

Konto kartice

Do: 31.12.2021

Konto: 0122		Naziv konta: OSTALA PRAVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			4.082,20	0,00	4.082,20
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	4.082,20	0,00
						4.082,20	4.082,20	0,00
Ukupno Konto: 0122						4.082,20	4.082,20	0,00

Konto: 0195		Naziv konta: AMORTIZACIJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	561,30	-561,30
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	561,30	0,00	0,00
						561,30	561,30	0,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

Ukupno Konto: 0195

561,30

561,30

0,00

Konto: 0310

Naziv konta: RA UNALNA OPREMA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			637.460,13	0,00	637.460,13
2	09.06.2021	Inventar	45		PS SMART HOTEL	2.658,00	0,00	640.118,13
3	09.06.2021	Inventar	46		PS SMART HOTEL	2.865,00	0,00	642.983,13
4	09.06.2021	Inventar	47		PS SMKART HOTEL	3.296,00	0,00	646.279,13
5	09.06.2021	Inventar	48		PS SMART HOTEL	2.959,00	0,00	649.238,13
6	09.06.2021	Inventar	49		PS SMART HOTEL	2.865,00	0,00	652.103,13
7	09.06.2021	Inventar	50		PS SMART HOTEL	2.566,00	0,00	654.669,13
8	09.06.2021	Inventar	51		PS S MART HOTEL	5.435,00	0,00	660.104,13
9	09.06.2021	Inventar	52		PS SMART HOTEL	32.391,00	0,00	692.495,13
10	09.06.2021	Inventar	53		PS SMART HOTEL	5.435,00	0,00	697.930,13
11	09.06.2021	Inventar	54		PS SMART HOTEL	0,00	36.989,00	660.941,13
12	09.06.2021	Inventar	54		PS SMART HOTEL	36.989,00	0,00	697.930,13
13	09.06.2021	Inventar	353		PS SMART HOTEL	4.082,00	0,00	702.012,13
14	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	702.012,13	0,00
						739.001,13	739.001,13	0,00
Ukupno Konto: 0310						739.001,13	739.001,13	0,00

Konto: 03100

Naziv konta: OPREMA INVENTAR HOTELA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			905.459,32	0,00	905.459,32
2	09.06.2021	Inventar	13		PS SMART HOTEL	95.808,00	0,00	1.001.267,32
3	09.06.2021	Inventar	14		PS SMART HOTEL	3.977,60	0,00	1.005.244,92
4	09.06.2021	Inventar	15		PS SMART HOTEL	4.012,80	0,00	1.009.257,72
5	09.06.2021	Inventar	16		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.017.151,32
6	09.06.2021	Inventar	17		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	1.009.257,72
7	09.06.2021	Inventar	17		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.017.151,32
8	09.06.2021	Inventar	18		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.025.044,92
9	09.06.2021	Inventar	354		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.032.938,52
10	09.06.2021	Inventar	20		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.040.832,12
11	09.06.2021	Inventar	21		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.048.725,72
12	09.06.2021	Inventar	22		PS SMART HOTEL	7.893,60	0,00	1.056.619,32
13	09.06.2021	Inventar	23		PS SMART HOTEL	8.333,60	0,00	1.064.952,92
14	09.06.2021	Inventar	24		PS SMART HOTEL	8.333,60	0,00	1.073.286,52
15	09.06.2021	Inventar	25		PS SMART HOTEL	8.333,60	0,00	1.081.620,12
16	09.06.2021	Inventar	26		PS SMART HOTEL	6.767,20	0,00	1.088.387,32
17	09.06.2021	Inventar	27		PS SMART HOTEL	14.416,80	0,00	1.102.804,12
18	09.06.2021	Inventar	28		PS SMART HOTEL	4.400,00	0,00	1.107.204,12
19	09.06.2021	Inventar	29		PS SMART HOTEL	17.214,60	0,00	1.124.418,72
20	09.06.2021	Inventar	30		PS SMART HOTEL	13.587,60	0,00	1.138.006,32

