	0,00	73.239,62 AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	278.309,72	278.309,72	65.915,68 Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	58.591,74 Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	51.267,80 Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	43.943,86 Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	36.619,92 Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	29.295,98 Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	21.972,04 Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	14.648,10 Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	7.324,16 Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	7.323,94	7.323,94	0,22 Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00 Otpis 11 - 11/2020	25,00
Vrijednost na 06/02/23				351.549,34	351.549,34	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 7 COMPOSITES

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 011406 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/02/18 Prestanak: 31/12/19 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 01/01/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 58309,66 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 01/01/18	011406	1,00	58.309,66	0,00	58.309,66	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	58.309,66	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	58.309,66	58.309,66	0,00	

Inventarni broj: 8 COMPA2GO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 011407 Amortizac.grupa: 1
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/01/20

Vijek : 4
Rad.jed.: 4
Smještaj: COMPA 2 GO

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/12/19

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 370244,19 Opis: COMPA 2GO

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00						
1	NA	0 31/12/19	011407	1,00	0,00	0,00	0,00	370.244,19 OTVORENJE	25,00
2	AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	0,00	0,00	185.122,09 AMORTIZACIJA	25,00
3	AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	185.122,10	185.122,10	177.408,67 Otpis 01 - 01/2020	25,00
4	AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	169.695,25 Otpis 02 - 02/2020	25,00
5	AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	161.981,83 Otpis 03 - 03/2020	25,00
6	AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	154.268,41 Otpis 04 - 04/2020	25,00
7	AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	146.554,99 Otpis 05 - 05/2020	25,00
8	AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	138.841,57 Otpis 06 - 06/2020	25,00
9	AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	131.128,15 Otpis 07 - 07/2020	25,00
10	AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	123.414,73 Otpis 08 - 08/2020	25,00
11	AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	115.701,31 Otpis 09 - 09/2020	25,00
12	AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	107.987,89 Otpis 10 - 10/2020	25,00
13	AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	100.274,47 Otpis 11 - 11/2020	25,00
14	AM	12 31/12/20	019500	0,00	0,00	7.713,42	7.713,42	92.561,05 Otpis 12 - 12/2020	25,00
3	AM	14 31/12/21	019500	0,00	0,00	92.561,05	92.561,05	0,00 Otpis 01 - 12/2021	25,00

Vrijednost na 06/02/23

370.244,19 0,00

Inventarni broj: 9 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/02/10 Prestanak: 31/12/12 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa: 28/01/10

Br.računa: 1 Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4800,00 Opis:

Br.dok.	Vr.Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 28/01/10	012000	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	4.800,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na		06/02/23		2,00	4.800,00	4.800,00	0,00		

Inventarni broj: 10 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/02/10 Prestanak: 31/12/12 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Količina : 1,00 kom Datum računa:28/01/10 Opis: 500,00

Faktur.iznos:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
1	NA	0 28/01/10	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
2	AM	0 01/01/20	012000	1,00	500,00	0,00	500,00	OTVORENJE	
			019300	1,00	0,00	500,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na		06/02/23		2,00	500,00	500,00	0,00		

Inventarni broj: 11 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/02/10 Prestanak: 31/12/12 Smještaji:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 28/01/10
Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 700,00 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 28/01/10	012000	1,00	700,00	0,00	700,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	700,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	700,00	700,00	0,00		

12 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS

Nomenklatura šifra:

Inventarni broj: 12 RAČUNALNI SOFTWARE SYNESIS
Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2
Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/02/10
Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1
Količina : 1,00

Vijek : 2
Rad.jed.: 1 UPRAVA
Smještaj:

Datum računa: 28/01/10
Faktur.iznos: 200,00 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
1 NA	0 28/01/10	012000	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00 OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	200,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na		06/02/23	2,00	200,00	200,00	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 13 OFFICE 2011

