

Ispis po datumu dokumenta

**Bilanca dobavljača**

u periodu od 01.01.21 do 30.09.21

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
2200-0052	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	885,41 P	0,00	0,00	0,00 D	885,41 P
2200-0098	HRVATSKI TELEKOM DD	11.443,00 P	0,00	0,00	0,00 D	11.443,00 P
2200-0147	VODOVOD I ODVODNJA DOO	676,43 P	0,00	0,00	0,00 D	676,43 P
2200-0298	KARAKA DOO	6.866,95 P	946,26	0,00	946,26 D	5.920,69 P
2200-0334	DESTINATUS doo	10.556,25 P	0,00	0,00	0,00 D	10.556,25 P
2200-0380	OPG TONI BRANKO	1.024,50 P	0,00	0,00	0,00 D	1.024,50 P
2200-0026	VODOVOD I KANALIZACIJA DD	1.097,98 P	0,00	78,57	78,57 P	1.176,55 P
2200-0355	HEP ELEKTRA doo	7.248,45 P	0,00	543,49	543,49 P	7.791,94 P
2200-0049	GRAD SPLIT	9.278,36 P	0,00	2.047,82	2.047,82 P	11.326,18 P
2200-0054	ČISTOČA DOO	3.661,20 P	0,00	3.254,40	3.254,40 P	6.915,60 P
2200-0067	TIMGORA DOO	9.687,50 P	0,00	6.875,00	6.875,00 P	16.562,50 P
<b>UKUPNO:</b>		<b>62.426,03 P</b>	<b>946,26</b>	<b>12.799,28</b>	<b>11.853,02 P</b>	<b>74.279,05 P</b>

Ispis po datumu dokumenta

**Bilanca kupaca**

u periodu od 01.01.21 do 30.09.21

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
1200-0006	SAJAM DOO	1.990,00 D	0,00	1.990,00	1.990,00 P	0,00 D
1200-0259	SPEGRA INŽENJERING d.o.o.	1.000,00 P	0,00	-1.000,00	1.000,00 D	0,00 D
1200-0271	TRAVELINO Ltd.	90,00 P	0,00	-90,00	90,00 D	0,00 D
1200-0272	UNILINE d.o.o.	1.451,25 D	0,00	1.451,25	1.451,25 P	0,00 D
1200-0289	EUROPE MAGNETIC THERAPY d. o. o.	8.580,00 D	0,00	8.580,00	8.580,00 P	0,00 D
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.931,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,25</b>	<b>10.931,25 P</b>	<b>0,00 D</b>