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	09.06.2021	Inventar	31		PS SMART HOTEL	80.853,47	0,00	1.218.859,79
22	09.06.2021	Inventar	32		PS SMART HOTEL	176.365,59	0,00	1.395.225,38
23	09.06.2021	Inventar	33		PS SMART HOTEL	6.660,00	0,00	1.401.885,38
24	09.06.2021	Inventar	34		PS SMART HOTEL	0,00	4.740,00	1.397.145,38
25	09.06.2021	Inventar	34		PS SMART HOTEL	4.740,00	0,00	1.401.885,38
26	09.06.2021	Inventar	35		PS SMART HOTEL	4.740,00	0,00	1.406.625,38
27	09.06.2021	Inventar	36		PS SMART HOTEL	4.030,00	0,00	1.410.655,38
28	09.06.2021	Inventar	37		PS SMART HOTEL	3.970,00	0,00	1.414.625,38
29	09.06.2021	Inventar	38		PS SMART HOTEL	6.660,00	0,00	1.421.285,38
30	09.06.2021	Inventar	39		PS SMART HOTEL	21.910,40	0,00	1.443.195,78
31	09.06.2021	Inventar	40		PS SMART HOTEL	9.120,00	0,00	1.452.315,78
32	09.06.2021	Inventar	41		PS SMART HOTEL	12.090,00	0,00	1.464.405,78
33	09.06.2021	Inventar	42		PS SMART HOTEL	4.620,00	0,00	1.469.025,78
34	09.06.2021	Inventar	43		PS SMART HOTEL	8.919,20	0,00	1.477.944,98
35	09.06.2021	Inventar	44		PS SMART HOTEL	13.407,18	0,00	1.491.352,16
36	09.06.2021	Inventar	355		PS SMART HOTEL	16.389,48	0,00	1.507.741,64
37	09.06.2021	Inventar	59		PS SMART HOTEL	62.563,00	0,00	1.570.304,64
38	09.06.2021	Inventar	356		PS SMART HOTEL	3.512,00	0,00	1.573.816,64
39	09.06.2021	Inventar	357		PS SMART HOTEL	0,00	2.999,00	1.570.817,64
40	09.06.2021	Inventar	357		PS SMART HOTEL	2.999,00	0,00	1.573.816,64
41	09.06.2021	Inventar	62		PS SMART HOTEL	7.824,00	0,00	1.581.640,64
42	09.06.2021	Inventar	63		PS SMART HOTEL	3.026,00	0,00	1.584.666,64
43	09.06.2021	Inventar	64		PS SMART HOTEL	21.052,00	0,00	1.605.718,64
44	09.06.2021	Inventar	65		PS SMART HOTEL	2.659,00	0,00	1.608.377,64
45	09.06.2021	Inventar	66		PS SMART HOTEL	3.026,00	0,00	1.611.403,64
46	09.06.2021	Inventar	67		PS SMART HOTEL	7.824,00	0,00	1.619.227,64
47	09.06.2021	Inventar	68		PS SMART HOTEL	1.956,00	0,00	1.621.183,64
48	09.06.2021	Inventar	69		PS SMART HOTEL	2.012,00	0,00	1.623.195,64
49	09.06.2021	Inventar	70		PS SMART HOTEL	4.569,00	0,00	1.627.764,64
50	09.06.2021	Inventar	71		PS SMART HOTEL	1.028,00	0,00	1.628.792,64
51	09.06.2021	Inventar	72		PS SMART HOTEL	16.521,00	0,00	1.645.313,64
52	09.06.2021	Inventar	73		PS SMART HOTEL	8.012,00	0,00	1.653.325,64
53	09.06.2021	Inventar	74		PS SMART HOTEL	5.169,00	0,00	1.658.494,64
54	09.06.2021	Inventar	75		PS SMART H	1.999,00	0,00	1.660.493,64
55	09.06.2021	Inventar	76		PS SMART HOTEL	3.512,00	0,00	1.664.005,64
56	09.06.2021	Inventar	77		PS SMART H	2.547,00	0,00	1.666.552,64
57	09.06.2021	Inventar	78		PS SMART	12.052,00	0,00	1.678.604,64
58	09.06.2021	Inventar	79		PS SMART H	3.547,00	0,00	1.682.151,64
59	09.06.2021	Inventar	80		PS SMART H	3.999,00	0,00	1.686.150,64
60	09.06.2021	Inventar	82		PS SMART H	9.857,00	0,00	1.696.007,64
61	09.06.2021	Inventar	83		PS SMART H	5.027,00	0,00	1.701.034,64
62	09.06.2021	Inventar	84		PS SMART H	3.987,00	0,00	1.705.021,64
63	09.06.2021	Inventar	85		PS SMART H	3.296,00	0,00	1.708.317,64
64	09.06.2021	Inventar	86		PS SMART H	3.968,00	0,00	1.712.285,64
65	09.06.2021	Inventar	87		PS SMART H	4.026,00	0,00	1.716.311,64
66	09.06.2021	Inventar	88		PS SMART H	2.578,00	0,00	1.718.889,64
67	09.06.2021	Inventar	89		PS SMART H	1.991,00	0,00	1.720.880,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
68	09.06.2021	Inventar	90		PS SMART H	1.357,00	0,00	1.722.237,64
69	09.06.2021	Inventar	91		PS SMART H	4.026,00	0,00	1.726.263,64
70	09.06.2021	Inventar	92		PS SMART H	26.136,00	0,00	1.752.399,64
71	09.06.2021	Inventar	358		PS SMART H	29.340,00	0,00	1.781.739,64
72	09.06.2021	Inventar	94		PS SMART H	19.945,00	0,00	1.801.684,64
73	09.06.2021	Inventar	95		PS SMART H	6.372,14	0,00	1.808.056,78
74	09.06.2021	Inventar	96		PS SMART H	13.980,00	0,00	1.822.036,78
75	09.06.2021	Inventar	97		PS SMART H	1.020,00	0,00	1.823.056,78
76	09.06.2021	Inventar	98		PS SMART H	846,00	0,00	1.823.902,78
77	09.06.2021	Inventar	99		PS SMART H	999,00	0,00	1.824.901,78
78	09.06.2021	Inventar	100		PS SMART H	2.920,00	0,00	1.827.821,78
79	09.06.2021	Inventar	101		PS SMART H	2.899,00	0,00	1.830.720,78
80	09.06.2021	Inventar	102		PS SMART H	3.541,00	0,00	1.834.261,78
81	09.06.2021	Inventar	103		PS SMART H	365,00	0,00	1.834.626,78
82	09.06.2021	Inventar	104		PS SMART H	5.145,00	0,00	1.839.771,78
83	09.06.2021	Inventar	105		PS SMART H	3.312,00	0,00	1.843.083,78
84	09.06.2021	Inventar	106		PS SMART H	1.656,00	0,00	1.844.739,78
85	09.06.2021	Inventar	107		PS SMART H	1.832,00	0,00	1.846.571,78
86	09.06.2021	Inventar	108		PS SMART H	6.969,00	0,00	1.853.540,78
87	09.06.2021	Inventar	109		PS SMART H	8.967,00	0,00	1.862.507,78
88	09.06.2021	Inventar	110		PS SMART H	7.025,00	0,00	1.869.532,78
89	09.06.2021	Inventar	111		PS SMART H	3.126,00	0,00	1.872.658,78
90	09.06.2021	Inventar	112		PS SMART H	3.029,00	0,00	1.875.687,78
91	09.06.2021	Inventar	113		PS SMART H	4.987,00	0,00	1.880.674,78
92	09.06.2021	Inventar	114		PS SMART H	2.989,00	0,00	1.883.663,78
93	09.06.2021	Inventar	115		PS SMART H	3.968,00	0,00	1.887.631,78
94	09.06.2021	Inventar	116		PS SMART HOTEL	8.240,00	0,00	1.895.871,78
95	09.06.2021	Inventar	117		PS SMART H	47.592,00	0,00	1.943.463,78
96	09.06.2021	Inventar	118		PS SMART H	1.978,00	0,00	1.945.441,78
97	09.06.2021	Inventar	119		PS SMART H	412,00	0,00	1.945.853,78
98	09.06.2021	Inventar	120		PS SMART H	5.126,00	0,00	1.950.979,78
99	09.06.2021	Inventar	121		PS SMART H	4.512,60	0,00	1.955.492,38
100	09.06.2021	Inventar	122		PS SMART H	4.885,00	0,00	1.960.377,38
101	09.06.2021	Inventar	123		PS SMART H	11.280,00	0,00	1.971.657,38
102	09.06.2021	Inventar	124		PS SMART H	4.052,60	0,00	1.975.709,98
103	09.06.2021	Inventar	125		PS SMART H	4.342,40	0,00	1.980.052,38
104	09.06.2021	Inventar	126		PS SMART H	3.579,00	0,00	1.983.631,38
105	09.06.2021	Inventar	127		PS SMART H	3.578,80	0,00	1.987.210,18
106	09.06.2021	Inventar	128		PS SMART H	4.784,00	0,00	1.991.994,18
107	09.06.2021	Inventar	129		PS SMART H	4.896,00	0,00	1.996.890,18
108	09.06.2021	Inventar	130		PS SMART H	6.392,00	0,00	2.003.282,18
109	09.06.2021	Inventar	131		PS SMART	22.248,00	0,00	2.025.530,18
110	09.06.2021	Inventar	132		PS SMART	28.269,00	0,00	2.053.799,18
111	09.06.2021	Inventar	133		PS SMART H	3.966,00	0,00	2.057.765,18
112	09.06.2021	Inventar	134		PS SMART	1.792,00	0,00	2.059.557,18
113	09.06.2021	Inventar	135		PS SMART	1.289,00	0,00	2.060.846,18
114	09.06.2021	Inventar	136		PS SMART	4.599,00	0,00	2.065.445,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
115	09.06.2021	Inventar	137		PS SMART	715,00	0,00	2.066.160,18
116	09.06.2021	Inventar	138		PS SMART	750,00	0,00	2.066.910,18
117	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	2.066.910,18	0,00
						2.082.542,78	2.082.542,78	0,00
Ukupno Konto: 03100						2.082.542,78	2.082.542,78	0,00