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/06/11 Prestanak: 31/12/13 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1 Datum računa:05/05/11
Količina : 1,00 Faktur.iznos: 1868,30 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 05/05/11	012000	1,00	1.868,30	0,00	1.868,30	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	1.868,30	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	1.868,30	1.868,30	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 14 CAFFE 2012

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/05/12 Prestanak: 31/12/14 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 01/04/12

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 65913,68 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 01/04/12	012000	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	65.913,68	0,00	65.913,68	OTVORENJE	
				0,00	65.913,68	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				65.913,68	65.913,68	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 15 CAFFE 2010-2011

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000

Amortizac.grupa: 2

Vijek : 2

Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300

Početak uporabe: 01/01/13

Prestanak: 01/01/15

Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Datum računa: 01/12/12

Količina : 1,00

Faktur.iznos:

905951,20

Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/12/12	012000	1,00	905.951,20	0,00	905.951,20	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	905.951,20	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	905.951,20	905.951,20	0,00		

Inventarni broj: 16 FEMAP LICENCA

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012000 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/02/15 Prestanak: 31/12/17 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa:05/01/15

Br.računa: 1
Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 74331,68 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00									
1	NA	0 05/01/15	012000	1,00	0,00	0,00	0,00	74.331,68 OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	74.331,68		0,00 AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23						74.331,68	0,00		

Inventarni broj: 17 CATIA VS YACHT PROGRAMSKI PAKET YC1 PLC

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012001 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/04/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 31/03/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 54265,05 Opis: IV 47481,84

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 31/03/18	012001	1,00	54.265,05	0,00	54.265,05 OTVORENJE		50,00
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	0,00	47.481,84	6.783,21 AMORTIZACIJA		50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	4.522,17 Otpis 01 - 01/2020		50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	2.261,13 Otpis 02 - 02/2020		50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00	0,00	2.261,04	0,09 Otpis 03 - 03/2020		50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00	0,00	0,09	0,00 Otpis 04 - 04/2020		50,00

Vrijednost na 06/02/23 2,00 54.265,05

54.265,05

0,00

Inventarni broj: 18 ANSYS GEOMETRY INTERFACE FOR CATIA V5

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012001 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/05/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 16/04/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 38130,00 Opis: IV 31775,00

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 16/04/18	012001	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00	38.130,00	0,00	38.130,00	OTVORENJE	50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00	0,00	31.775,00	6.355,00	AMORTIZACIJA	50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	4.766,25	Otpis 01 - 01/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	3.177,50	Otpis 02 - 02/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00	0,00	1.588,75	1.588,75	Otpis 03 - 03/2020	50,00
				0,00	1.588,75	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	38.130,00	38.130,00	0,00		

Inventarni broj: 19 ANSYS MECHANICAL PREMIUM

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 012001 Amortizac.grupa: 2 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 019300 Početak uporabe: 01/05/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 010518 Datum računa: 16/04/18

Količina: 1,00 kom Faktur.iznos: 209400,00 Opis: IV 174500,00

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 16/04/18	012001	1,00			209.400,00 OTVORENJE		50,00
2 AM	0 01/01/20	019300	1,00			34.900,00 AMORTIZACIJA		50,00
3 AM	1 31/01/20	019300	0,00			26.175,00 Otpis 01 - 01/2020		50,00
4 AM	2 29/02/20	019300	0,00			17.450,00 Otpis 02 - 02/2020		50,00
5 AM	3 31/03/20	019300	0,00			8.725,00 Otpis 03 - 03/2020		50,00
6 AM	4 30/04/20	019300	0,00			0,00 Otpis 04 - 04/2020		50,00

Vrijednost na 06/02/23 2,00 209.400,00 209.400,00 0,00

Inventarni broj:20VODOCRPILIŠTE

Konto nabave:012120Amortizac.grupa:3Vijek:20Rad.jed.:3MASLINIK

Konto otpisa:019500Početak uporabe:01/07/07Prestanak:Smještaj:

Dobavljač:1ALVEUS D.O.O.