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 60162762794

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.21 do 30.09.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0291- Akumulirana amortizacija opreme	13.517,07 P	0,00	0,00	0,00 D	13.517,07 P
<b>029 Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>13.517,07 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.517,07 P</b>
<b>02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>13.517,07 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.517,07 P</b>
0314- Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.)	107.194,75 D	0,00	0,00	0,00 D	107.194,75 D
<b>031 Oprema</b>	<b>107.194,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>107.194,75 D</b>
<b>03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJNA IMOVINA</b>	<b>107.194,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>107.194,75 D</b>
<b>0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital</b>	<b>93.677,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>93.677,68 D</b>
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	1.451,25	1.451,25	0,00 D	0,00 D
1006- interni prijenos sredstava	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	35,00 D	0,00	0,00	0,00 D	35,00 D
<b>100 Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>5.035,00 D</b>	<b>1.451,25</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.035,00 D</b>
1022- Blagajna prodavaonice	14.715,37 D	0,00	0,00	0,00 D	14.715,37 D
<b>102 Blagajne</b>	<b>14.715,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.715,37 D</b>
<b>10 Novac u banci i blagajni</b>	<b>19.750,37 D</b>	<b>1.451,25</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.750,37 D</b>
1200- Potraživanja od kupaca dobra	10.931,25 D	0,00	10.931,25	10.931,25 P	0,00 D
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>	<b>10.931,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,25</b>	<b>10.931,25 P</b>	<b>0,00 D</b>
<b>12 Potraživanja kratkoročna</b>	<b>10.931,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,25</b>	<b>10.931,25 P</b>	<b>0,00 D</b>
1400- Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	1.399,00	0,00	1.399,00 D	1.399,00 D
1401- Pretporez iz predujmova	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1403- pdv 13%	0,00 D	431,39	0,00	431,39 D	431,39 D
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,39 D</b>	<b>1.830,39 D</b>
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobitak	26.402,04 D	0,00	0,00	0,00 D	26.402,04 D
<b>143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>26.402,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.402,04 D</b>
<b>14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu</b>	<b>26.402,04 D</b>	<b>1.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,39 D</b>	<b>28.232,43 D</b>
<b>1 Novac kratkotrajna imovina</b>	<b>57.083,66 D</b>	<b>3.281,64</b>	<b>12.382,50</b>	<b>9.100,86 P</b>	<b>47.982,80 D</b>
2135- Obveze za zajmove članova društva	170.873,27 P	8.533,74	0,00	8.533,74 D	162.339,53 P
<b>213 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje</b>	<b>170.873,27 P</b>	<b>8.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,74 D</b>	<b>162.339,53 P</b>
<b>21 Kratkoročne financijske obveze</b>	<b>170.873,27 P</b>	<b>8.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,74 D</b>	<b>162.339,53 P</b>
2200- Dobavljači dobara	62.426,03 P	946,26	12.799,28	11.853,02 P	74.279,05 P
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>62.426,03 P</b>	<b>946,26</b>	<b>12.799,28</b>	<b>11.853,02 P</b>	<b>74.279,05 P</b>
<b>22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima</b>	<b>62.426,03 P</b>	<b>946,26</b>	<b>12.799,28</b>	<b>11.853,02 P</b>	<b>74.279,05 P</b>
2300- Obveze za neto-plaće	15.308,70 P	0,00	0,00	0,00 D	15.308,70 P
<b>230 Obveze prema zaposlenima</b>	<b>15.308,70 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.308,70 P</b>
2315- Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	10.442,88 P	0,00	0,00	0,00 D	10.442,88 P
<b>231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>10.442,88 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.442,88 P</b>
<b>23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze</b>	<b>25.751,58 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>25.751,58 P</b>
2400- Obveze za PDV po isporukama	6.435,14 P	1.451,25	0,00	1.451,25 D	4.983,89 P
2401- Obveze poreza na potrošnju	9.786,76 P	0,00	0,00	0,00 D	9.786,76 P
2403- Obveza za PDV 13 %	12.941,10 P	0,00	0,00	0,00 D	12.941,10 P
<b>240 Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>29.163,00 P</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,25 D</b>	<b>27.711,75 P</b>
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	34,55 P	0,00	0,00	0,00 D	34,55 P
<b>241 Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>34,55 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34,55 P</b>
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	4.049,51 P	0,00	0,00	0,00 D	4.049,51 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	1.348,09 P	0,00	0,00	0,00 D	1.348,09 P

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27  
21000 Split  
Telefon:  
Fax:  
e-Mail:  
OIB: 60162762794