Konto: 03101		Naziv konta: TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			96.639,48	0,00	96.639,48
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	96.639,48	0,00
						96.639,48	96.639,48	0,00
Ukupno Konto: 03101						96.639,48	96.639,48	0,00

Konto: 03102		Naziv konta: POLIKL.TELEKOM.OPREMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			21.008,00	0,00	21.008,00
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	21.008,00	0,00
						21.008,00	21.008,00	0,00
Ukupno Konto: 03102						21.008,00	21.008,00	0,00

Konto: 03109		Naziv konta: AUDIO I VIDEO OPREMA POLIKLINIKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			45.055,00	0,00	45.055,00
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	45.055,00	0,00
						45.055,00	45.055,00	0,00
Ukupno Konto: 03109						45.055,00	45.055,00	0,00

Konto: 03343		Naziv konta: UREDSKA OPREMA POLIKLINIKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			41.014,60	0,00	41.014,60
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	41.014,60	0,00
						41.014,60	41.014,60	0,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

Ukupno Konto: 03343	41.014,60	41.014,60	0,00
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 03346	Naziv konta: INVENTAR POLIKLINIKA	Šifra: 0	Naziv:
---------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			5.587.117,07	0,00	5.587.117,07
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	5.587.117,07	0,00
						5.587.117,07	5.587.117,07	0,00
Ukupno Konto: 03346						5.587.117,07	5.587.117,07	0,00

Konto: 0339	Naziv konta: OSTALA OPREMA	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	-----------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			91.849,00	0,00	91.849,00
2	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	0,00	91.849,00	0,00
						91.849,00	91.849,00	0,00
Ukupno Konto: 0339						91.849,00	91.849,00	0,00