Br.računa:1

Količina:1,00komDatum računa:11/06/07Opis:IV 14604

Nomenklatura šifra:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 11/06/07	012120	1,00	0,00	0,00	0,00	23.366,70 OTVORENJE	5,00
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	23.366,70	0,00	0,00	8.762,70 AMORTIZACIJA	5,00
3 AM	1 31/01/20	019500	0,00	0,00	14.604,00	14.604,00	8.665,34 Otpis 01 - 01/2020	5,00
4 AM	2 29/02/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.567,98 Otpis 02 - 02/2020	5,00
5 AM	3 31/03/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.470,62 Otpis 03 - 03/2020	5,00
6 AM	4 30/04/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.373,26 Otpis 04 - 04/2020	5,00
7 AM	5 31/05/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.275,90 Otpis 05 - 05/2020	5,00
8 AM	6 30/06/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.178,54 Otpis 06 - 06/2020	5,00
9 AM	7 31/07/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	8.081,18 Otpis 07 - 07/2020	5,00
10 AM	8 31/08/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	7.983,82 Otpis 08 - 08/2020	5,00
11 AM	9 30/09/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	7.886,46 Otpis 09 - 09/2020	5,00
12 AM	10 31/10/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	7.789,10 Otpis 10 - 10/2020	5,00
13 AM	11 30/11/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	7.691,74 Otpis 11 - 11/2020	5,00
14 AM	12 31/12/20	019500	0,00	0,00	97,36	97,36	7.594,38 Otpis 12 - 12/2020	5,00
3 AM	14 31/12/21	019500	0,00	0,00	1.168,34	1.168,34	6.426,04 Otpis 01 - 12/2021	5,00
2 AM	15 31/12/22	019500	0,00	0,00	1.168,34	1.168,34	5.257,70 Otpis 01 - 12/2022	5,00

Vrijednost na06/02/23

Vrijednost na18.109,00

23.366,70

5.257,70

Inventarni broj: 21 PUMPA ZA VODU

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 012120 Amortizac.grupa: 1 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK
Konto otpisa: 019500 Početak uporabe: 01/07/07 Prestanak: 01/07/09 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 11/06/07

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 1604,28 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 11/06/07	012120	1,00	1.604,28	0,00	1.604,28	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	019500	1,00	0,00	1.604,28	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	1.604,28	1.604,28	0,00		

Inventarni broj: 22 MONTAŽNI OBJEKT 3X6X2M Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 023400 Amortizac.grupa: 4 Vijek : 20 Rad.jed.: 3 MASLINIK
Konto otpisa: 029000 Početak uporabe: 01/05/17 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1 Datum računa: 11/04/17 Opis: IV 1.640
Količina : 1,00 kom Fakturiznos: 12300,00

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00							
1 NA	0 11/04/17	023400	1,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 OTVORENJE	5,00
2 AM	0 01/01/20	029000	1,00	0,00	1.640,00	10.660,00	AMORTIZACIJA	5,00
3 AM	1 31/01/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.608,75	Otpis 01 - 01/2020	5,00
4 AM	2 29/02/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.557,50	Otpis 02 - 02/2020	5,00
5 AM	3 31/03/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.506,25	Otpis 03 - 03/2020	5,00
6 AM	4 30/04/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.455,00	Otpis 04 - 04/2020	5,00
7 AM	5 31/05/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.403,75	Otpis 05 - 05/2020	5,00
8 AM	6 30/06/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.352,50	Otpis 06 - 06/2020	5,00
9 AM	7 31/07/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.301,25	Otpis 07 - 07/2020	5,00
10 AM	8 31/08/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.250,00	Otpis 08 - 08/2020	5,00
11 AM	9 30/09/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.198,75	Otpis 09 - 09/2020	5,00
12 AM	10 31/10/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.147,50	Otpis 10 - 10/2020	5,00
13 AM	11 30/11/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.096,25	Otpis 11 - 11/2020	5,00
14 AM	12 31/12/20	029000	0,00	0,00	51,25	10.045,00	Otpis 12 - 12/2020	5,00
3 AM	14 31/12/21	029000	0,00	0,00	615,00	9.430,00	Otpis 01 - 12/2021	5,00
2 AM	15 31/12/22	029000	0,00	0,00	615,00	8.815,00	Otpis 01 - 12/2022	5,00