**BRUTO BILANCA**

u periodu od 01.01.21 do 30.09.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	4.417,39 P	0,00	0,00	0,00 D	4.417,39 P
<b>242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>9.814,99 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.814,99 P</b>
2450- ČLANARINA TZ	1.322,64 D	0,00	0,00	0,00 D	1.322,64 D
<b>245 Obveze za turističku članarinu</b>	<b>1.322,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.322,64 D</b>
<b>24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prist</b>	<b>37.689,90 P</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,25 D</b>	<b>36.238,65 P</b>
<b>2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti</b>	<b>296.740,78 P</b>	<b>10.931,25</b>	<b>12.799,28</b>	<b>1.868,03 P</b>	<b>298.608,81 P</b>
3000- Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu	70.152,38 D	0,00	0,00	0,00 D	70.152,38 D
<b>300 Kupovna cijena dobavljača</b>	<b>70.152,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>70.152,38 D</b>
<b>30 Obračun troškova kupnje zaliha</b>	<b>70.152,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>70.152,38 D</b>
3100- Zalihe sirovina i materijala	15.435,65 D	0,00	0,00	0,00 D	15.435,65 D
<b>310 Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>15.435,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.435,65 D</b>
<b>31 Sirovine i materijal na zalihi</b>	<b>15.435,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.435,65 D</b>
3500- Sitan inventar na zalihi	1.804,30 D	0,00	0,00	0,00 D	1.804,30 D
<b>350 Sitan inventar na zalihi</b>	<b>1.804,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.804,30 D</b>
<b>35 Zalihe sitnog inventara</b>	<b>1.804,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.804,30 D</b>
3601- sitan inventar u upotrebi	164,00 D	0,00	0,00	0,00 D	164,00 D
<b>360 Sitan inv.u uporabi</b>	<b>164,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>164,00 D</b>
<b>36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi</b>	<b>164,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>164,00 D</b>
<b>3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara</b>	<b>87.556,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>87.556,33 D</b>
4060- Električna energija	0,00 D	470,77	0,00	470,77 D	470,77 D
<b>406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug</b>	<b>0,00 D</b>	<b>470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470,77 D</b>	<b>470,77 D</b>
<b>40 Materijalni troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>470,77 D</b>	<b>470,77 D</b>
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
<b>416 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00 D</b>	<b>5.500,00 D</b>
4170- Komunalna naknada	0,00 D	2.047,82	0,00	2.047,82 D	2.047,82 D
4171- Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D	2.880,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	70,30	0,00	70,30 D	70,30 D
<b>417 Komunalne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.998,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,12 D</b>	<b>4.998,12 D</b>
<b>41 Ostali vanjski troškovi - usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.498,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.498,12 D</b>	<b>10.498,12 D</b>
<b>4</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.968,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,89 D</b>	<b>10.968,89 D</b>
9510- Gubitak koji se pokriva	172.543,54 D	0,00	0,00	0,00 D	172.543,54 D
<b>951 Gubitak tekuće financijske godine</b>	<b>172.543,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>172.543,54 D</b>
9520- prenesena dobit	94.120,43 P	0,00	0,00	0,00 D	94.120,43 P
<b>952</b>	<b>94.120,43 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>94.120,43 P</b>
<b>95 Dobitak ili gubitak tekuće godine</b>	<b>78.423,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.423,11 D</b>
9600- Kapital manjinskog društva (ovaj račun privremeno	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
<b>960 Manjinski interes</b>	<b>20.000,00 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.000,00 P</b>
<b>96 MANJINSKI INTERES</b>	<b>20.000,00 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.000,00 P</b>
<b>9 Kapital i pričuve</b>	<b>58.423,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>58.423,11 D</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>25.181,78</b>	<b>25.181,78</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****0291-** Akumulirana amortizacija opreme OIB:

Od 01.01.21

Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	13.517,07	13.517,07 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	13.517,07	13.517,07 P					
U K U P N O	0,00	13.517,07	13.517,07 P					

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****0314-** Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.) OIB:

Od 01.01.21

Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	107.194,75	0,00	107.194,75 D	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	107.194,75	0,00	107.194,75 D					
U K U P N O	107.194,75	0,00	107.194,75 D					

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****1200-0006 SAJAM DOO ZORANIĆEVA 61 SOLIN OIB: 43279122828****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	1.990,00	0,00	1.990,00 D	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00 D</b>					
TR ispravak 2020	0,00	1.990,00	0,00 P	02.01.21	02.01.21	TR 3	3	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00 P</b>					

**1200-0259 SPEGRA INŽENJERING d.o.o. A.Petravića 23 Split OIB: 33172675964 tel: 021 535900****fax.: 021 535950****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	1.000,00	1.000,00 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 P</b>					
TR ispravak 2020	0,00	-1.000,00	0,00 P	02.01.21	02.01.21	TR 3	3	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00 D</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 P</b>					

**1200-0271 TRAVELINO Ltd. Božidara Magovca 30 ZAGREB OIB: 56184242174****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	90,00	90,00 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00 P</b>					
TR ispravak 2020	0,00	-90,00	0,00 P	02.01.21	02.01.21	TR 3	3	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>90,00 D</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 P</b>					

**1200-0272 UNILINE d.o.o. BOŽE GUMPCA 38 Pula OIB: 74786390334 tel: 052/390000****fax.: 052/215036****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	1.451,25	0,00	1.451,25 D	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,25 D</b>					
IZ 1	0,00	1.451,25	0,00 P	11.02.21	11.02.21	IZ 1	1	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,25</b>	<b>1.451,25 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>1.451,25</b>	<b>1.451,25</b>	<b>0,00 P</b>					