Konto: 0371	Naziv konta: INVENTAR U PRIPREMI	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Inventar	45		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
2	09.06.2021	Inventar	46		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
3	09.06.2021	Inventar	47		PS SMKART HOTEL	0,00	0,00	0,00
4	09.06.2021	Inventar	48		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
5	09.06.2021	Inventar	49		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
6	09.06.2021	Inventar	50		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
7	09.06.2021	Inventar	51		PS S SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
8	09.06.2021	Inventar	52		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
9	09.06.2021	Inventar	53		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
10	09.06.2021	Inventar	54		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	0,00
11	09.06.2021	Inventar	353		PS SMART HOTEL	0,00	3.520,70	-3.520,70
12	09.06.2021	Inventar	13		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
13	09.06.2021	Inventar	14		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
14	09.06.2021	Inventar	15		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
15	09.06.2021	Inventar	16		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
16	09.06.2021	Inventar	17		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
17	09.06.2021	Inventar	18		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
18	09.06.2021	Inventar	354		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
19	09.06.2021	Inventar	20		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
20	09.06.2021	Inventar	21		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
21	09.06.2021	Inventar	22		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
22	09.06.2021	Inventar	23		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	09.06.2021	Inventar	24		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
24	09.06.2021	Inventar	25		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
25	09.06.2021	Inventar	26		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
26	09.06.2021	Inventar	27		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
27	09.06.2021	Inventar	28		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
28	09.06.2021	Inventar	29		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
29	09.06.2021	Inventar	30		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
30	09.06.2021	Inventar	31		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
31	09.06.2021	Inventar	32		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.520,70
32	09.06.2021	Inventar	33		PS SMART HOTEL	0,00	60,00	-3.580,70
33	09.06.2021	Inventar	34		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
34	09.06.2021	Inventar	35		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
35	09.06.2021	Inventar	36		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
36	09.06.2021	Inventar	37		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
37	09.06.2021	Inventar	38		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
38	09.06.2021	Inventar	39		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
39	09.06.2021	Inventar	40		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
40	09.06.2021	Inventar	41		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
41	09.06.2021	Inventar	42		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
42	09.06.2021	Inventar	43		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-3.580,70
43	09.06.2021	Inventar	44		PS SMART HOTEL	0,00	4.524,92	-8.105,62
44	09.06.2021	Inventar	355		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
45	09.06.2021	Inventar	59		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
46	09.06.2021	Inventar	356		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
47	09.06.2021	Inventar	357		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
48	09.06.2021	Inventar	62		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
49	09.06.2021	Inventar	63		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
50	09.06.2021	Inventar	64		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
51	09.06.2021	Inventar	65		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
52	09.06.2021	Inventar	66		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
53	09.06.2021	Inventar	67		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
54	09.06.2021	Inventar	68		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
55	09.06.2021	Inventar	69		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
56	09.06.2021	Inventar	70		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
57	09.06.2021	Inventar	71		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
58	09.06.2021	Inventar	72		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
59	09.06.2021	Inventar	73		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
60	09.06.2021	Inventar	74		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
61	09.06.2021	Inventar	75		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
62	09.06.2021	Inventar	76		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
63	09.06.2021	Inventar	77		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
64	09.06.2021	Inventar	78		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
65	09.06.2021	Inventar	79		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
66	09.06.2021	Inventar	80		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
67	09.06.2021	Inventar	82		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
68	09.06.2021	Inventar	83		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
69	09.06.2021	Inventar	84		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
70	09.06.2021	Inventar	85		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
71	09.06.2021	Inventar	86		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
72	09.06.2021	Inventar	87		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
73	09.06.2021	Inventar	88		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
74	09.06.2021	Inventar	89		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
75	09.06.2021	Inventar	90		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
76	09.06.2021	Inventar	91		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
77	09.06.2021	Inventar	92		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
78	09.06.2021	Inventar	358		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
79	09.06.2021	Inventar	94		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
80	09.06.2021	Inventar	95		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
81	09.06.2021	Inventar	96		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
82	09.06.2021	Inventar	97		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
83	09.06.2021	Inventar	98		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
84	09.06.2021	Inventar	99		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
85	09.06.2021	Inventar	100		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
86	09.06.2021	Inventar	101		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
87	09.06.2021	Inventar	102		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
88	09.06.2021	Inventar	103		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
89	09.06.2021	Inventar	104		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
90	09.06.2021	Inventar	105		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
91	09.06.2021	Inventar	106		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
92	09.06.2021	Inventar	107		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
93	09.06.2021	Inventar	108		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
94	09.06.2021	Inventar	109		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
95	09.06.2021	Inventar	110		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
96	09.06.2021	Inventar	111		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
97	09.06.2021	Inventar	112		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
98	09.06.2021	Inventar	113		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
99	09.06.2021	Inventar	114		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
100	09.06.2021	Inventar	115		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
101	09.06.2021	Inventar	116		PS SMART HOTEL	0,00	0,00	-8.105,62
102	09.06.2021	Inventar	117		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
103	09.06.2021	Inventar	118		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
104	09.06.2021	Inventar	119		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
105	09.06.2021	Inventar	120		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
106	09.06.2021	Inventar	121		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
107	09.06.2021	Inventar	122		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
108	09.06.2021	Inventar	123		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
109	09.06.2021	Inventar	124		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
110	09.06.2021	Inventar	125		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
111	09.06.2021	Inventar	126		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
112	09.06.2021	Inventar	127		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
113	09.06.2021	Inventar	128		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
114	09.06.2021	Inventar	129		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
115	09.06.2021	Inventar	130		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
116	09.06.2021	Inventar	131		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
117	09.06.2021	Inventar	132		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
118	09.06.2021	Inventar	133		PS SMART H	0,00	0,00	-8.105,62
119	09.06.2021	Inventar	134		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
120	09.06.2021	Inventar	135		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
121	09.06.2021	Inventar	136		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
122	09.06.2021	Inventar	137		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
123	09.06.2021	Inventar	138		PS SMART	0,00	0,00	-8.105,62
124	09.06.2021	Temeljnica	22			8.105,62	0,00	0,00
						8.105,62	8.105,62	0,00
Ukupno Konto: 0371						8.105,62	8.105,62	0,00