Vrijednost na 06/02/23 12.300,00 3.485,00 8.815,00

Inventarni broj: 23 GENERATOR STRUJE CLICK 35000R BEN

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 030200 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/08/10 Prestanak: 01/08/14 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:15/07/10
Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 4856,10 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 15/07/10	030200	1,00	4.856,10	0,00	4.856,10	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	4.856,10	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	4.856,10	4.856,10	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 24 RAČUNALO ASUS P5Q PRO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6
Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/12/08
Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa:04/11/08

Faktur.iznos: 8138,84 Opis:

Br.računa: 1

Količina : 1,00 kom

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00									
1	NA	0 04/11/08	031100	1,00	0,00	0,00	0,00	8.138,84 OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	8.138,84	8.138,84		0,00 AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23						8.138,84	0,00		

Inventarni broj: 25 RAČUNALO MB ASUS P5Q PRO

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/12/08 Prestanak: 01/12/10 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:01/11/08

Količina : 1,00 Faktur.iznos: 9735,94 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 01/11/08	031100	1,00	9.735,94	0,00	9.735,94	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	9.735,94	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	9.735,94	9.735,94	0,00	

Inventarni broj: 26 TV LG 37LH5000

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/06/10 Prestanak: 31/12/12 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa:24/05/10
Količina : 1,00 Faktur.iznos: 19969,96 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 24/05/10	031100	1,00	0,00	0,00	0,00	19.969,96 OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	19.969,96	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				19.969,96	19.969,96	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 27 CPU MACBOOK PRO

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100

Amortizac.grupa: 6

Vijek : 2

Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039101

Početak uporabe: 01/08/10

Prestanak: 01/08/12

Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Datum računa: 09/07/10

Količina : 1,00 kom

Faktur.iznos:

7909,76

Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 09/07/10	031100	1,00	7.909,76	0,00	7.909,76	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	7.909,76	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	7.909,76	7.909,76	0,00	

Inventarni broj: 28 MONITOR 22SM BX2231

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6
Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/03/11
Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1
Količina : 1,00 kom

Vijek : 2
Rad.jed.: 1 UPRAVA
Prestanak: 01/03/13
Smještaj:

Datum računa:21/02/11
Faktur.iznos: 4800,00 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
1 NA	Vrijednost do 00/00/00 0 21/02/11	031100	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	OTVORENJE 0,00 AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	4.800,00	4.800,00	0,00		

Inventarni broj: 29 PRIJENOSNO RAČUNALO NOT AC AS55

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/03/11 Prestanak: 01/03/13 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 21/02/11

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 3710,00 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 21/02/11	031100	1,00	3.710,00	0,00	3.710,00	OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	3.710,00	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	3.710,00	3.710,00		0,00

Inventarni broj:30PC HP 8100 ELITE CMT

Nomenklatura šifra:

Konto nabave:031100Amortizac.grupa:6Vijek:2Rad.jed.:1UPRAVA

Konto otpisa:039101Početak uporabe:01/03/11Prestanak:01/03/13Smještaj:

Dobavljač:1ALVEUS D.O.O.