**1200-0289 EUROPE MAGNETIC THERAPY d. o. o. Vukovarska 148 D SPLIT OIB: 46463979578****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	8.580,00	0,00	8.580,00 D	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27  
21000 Split  
Telefon:  
Fax:  
e-Mail:  
OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****1200-0289 EUROPE MAGNETIC THERAPY d. o. o.**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	8.580,00	0,00	8.580,00 D					
TR ispravak 2020	0,00	8.580,00	0,00 P	02.01.21	02.01.21	TR 3	3	
U PERIODU	0,00	8.580,00	8.580,00 P					
U K U P N O	8.580,00	8.580,00	0,00 P					



**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****2200-0026 VODOVOD I KANALIZACIJA DD BIOKOVSKA 3 SPLIT OIB: 56826138353****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	1.097,98	1.097,98 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,98</b>	<b>1.097,98 P</b>					
TR 01/2021	0,00	78,57	1.176,55 P	28.02.21	28.02.21	TR 2 trošak 2/2021	2	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,55</b>	<b>1.176,55 P</b>					

**2200-0049 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT OIB: 78755598868****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	9.278,36	9.278,36 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278,36</b>	<b>9.278,36 P</b>					
TR 01/2021	0,00	2.047,82	11.326,18 P	28.02.21	28.02.21	TR 2 trošak 2/2021	2	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,82</b>	<b>2.047,82 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,18</b>	<b>11.326,18 P</b>					

**2200-0052 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9 ZAGREB OIB: 56668956985****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	885,41	885,41 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>885,41</b>	<b>885,41 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>885,41</b>	<b>885,41 P</b>					

**2200-0054 ČISTOĆA DOO PUT PLOKITA 81 SPLIT OIB: 38812451417****Od 01.01.21****Do 30.09.21**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	3.661,20	3.661,20 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,20</b>	<b>3.661,20 P</b>					
TR 01/21	0,00	406,80	4.068,00 P	31.01.21	31.01.21	TR 1 TROŠAK 1/21	1	
TR 2/2021	0,00	406,80	4.474,80 P	28.02.21	28.02.21	TR 2 trošak	2	
TR 3/21	0,00	406,80	4.881,60 P	31.03.21	31.03.21	TR 4 trošak 3/2021	4	
TR 4/21	0,00	406,80	5.288,40 P	30.04.21	30.04.21	TR 5 trošak 4-21	5	
TR 5/21	0,00	406,80	5.695,20 P	31.05.21	31.05.21	TR 6 trošak	6	
TR 6/21	0,00	406,80	6.102,00 P	30.06.21	30.06.21	TR 7 trošak	7	
TR 7/21	0,00	406,80	6.508,80 P	31.07.21	31.07.21	TR 8 trošak	8	
TR 8-21	0,00	406,80	6.915,60 P	31.08.21	31.08.21	TR 9 trošak	9	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,40</b>	<b>3.254,40 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,60</b>	<b>6.915,60 P</b>					

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27  
21000 Split  
Telefon:  
Fax:  
e-Mail:  
OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****2200-0054 ČISTOĆA DOO**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
----------------	--------	-----------	-------	----------	----------	------------------------	----	------

**2200-0067 TIMGORA DOO DINKA ŠIMUNOVIĆA 15 SPLIT OIB: 60637980529**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	9.687,50	9.687,50 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,50</b>	<b>9.687,50 P</b>					
TR 47	0,00	625,00	10.312,50 P	31.01.21	31.01.21	TR 1 TROŠAK 1/21	1	
TR f47 02-21	0,00	625,00	10.937,50 P	28.02.21	28.02.21	TR 2 trošak 2/2021	2	
TR 145	0,00	2.500,00	13.437,50 P	31.03.21	31.03.21	TR 4 trošak 3/2021	4	
TR f47 1/21	0,00	-625,00	12.812,50 P	30.04.21	30.04.21	TR 5 trošak 4-21	5	
TR f202 4/21	0,00	625,00	13.437,50 P	30.04.21	30.04.21	TR 5 trošak 4-21	5	
TR 247 5-21	0,00	625,00	14.062,50 P	31.05.21	31.05.21	TR 6 trošak 5/21	6	
TR 337	0,00	625,00	14.687,50 P	30.06.21	30.06.21	TR 7 trošak 6/21	7	
TR 399	0,00	625,00	15.312,50 P	31.07.21	31.07.21	TR 8 trošak 7/21	8	
TR 453 8-21	0,00	625,00	15.937,50 P	31.08.21	31.08.21	TR 9 trošak 8-21	9	
TR 510 9-21	0,00	625,00	16.562,50 P	30.09.21	30.09.21	TR 10 trošak 9/21	10	
<b>U PERIODU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>6.875,00 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562,50</b>	<b>16.562,50 P</b>					