Konto: **0391**Naziv konta: **AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	1.478.378,30	-1.478.378,30
2	09.06.2021	Inventar	45		PS SMART HOTEL	0,00	2.658,00	-1.481.036,30
3	09.06.2021	Inventar	46		PS SMART HOTEL	0,00	2.865,00	-1.483.901,30
4	09.06.2021	Inventar	47		PS SMKART HOTEL	0,00	3.296,00	-1.487.197,30
5	09.06.2021	Inventar	48		PS SMART HOTEL	0,00	2.959,00	-1.490.156,30
6	09.06.2021	Inventar	49		PS SMART HOTEL	0,00	2.865,00	-1.493.021,30
7	09.06.2021	Inventar	50		PS SMART HOTEL	0,00	2.566,00	-1.495.587,30
8	09.06.2021	Inventar	51		PS S MART HOTEL	0,00	5.435,00	-1.501.022,30
9	09.06.2021	Inventar	52		PS SMART HOTEL	0,00	32.391,00	-1.533.413,30
10	09.06.2021	Inventar	53		PS SMART HOTEL	0,00	5.435,00	-1.538.848,30
11	09.06.2021	Inventar	353		PS SMART HOTEL	0,00	561,30	-1.539.409,60
12	09.06.2021	Inventar	13		PS SMART HOTEL	0,00	95.808,00	-1.635.217,60
13	09.06.2021	Inventar	14		PS SMART HOTEL	0,00	3.977,60	-1.639.195,20
14	09.06.2021	Inventar	15		PS SMART HOTEL	0,00	4.012,80	-1.643.208,00
15	09.06.2021	Inventar	16		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.651.101,60
16	09.06.2021	Inventar	18		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.658.995,20
17	09.06.2021	Inventar	354		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.666.888,80
18	09.06.2021	Inventar	20		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.674.782,40
19	09.06.2021	Inventar	21		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.682.676,00
20	09.06.2021	Inventar	22		PS SMART HOTEL	0,00	7.893,60	-1.690.569,60
21	09.06.2021	Inventar	23		PS SMART HOTEL	0,00	8.333,60	-1.698.903,20
22	09.06.2021	Inventar	24		PS SMART HOTEL	0,00	8.333,60	-1.707.236,80
23	09.06.2021	Inventar	25		PS SMART HOTEL	0,00	8.333,60	-1.715.570,40
24	09.06.2021	Inventar	26		PS SMART HOTEL	0,00	6.767,20	-1.722.337,60
25	09.06.2021	Inventar	27		PS SMART HOTEL	0,00	14.416,80	-1.736.754,40
26	09.06.2021	Inventar	28		PS SMART HOTEL	0,00	4.400,00	-1.741.154,40
27	09.06.2021	Inventar	29		PS SMART HOTEL	0,00	17.214,60	-1.758.369,00
28	09.06.2021	Inventar	30		PS SMART HOTEL	0,00	13.587,60	-1.771.956,60
29	09.06.2021	Inventar	31		PS SMART HOTEL	0,00	80.853,47	-1.852.810,07
30	09.06.2021	Inventar	32		PS SMART HOTEL	0,00	176.365,59	-2.029.175,66
31	09.06.2021	Inventar	33		PS SMART HOTEL	0,00	6.600,00	-2.035.775,66