Br.računa:1Datum računa:21/02/11

Količina:1,00 komFaktur.iznos:4780,00Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00						
1	NA	0 21/02/11	031100	1,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	4.780,00	4.780,00		0,00 AMORTIZACIJA	50,00

Vrijednost na06/02/23

4.780,000,00

Inventarni broj: 31 RAČUNALO INTEL / MONITOR SAMSUNG

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/11/14 Prestanak: 01/11/16 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 29/10/14

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 6838,40 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 29/10/14	031100	1,00	6.838,40	0,00	6.838,40	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	6.838,40	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	6.838,40	6.838,40	0,00		

KARTICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA PERIOD OD 00/00/00 DO 06/02/23

Inventarni broj: 32 MONITOR SAMSUNG SN 2443 NW

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/04/09 Prestanak: 01/04/11 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Količina : 1,00 kom Datum računa:31/03/09 Datum iznos: 2023,14 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
			Vrijednost do						
1	NA	0 31/03/09	031100	1,00	0,00	0,00	0,00	2.023,14 OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	2.023,14	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na		06/02/23		2,00	2.023,14	2.023,14	0,00		

Inventarni broj: 33 INTEL CORE I7 8700 K

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/05/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 05/04/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 14820,35 Opis: IV 12350,20

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	14.820,35	0,00	14.820,35 OTVORENJE		50,00
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	12.350,20	2.470,15 AMORTIZACIJA		50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.852,64 Otpis 01 - 01/2020		50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.235,13 Otpis 02 - 02/2020		50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	617,51	617,62 Otpis 03 - 03/2020		50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	617,51	0,11 Otpis 04 - 04/2020		50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	0,11	0,00 Otpis 05 - 05/2020		50,00

Vrijednost na 06/02/23 2,00 14.820,35 14.820,35 0,00

Inventarni broj: 34 INTEL CORE I5 7400 K

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6

Vijek : 2

Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/05/18

Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 05/04/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 5883,99 Opis: IV 4903,40

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	5.883,99	0,00	5.883,99	OTVORENJE	50,00
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.903,40	980,59	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	245,17	735,42	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	245,17	490,25	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	245,17	245,08	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	245,08	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00

Vrijednost na 06/02/23

5.883,99

5.883,99

0,00

Inventarni broj: 35 INTEL CORE I5 7400

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100

Amortizac.grupa: 6

Vijek : 2

Rad.jed.: 4

COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039101

Početak uporabe: 01/05/18

Prestanak:

Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1

Datum računa: 05/04/18

Količina : 1,00 kom

Faktur.iznos:

5883,99

Opis: IV 4903,40

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00				0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	5.883,99	0,00	5.883,99	OTVORENJE	50,00
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	4.903,40	980,59	AMORTIZACIJA	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	245,17	735,42	Otpis 01 - 01/2020	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	245,17	490,25	Otpis 02 - 02/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	245,17	245,08	Otpis 03 - 03/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	245,08	0,00	Otpis 04 - 04/2020	50,00

Vrijednost na 06/02/23

2,00

5.883,99

5.883,99

0,00

Inventarni broj: 36 INTEL CORE I7 8700K

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6
Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/05/18
Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1
Količina : 1,00 kom

Vijek : 2
Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO
Prestanak:
Datum računa:05/04/18
Faktur.iznos: 14820,35 Opis: IV 12350,20

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 05/04/18	031100	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	14.820,35	0,00	14.820,35	OTVORENJE	50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	12.350,20	2.470,15	AMORTIZACIJA	50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.852,64	Otpis 01 - 01/2020	50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	617,51	1.235,13	Otpis 02 - 02/2020	50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	617,51	617,62	Otpis 03 - 03/2020	50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	617,51	0,11	Otpis 04 - 04/2020	50,00
			0,00	0,00	0,11	0,00	Otpis 05 - 05/2020	50,00

Vrijednost na	06/02/23	2,00	14.820,35	14.820,35	0,00
---------------	----------	------	-----------	-----------	------

Inventarni broj: 37 TABLET APPLE IPAD 125G

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031100 Amortizac.grupa: 6 Vijek : 2 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO
 Konto otpisa: 039101 Početak uporabe: 01/04/19 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 22/03/19