**2200-0098 HRVATSKI TELEKOM DD RF MIHANOVIĆA 9 ZAGREB OIB: 81793146560**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	11.443,00	11.443,00 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443,00</b>	<b>11.443,00 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443,00</b>	<b>11.443,00 P</b>					

**2200-0147 VODOVOD I ODVODNJA DOO KRALJA ZVONIMIRA 50 ŠIBENIK OIB: 26251326399**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	676,43	676,43 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>676,43</b>	<b>676,43 P</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>0,00</b>	<b>676,43</b>	<b>676,43 P</b>					

**2200-0298 KARAKA DOO ILOČKA 1 SPLIT OIB: 68714180787**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	6.866,95	6.866,95 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		

**MIRABILIS d.o.o.**

Antuna Branka Šimića 27  
21000 Split  
Telefon:  
Fax:  
e-Mail:  
OIB: 60162762794

**KONTO KARTICA****2200-0298 KARAKA DOO**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	6.866,95	6.866,95 P					
TR ispravak 2020	946,26	0,00	5.920,69 P	02.01.21	02.01.21	TR 3	3	
U PERIODU	946,26	0,00	946,26 D					
U K U P N O	946,26	6.866,95	5.920,69 P					

**2200-0334 DESTINATUS doo MAGISTRALA SOLIN 37A SOLIN OIB: 94042979118**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	10.556,25	10.556,25 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	10.556,25	10.556,25 P					
U K U P N O	0,00	10.556,25	10.556,25 P					

**2200-0355 HEP ELEKTRA doo ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB OIB: 43965974818**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	7.248,45	7.248,45 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	7.248,45	7.248,45 P					
TR 01/2021	0,00	543,49	7.791,94 P	28.02.21	28.02.21	TR 2 trošak 2/2021	2	
U PERIODU	0,00	543,49	543,49 P					
U K U P N O	0,00	7.791,94	7.791,94 P					

**2200-0380 OPG TONI BRANKO KOSINOŽIĆI 26 POREČ OIB: 80923954429**

Od 01.01.21  
Do 30.09.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	0,00	1.024,50	1.024,50 P	01.01.21	01.01.21	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	1.024,50	1.024,50 P					
U K U P N O	0,00	1.024,50	1.024,50 P					

**MIRABILIS d.o.o.****Antuna Branka Šimića 27****21000 Split****OIB: 60162762794**

## POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

### do dana 30.09.21

**Mjesto troška:**

Redni broj	False Naziv stvari ili prava	Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjgovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0314-	Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (apar										
1	KLIMA UREĐAJ HITACHI	0101001	16.01.19	4.400,00	0,00	5,00	20,00	0,00	3.593,33		0
2	PLINSKA KRUŠNA PEĆ ZA PIZZU	0101002	01.03.19	77.600,00	0,00	5,00	20,00	0,00	65.960,00		0
3	KLIMA UREĐAJ DAIKIN	0101003	26.03.19	7.136,00	0,00	5,00	20,00	0,00	6.065,60		0
4	el motor ventilatora 230 w	0101004	11.12.19	3.250,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.250,00		0
5	el. motor ventilatora 140 w	0101005	11.12.19	2.360,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2.360,00		0
				<b>94.746,00</b>				<b>0,00</b>			
					<b>0,00</b>				<b>81.228,93</b>		
<b>U K U P N O:</b>				<b>94.746,00</b>				<b>0,00</b>			
					<b>0,00</b>				<b>81.228,93</b>		