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	09.06.2021	Inventar	35		PS SMART HOTEL	0,00	4.740,00	-2.040.515,66
33	09.06.2021	Inventar	36		PS SMART HOTEL	0,00	4.030,00	-2.044.545,66
34	09.06.2021	Inventar	37		PS SMART HOTEL	0,00	3.970,00	-2.048.515,66
35	09.06.2021	Inventar	38		PS SMART HOTEL	0,00	6.660,00	-2.055.175,66
36	09.06.2021	Inventar	39		PS SMART HOTEL	0,00	21.910,40	-2.077.086,06
37	09.06.2021	Inventar	40		PS SMART HOTEL	0,00	9.120,00	-2.086.206,06
38	09.06.2021	Inventar	41		PS SMART HOTEL	0,00	12.090,00	-2.098.296,06
39	09.06.2021	Inventar	42		PS SMART HOTEL	0,00	4.620,00	-2.102.916,06
40	09.06.2021	Inventar	43		PS SMART HOTEL	0,00	8.919,20	-2.111.835,26
41	09.06.2021	Inventar	44		PS SMART HOTEL	0,00	8.882,26	-2.120.717,52
42	09.06.2021	Inventar	355		PS SMART HOTEL	0,00	16.389,48	-2.137.107,00
43	09.06.2021	Inventar	59		PS SMART HOTEL	0,00	62.563,00	-2.199.670,00
44	09.06.2021	Inventar	356		PS SMART HOTEL	0,00	3.512,00	-2.203.182,00
45	09.06.2021	Inventar	62		PS SMART HOTEL	0,00	7.824,00	-2.211.006,00
46	09.06.2021	Inventar	63		PS SMART HOTEL	0,00	3.026,00	-2.214.032,00
47	09.06.2021	Inventar	64		PS SMART HOTEL	0,00	21.052,00	-2.235.084,00
48	09.06.2021	Inventar	65		PS SMART HOTEL	0,00	2.659,00	-2.237.743,00
49	09.06.2021	Inventar	66		PS SMART HOTEL	0,00	3.026,00	-2.240.769,00
50	09.06.2021	Inventar	67		PS SMART HOTEL	0,00	7.824,00	-2.248.593,00
51	09.06.2021	Inventar	68		PS SMART HOTEL	0,00	1.956,00	-2.250.549,00
52	09.06.2021	Inventar	69		PS SMART HOTEL	0,00	2.012,00	-2.252.561,00
53	09.06.2021	Inventar	70		PS SMART HOTEL	0,00	4.569,00	-2.257.130,00
54	09.06.2021	Inventar	71		PS SMART HOTEL	0,00	1.028,00	-2.258.158,00
55	09.06.2021	Inventar	72		PS SMART HOTEL	0,00	16.521,00	-2.274.679,00
56	09.06.2021	Inventar	73		PS SMART HOTEL	0,00	8.012,00	-2.282.691,00
57	09.06.2021	Inventar	74		PS SMART HOTEL	0,00	5.169,00	-2.287.860,00
58	09.06.2021	Inventar	75		PS SMART H	0,00	1.999,00	-2.289.859,00
59	09.06.2021	Inventar	76		PS SMART HOTEL	0,00	3.512,00	-2.293.371,00
60	09.06.2021	Inventar	77		PS SMART H	0,00	2.547,00	-2.295.918,00
61	09.06.2021	Inventar	78		PS SMART	0,00	12.052,00	-2.307.970,00
62	09.06.2021	Inventar	79		PS SMART H	0,00	3.547,00	-2.311.517,00
63	09.06.2021	Inventar	80		PS SMART H	0,00	3.999,00	-2.315.516,00
64	09.06.2021	Inventar	82		PS SMART H	0,00	9.857,00	-2.325.373,00
65	09.06.2021	Inventar	83		PS SMART H	0,00	5.027,00	-2.330.400,00
66	09.06.2021	Inventar	84		PS SMART H	0,00	3.987,00	-2.334.387,00
67	09.06.2021	Inventar	85		PS SMART H	0,00	3.296,00	-2.337.683,00
68	09.06.2021	Inventar	86		PS SMART H	0,00	3.968,00	-2.341.651,00
69	09.06.2021	Inventar	87		PS SMART H	0,00	4.026,00	-2.345.677,00
70	09.06.2021	Inventar	88		PS SMART H	0,00	2.578,00	-2.348.255,00
71	09.06.2021	Inventar	89		PS SMART H	0,00	1.991,00	-2.350.246,00
72	09.06.2021	Inventar	90		PS SMART H	0,00	1.357,00	-2.351.603,00
73	09.06.2021	Inventar	91		PS SMART H	0,00	4.026,00	-2.355.629,00
74	09.06.2021	Inventar	92		PS SMART H	0,00	26.136,00	-2.381.765,00
75	09.06.2021	Inventar	358		PS SMART H	0,00	29.340,00	-2.411.105,00
76	09.06.2021	Inventar	94		PS SMART H	0,00	19.945,00	-2.431.050,00
77	09.06.2021	Inventar	95		PS SMART H	0,00	6.372,14	-2.437.422,14
78	09.06.2021	Inventar	96		PS SMART H	0,00	13.980,00	-2.451.402,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	09.06.2021	Inventar	97		PS SMART H	0,00	1.020,00	-2.452.422,14
80	09.06.2021	Inventar	98		PS SMART H	0,00	846,00	-2.453.268,14
81	09.06.2021	Inventar	99		PS SMART H	0,00	999,00	-2.454.267,14
82	09.06.2021	Inventar	100		PS SMART H	0,00	2.920,00	-2.457.187,14
83	09.06.2021	Inventar	101		PS SMART H	0,00	2.899,00	-2.460.086,14
84	09.06.2021	Inventar	102		PS SMART H	0,00	3.541,00	-2.463.627,14
85	09.06.2021	Inventar	103		PS SMART H	0,00	365,00	-2.463.992,14
86	09.06.2021	Inventar	104		PS SMART H	0,00	5.145,00	-2.469.137,14
87	09.06.2021	Inventar	105		PS SMART H	0,00	3.312,00	-2.472.449,14
88	09.06.2021	Inventar	106		PS SMART H	0,00	1.656,00	-2.474.105,14
89	09.06.2021	Inventar	107		PS SMART H	0,00	1.832,00	-2.475.937,14
90	09.06.2021	Inventar	108		PS SMART H	0,00	6.969,00	-2.482.906,14
91	09.06.2021	Inventar	109		PS SMART H	0,00	8.967,00	-2.491.873,14
92	09.06.2021	Inventar	110		PS SMART H	0,00	7.025,00	-2.498.898,14
93	09.06.2021	Inventar	111		PS SMART H	0,00	3.126,00	-2.502.024,14
94	09.06.2021	Inventar	112		PS SMART H	0,00	3.029,00	-2.505.053,14
95	09.06.2021	Inventar	113		PS SMART H	0,00	4.987,00	-2.510.040,14
96	09.06.2021	Inventar	114		PS SMART H	0,00	2.989,00	-2.513.029,14
97	09.06.2021	Inventar	115		PS SMART H	0,00	3.968,00	-2.516.997,14
98	09.06.2021	Inventar	116		PS SMART HOTEL	0,00	8.240,00	-2.525.237,14
99	09.06.2021	Inventar	117		PS SMART H	0,00	47.592,00	-2.572.829,14
100	09.06.2021	Inventar	118		PS SMART H	0,00	1.978,00	-2.574.807,14
101	09.06.2021	Inventar	119		PS SMART H	0,00	412,00	-2.575.219,14
102	09.06.2021	Inventar	120		PS SMART H	0,00	5.126,00	-2.580.345,14
103	09.06.2021	Inventar	121		PS SMART H	0,00	4.512,60	-2.584.857,74
104	09.06.2021	Inventar	122		PS SMART H	0,00	4.885,00	-2.589.742,74
105	09.06.2021	Inventar	123		PS SMART H	0,00	11.280,00	-2.601.022,74
106	09.06.2021	Inventar	124		PS SMART H	0,00	4.052,60	-2.605.075,34
107	09.06.2021	Inventar	125		PS SMART H	0,00	4.342,40	-2.609.417,74
108	09.06.2021	Inventar	126		PS SMART H	0,00	3.579,00	-2.612.996,74
109	09.06.2021	Inventar	127		PS SMART H	0,00	3.578,80	-2.616.575,54
110	09.06.2021	Inventar	128		PS SMART H	0,00	4.784,00	-2.621.359,54
111	09.06.2021	Inventar	129		PS SMART H	0,00	4.896,00	-2.626.255,54
112	09.06.2021	Inventar	130		PS SMART H	0,00	6.392,00	-2.632.647,54
113	09.06.2021	Inventar	131		PS SMART	0,00	22.248,00	-2.654.895,54
114	09.06.2021	Inventar	132		PS SMART	0,00	28.269,00	-2.683.164,54
115	09.06.2021	Inventar	133		PS SMART H	0,00	3.966,00	-2.687.130,54
116	09.06.2021	Inventar	134		PS SMART	0,00	1.792,00	-2.688.922,54
117	09.06.2021	Inventar	135		PS SMART	0,00	1.289,00	-2.690.211,54
118	09.06.2021	Inventar	136		PS SMART	0,00	4.599,00	-2.694.810,54
119	09.06.2021	Inventar	137		PS SMART	0,00	715,00	-2.695.525,54
120	09.06.2021	Inventar	138		PS SMART	0,00	750,00	-2.696.275,54
121	09.06.2021	Po etno stanje	2		razlika	0,00	52.825,12	-2.749.100,66
122	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	2.749.100,66	0,00	0,00
						2.749.100,66	2.749.100,66	0,00
Ukupno Konto: 0391						2.749.100,66	2.749.100,66	0,00