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 3872,84 Opis: IV 1452,33

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 22/03/19	031100	1,00	3.872,84	0,00	3.872,84 OTVORENJE		50,00
2 AM	0 01/01/20	039101	1,00	0,00	1.452,33	2.420,51 AMORTIZACIJA		50,00
3 AM	1 31/01/20	039101	0,00	0,00	161,37	2.259,14 Otpis 01 - 01/2020		50,00
4 AM	2 29/02/20	039101	0,00	0,00	161,37	2.097,77 Otpis 02 - 02/2020		50,00
5 AM	3 31/03/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.936,40 Otpis 03 - 03/2020		50,00
6 AM	4 30/04/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.775,03 Otpis 04 - 04/2020		50,00
7 AM	5 31/05/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.613,66 Otpis 05 - 05/2020		50,00
8 AM	6 30/06/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.452,29 Otpis 06 - 06/2020		50,00
9 AM	7 31/07/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.290,92 Otpis 07 - 07/2020		50,00
10 AM	8 31/08/20	039101	0,00	0,00	161,37	1.129,55 Otpis 08 - 08/2020		50,00
11 AM	9 30/09/20	039101	0,00	0,00	161,37	968,18 Otpis 09 - 09/2020		50,00
12 AM	10 31/10/20	039101	0,00	0,00	161,37	806,81 Otpis 10 - 10/2020		50,00
13 AM	11 30/11/20	039101	0,00	0,00	161,37	645,44 Otpis 11 - 11/2020		50,00
14 AM	12 31/12/20	039101	0,00	0,00	161,37	484,07 Otpis 12 - 12/2020		50,00
3 AM	14 31/12/21	039101	0,00	0,00	484,07	0,00 Otpis 01 - 12/2021		50,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	3.872,84	3.872,84	0,00		

Inventarni broj: 38 GRIJALICA ZA ULJE

Konto nabave: 031500 Amortizac.grupa: 5
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/05/10

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1
Količina : 1,00 kom

Vijek : 4
Prestanak: 01/05/12

Datum računa:15/04/10
Faktur.iznos: 5559,44

Rad.jed.: 3
Smještaj:

Nomenklatura šifra:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
1 NA	Vrijednost do 0 15/04/10	00/00/00 031500	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	5.559,44	0,00	5.559,44	OTVORENJE	
				0,00	5.559,44	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				5.559,44	5.559,44	0,00		

Inventarni broj: 39 VACUM PUMPA (CO PATCH)

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031500 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/01/11 Prestanak: 01/01/13 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 14/12/10

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 5650,89 Opis:

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 14/12/10	031500	1,00	5.650,89	0,00	5.650,89	OTVORENJE	
2	AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	5.650,89	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				2,00	5.650,89	5.650,89	0,00		

Inventarni broj: 40 KOMPRESOR 4,0kW 400V

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031500 Amortizac.grupa: 7 Vijek : 2 Rad.jed.: 1 UPRAVA
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/08/11 Prestanak: 01/08/13 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Datum računa: 01/07/11

Faktur.iznos: 6359,19 Opis:

Br.računa: 1

Količina : 1,00 kom

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00						
1 NA	0 01/07/11	031500	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	6.359,19	0,00	6.359,19	OTVORENJE	
				0,00	6.359,19	0,00	AMORTIZACIJA	50,00
Vrijednost na 06/02/23				6.359,19	6.359,19	0,00		

Inventarni broj: 41 KOSILICA - MOTORNI ČISTAČ FS 120

Nomenklaturna šifra:

Konto nabave: 031900 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/11/07 Prestanak: 01/11/09 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 01/10/07

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 5092,25 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
		Vrijednost do 00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 01/10/07	031900	1,00	5.092,25	0,00	5.092,25 OTVORENJE		
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	5.092,25	0,00 AMORTIZACIJA		25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	5.092,25	5.092,25	0,00		

Inventarni broj: 42 PRSKALICA MOTOK. LP140

Konto nabave: 031900 Amortizac.grupa: 5
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/06/11

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1
Količina : 1,00 kom

Vijek : 4
Prestanak: 01/06/13

Datum računa:05/05/11
Faktur.iznos: 6921,95

Rad.jed.: 3 MASLINIK
Smještaj:

Nomenklatura šifra:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 05/05/11	031900	1,00	0,00	0,00	0,00		
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	6.921,95	0,00	6.921,95	OTVORENJE	
				0,00	6.921,95	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23				6.921,95	6.921,95	0,00		

Inventarni broj: 43 MTK GREEN 3LD510 RS 6,5/80*12

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031900 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 3 MASLINIK
Konto otpisa: 039102 Početak uporabe: 01/10/15 Prestanak: 30/09/19 Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.
Br.računa: 1 Datum računa: 11/09/15
Količina : 1,00 kom Faktur.Iznos: 19460,00 Opis:

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
Vrijednost do 00/00/00								
1 NA	0 11/09/15	031900	1,00	0,00	0,00	0,00	19.460,00 OTVORENJE	
2 AM	0 01/01/20	039102	1,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACIJA	25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	19.460,00	19.460,00	0,00		

Inventarni broj:44MOTORNI TRESAČ SP92T

Nomenklatura šifra:

Konto nabave:031902Amortizac.grupa:5Vijek:4Rad.jed.:3MASLINIK

Konto otpisa:039103Početak uporabe:01/11/16Prestanak:Smještaj:

Dobavljač:1ALVEUS D.O.O.

Br.računa:1

Količina:1,00 komDatum računa:31/10/16Opis: IV 5145,96

Faktur.iznos:6500,00

Br.dok.	Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
		Vrijednost do	00/00/00		0,00	0,00	0,00		
1	NA	0 31/10/16	031902	1,00	6.500,00	0,00	6.500,00	OTVORENJE	25,00
2	AM	0 01/01/20	039103	1,00	0,00	5.145,96	1.354,04	AMORTIZACIJA	25,00
3	AM	1 31/01/20	039103	0,00	0,00	135,42	1.218,62	Otpis 01 - 01/2020	25,00
4	AM	2 29/02/20	039103	0,00	0,00	135,42	1.083,20	Otpis 02 - 02/2020	25,00
5	AM	3 31/03/20	039103	0,00	0,00	135,42	947,78	Otpis 03 - 03/2020	25,00
6	AM	4 30/04/20	039103	0,00	0,00	135,42	812,36	Otpis 04 - 04/2020	25,00
7	AM	5 31/05/20	039103	0,00	0,00	135,42	676,94	Otpis 05 - 05/2020	25,00
8	AM	6 30/06/20	039103	0,00	0,00	135,42	541,52	Otpis 06 - 06/2020	25,00
9	AM	7 31/07/20	039103	0,00	0,00	135,42	406,10	Otpis 07 - 07/2020	25,00
10	AM	8 31/08/20	039103	0,00	0,00	135,42	270,68	Otpis 08 - 08/2020	25,00
11	AM	9 30/09/20	039103	0,00	0,00	135,42	135,26	Otpis 09 - 09/2020	25,00
12	AM	10 31/10/20	039103	0,00	0,00	135,26	0,00	Otpis 10 - 10/2020	25,00

Vrijednost na06/02/23

6.500,00

0,00

Inventarni broj: 45 ELEKTRIČNI UREDAJ ZA SANACIJU PLOŠTINE

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031903 Amortizac.grupa: 5 Vijek : 4 Rad.jed.: 4 COMPA 2 GO

Konto otpisa: 039105 Početak uporabe: 01/10/18 Prestanak: Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 30/09/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 6750,00 Opis: IV 2109,30