Konto: **03910**Naziv konta: **AMORTIZACIJA POLIKLINIKA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	5.132.066,70	-5.132.066,70
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		razlika	0,00	504.656,31	-5.636.723,01
3	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	5.636.723,01	0,00	0,00
						5.636.723,01	5.636.723,01	0,00
Ukupno Konto: 03910						5.636.723,01	5.636.723,01	0,00

Konto: **0392**Naziv konta: **AMORTIZACIJA OSTALO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	199.937,64	-199.937,64
2	09.06.2021	Temeljnica	22			0,00	8.105,62	-208.043,26
3	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	208.043,26	0,00	0,00
						208.043,26	208.043,26	0,00
Ukupno Konto: 0392						208.043,26	208.043,26	0,00

Konto: **1000**Naziv konta: **ŽIRO RA UN**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			20.000,00	0,00	20.000,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		razlika	0,00	20.000,00	0,00
3	09.07.2021	Izvod	1	ERSTE BANKA	Dnevni promet	3.000,00	2.743,75	256,25
4	16.07.2021	Izvod	2	ERSTE BANKA	Dnevni promet	2.000,00	1.923,90	332,35
5	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA	Dnevni promet	10.000,00	10.329,30	3,05
6	23.07.2021	Izvod	4	ERSTE BANKA	Dnevni promet	4.500,00	4.468,20	34,85
7	27.07.2021	Izvod	5	ERSTE BANKA	Dnevni promet	2.000,00	1.625,63	409,22
8	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	Dnevni promet	11.189,64	8.422,69	3.176,17
9	14.08.2021	Izvod	7	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	100,38	3.075,79
10	19.08.2021	Izvod	8	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,01	0,00	3.075,80
11	23.08.2021	Izvod	9	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	625,00	2.450,80
12	27.08.2021	Izvod	10	ERSTE BANKA	Dnevni promet	8.000,00	10.000,00	450,80
13	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA	Dnevni promet	17.000,00	17.024,50	426,30
14	14.09.2021	Izvod	12	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	87,18	339,12
15	17.09.2021	Izvod	13	ERSTE BANKA	Dnevni promet	10.000,00	10.150,00	189,12
16	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA	Dnevni promet	13.000,00	12.842,99	346,13
17	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA	Dnevni promet	5.500,00	5.582,00	264,13
18	14.10.2021	Izvod	16	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	91,62	172,51
19	15.10.2021	Izvod	17	ERSTE BANKA	Dnevni promet	2.000,00	1.868,20	304,31
20	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA	Dnevni promet	5.500,00	5.339,90	464,41
21	25.10.2021	Izvod	19	ERSTE BANKA	Dnevni promet	10.000,00	9.262,16	1.202,25
22	27.10.2021	Izvod	20	ERSTE BANKA	Dnevni promet	9.000,00	10.202,25	0,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						132.689,65	132.689,65	0,00
Ukupno Konto: 1000						132.689,65	132.689,65	0,00

Konto: **1009**Naziv konta: **PRIJELAZNI BLOKADA FINA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			3.692,45	0,00	3.692,45
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		razlika	39,07	0,00	3.731,52
3	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	POVRAT ZA OVRHU SMART	0,00	3.189,64	541,88
4	30.11.2021	Temeljnica	27		USKLA ENJE	-541,88	0,00	0,00
						3.189,64	3.189,64	0,00
Ukupno Konto: 1009						3.189,64	3.189,64	0,00

Konto: **1020**Naziv konta: **BLAGAJNA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			203,98	0,00	203,98
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		razlika	0,00	203,98	0,00
						203,98	203,98	0,00
Ukupno Konto: 1020						203,98	203,98	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **1**Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			2.360.291,95	0,00	2.360.291,95
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		ispravak	-2.360.291,95	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **28**Naziv: **FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		ira 549/2019	1.515,00	0,00	1.515,00
						1.515,00	0,00	1.515,00

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **29**Naziv: **ELEKTROTIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		ira 8/2020	430,00	0,00	430,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	430,00	0,00
						430,00	430,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **30**

Naziv: **STK STARR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		ira 171/20	2.130,00	0,00	2.130,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		ira 609/19	264,00	0,00	2.394,00
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		ira 643/2019	970,00	0,00	3.364,00
4	28.09.2021	Temeljnica	12		PL. HOTEL ISTRA	0,00	3.364,00	0,00
						3.364,00	3.364,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **31**

Naziv: **OPTIKA HRAST**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	4.882,00	0,00	4.882,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		KOMPENZACIJA	0,00	3.347,70	1.534,30
						4.882,00	3.347,70	1.534,30

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **32**

Naziv: **MARNET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	800,00	0,00	800,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		KOMPENZACIJA	0,00	800,00	0,00
						800,00	800,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **33**