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	O p i s	Stopa
	Vrijednost do 00/00/00			0,00	0,00	0,00		
1 NA	0 30/09/18	031903	1,00	6.750,00	0,00	6.750,00 OTVORENJE		25,00
2 AM	0 01/01/20	039105	1,00	0,00	2.109,30	4.640,70 AMORTIZACIJA		25,00
3 AM	1 31/01/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.500,07 Otpis 01 - 01/2020		25,00
4 AM	2 29/02/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.359,44 Otpis 02 - 02/2020		25,00
5 AM	3 31/03/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.218,81 Otpis 03 - 03/2020		25,00
6 AM	4 30/04/20	039105	0,00	0,00	140,63	4.078,18 Otpis 04 - 04/2020		25,00
7 AM	5 31/05/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.937,55 Otpis 05 - 05/2020		25,00
8 AM	6 30/06/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.796,92 Otpis 06 - 06/2020		25,00
9 AM	7 31/07/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.656,29 Otpis 07 - 07/2020		25,00
10 AM	8 31/08/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.515,66 Otpis 08 - 08/2020		25,00
11 AM	9 30/09/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.375,03 Otpis 09 - 09/2020		25,00
12 AM	10 31/10/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.234,40 Otpis 10 - 10/2020		25,00
13 AM	11 30/11/20	039105	0,00	0,00	140,63	3.093,77 Otpis 11 - 11/2020		25,00
14 AM	12 31/12/20	039105	0,00	0,00	140,63	2.953,14 Otpis 12 - 12/2020		25,00
3 AM	14 31/12/21	039105	0,00	0,00	1.687,50	1.265,64 Otpis 01 - 12/2021		25,00
2 AM	15 31/12/22	039105	0,00	0,00	1.265,64	0,00 Otpis 01 - 12/2022		25,00
Vrijednost na 06/02/23			2,00	6.750,00	6.750,00	0,00		

Inventarni broj: 46 PNEUNEMATSKA BRUSILICA

Nomenklatura šifra:

Konto nabave: 031904 Amortizac.grupa: 5

Vijek : 4

Rad.jed.: 4 COMPA 2 G0

Konto otpisa: 039106 Početak uporabe: 01/10/18

Smještaj:

Dobavljač: 1 ALVEUS D.O.O.

Br.računa: 1 Datum računa: 30/09/18

Količina : 1,00 kom Faktur.iznos: 8925,00 Opis: IV 2789,10

Br.dok. Vr Broj	Datum	Konto	Količina	Duguje	Potražuje	Vrijednost	Opis	Stopa
	Vrijednost do	00/00/00						
1 NA	0 30/09/18	031904	1,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00 OTVORENJE	25,00
2 AM	0 01/01/20	039106	1,00	8.925,00	0,00	0,00	6.135,90 AMORTIZACIJA	25,00
3 AM	1 31/01/20	039106	0,00	0,00	2.789,10	185,94	5.949,96 Otpis 01 - 01/2020	25,00
4 AM	2 29/02/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	5.764,02 Otpis 02 - 02/2020	25,00
5 AM	3 31/03/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	5.578,08 Otpis 03 - 03/2020	25,00
6 AM	4 30/04/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	5.392,14 Otpis 04 - 04/2020	25,00
7 AM	5 31/05/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	5.206,20 Otpis 05 - 05/2020	25,00
8 AM	6 30/06/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	5.020,26 Otpis 06 - 06/2020	25,00
9 AM	7 31/07/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	4.834,32 Otpis 07 - 07/2020	25,00
10 AM	8 31/08/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	4.648,38 Otpis 08 - 08/2020	25,00
11 AM	9 30/09/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	4.462,44 Otpis 09 - 09/2020	25,00
12 AM	10 31/10/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	4.276,50 Otpis 10 - 10/2020	25,00
13 AM	11 30/11/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	4.090,56 Otpis 11 - 11/2020	25,00
14 AM	12 31/12/20	039106	0,00	0,00	185,94	185,94	3.904,62 Otpis 12 - 12/2020	25,00
3 AM	14 31/12/21	039106	0,00	0,00	2.231,25	1.673,37	1.673,37 Otpis 01 - 12/2021	25,00
2 AM	15 31/12/22	039106	0,00	0,00	1.673,37	0,00	0,00 Otpis 01 - 12/2022	25,00

Vrijednost na 06/02/23

8.925,00

8.925,00

0,00