Naziv: **POLIKLINIKA SN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS2019	2.189.841,71	0,00	2.189.841,71
2	10.06.2021	Temeljnica	1		booking 25.03.21	0,00	65,81	2.189.775,90
3	10.06.2021	Temeljnica	1		boravišna 25.03.21	0,00	252,00	2.189.523,90
4	10.06.2021	Temeljnica	1		sa 25106 od 04.03.21	0,00	1.400,00	2.188.123,90
5	16.06.2021	Temeljnica	2		smc	0,00	6.000,00	2.182.123,90
6	21.06.2021	Temeljnica	3		DIMAX	0,00	614,28	2.181.509,62
7	21.06.2021	Temeljnica	3		EON PLIN	0,00	1.611,88	2.179.897,74
8	21.06.2021	Temeljnica	3		EON PLIN	0,00	3.000,00	2.176.897,74
9	29.06.2021	Temeljnica	4		ELEKTRA	0,00	3.600,00	2.173.297,74
10	06.07.2021	Temeljnica	5			0,00	3.000,00	2.170.297,74
11	09.07.2021	Izvod	1	ERSTE BANKA		0,00	3.000,00	2.167.297,74
12	14.07.2021	Temeljnica	6		E-ON PLIN	0,00	4.634,03	2.162.663,71
13	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA		0,00	10.000,00	2.152.663,71
14	23.07.2021	Izvod	4	ERSTE BANKA		0,00	4.500,00	2.148.163,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA		0,00	8.000,00	2.140.163,71
16	27.08.2021	Izvod	10	ERSTE BANKA		0,00	8.000,00	2.132.163,71
17	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA		0,00	2.000,00	2.130.163,71
18	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA		0,00	15.000,00	2.115.163,71
19	17.09.2021	Izvod	13	ERSTE BANKA		0,00	10.000,00	2.105.163,71
20	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA		0,00	3.000,00	2.102.163,71
21	30.11.2021	Temeljnica	21		E-ON	0,00	653,91	2.101.509,80
22	30.11.2021	Temeljnica	21		HEP	0,00	3.483,29	2.098.026,51
23	30.11.2021	Temeljnica	21		OTPIS PREDSTE AJNA	-499.306,30	0,00	1.598.720,21
24	30.11.2021	Temeljnica	21		USKL	0,00	1.525,00	1.597.195,21
25	30.11.2021	Temeljnica	43		KOMPENZACIJA	0,00	7.261,37	1.589.933,84
26	03.12.2021	Temeljnica	17		DIZALA HORVAT	0,00	1.350,00	1.588.583,84
27	03.12.2021	Temeljnica	17		EON PLIN	0,00	3.008,46	1.585.575,38
28	03.12.2021	Temeljnica	17		HEP	0,00	8.980,17	1.576.595,21
29	06.12.2021	Temeljnica	18			0,00	2.250,00	1.574.345,21
30	09.12.2021	URA	29		FINA	0,00	20,00	1.574.325,21
31	16.12.2021	Temeljnica	19		DIZALA HORVAT	0,00	1.925,00	1.572.400,21
32	24.12.2021	Temeljnica	39		TRGOVA KI SUD	0,00	5.000,00	1.567.400,21
33	27.12.2021	Temeljnica	40		VARKOM	0,00	1.565,67	1.565.834,54
34	27.12.2021	Temeljnica	40		VARKOM	0,00	1.590,91	1.564.243,63
35	27.12.2021	Temeljnica	40		VARKOM	0,00	1.843,58	1.562.400,05
36	30.12.2021	Temeljnica	45		CUBUS	0,00	900,00	1.561.500,05
37	30.12.2021	Temeljnica	45		ELEKTRA	0,00	8.394,75	1.553.105,30
38	30.12.2021	Temeljnica	45		E-ON PLIN	0,00	3.985,39	1.549.119,91
39	30.12.2021	Temeljnica	45		VARKOM	0,00	842,79	1.548.277,12
40	30.12.2021	Temeljnica	45		VARKOM	0,00	993,86	1.547.283,26
41	31.12.2021	Temeljnica	46		KOMPENZACIJA	0,00	4.450,00	1.542.833,26
42	31.12.2021	Temeljnica	49		KOMPENZACIJA	0,00	35.154,63	1.507.678,63
						1.690.535,41	182.856,78	1.507.678,63

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **34**

Naziv: **DREAM LAB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS 2019	67.107,74	0,00	67.107,74
2	30.11.2021	Temeljnica	21		KOMP	0,00	41.747,53	25.360,21
						67.107,74	41.747,53	25.360,21

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **35**

Naziv: **DEGA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS 2019	5.867,00	0,00	5.867,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	5.867,00	0,00
						5.867,00	5.867,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 36	Naziv: KRISTALNA LAGUNA MARKETING			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	9.861,60	0,00	9.861,60
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	9.861,60	0,00
						9.861,60	9.861,60	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 37	Naziv: GRADSKI RUKOMETNI KLUB VARAŽDIN			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	2.100,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 38	Naziv: TZ KVARNER			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	2.100,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 39	Naziv: NOX		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	3.200,00	0,00
						3.200.00	3.200.00	0.00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 40	Naziv: SVEU ILIŠTE SJEVER			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	1.190,00	0,00	1.190,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	1.190,00	0,00
						1.190,00	1.190,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 41	Naziv: REISEBIRO			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	1.491,00	0,00	1.491,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	1.491,00	0,00
						1.491,00	1.491,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 42	Naziv: KOUN GROUP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	3.801,00	0,00	3.801,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	3.801,00	0,00
						3.801,00	3.801,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 43 Naziv: DAMIR DUBRAVEC								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS 2019	1.197,00	0,00	1.197,00
2	30.11.2021	Temeljnica	33		RASKNJIŽENJE	0,00	1.197,00	0,00
						1.197,00	1.197,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 44 Naziv: LENTI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS	874,16	0,00	874,16
2	30.11.2021	Temeljnica	21		RASKNJ	0,00	874,16	0,00
						874,16	874,16	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 45 Naziv: DEA LENS PROJEKT								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS	503,60	0,00	503,60
						503,60	0,00	503,60
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 46 Naziv: NI-VA LENS								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		PS	345,40	0,00	345,40
						345,40	0,00	345,40
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 89 Naziv: OPTOVISTA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Ra un	1	DISCIDIUM		64.663,44	0,00	64.663,44
2	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	0,00	2.579,41	62.084,03
3	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	0,00	3.380,00	58.704,03
4	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	0,00	4.800,00	53.904,03
5	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	0,00	26.804,03	27.100,00
6	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	0,00	27.100,00	0,00
						64.663,44	64.663,44	0,00
Ukupno Konto: 1200						1.865.828,35	328.891,21	1.536.937,14

Konto: **1209** Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA KREDITNE KARTICE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			21.816,65	0,00	21.816,65
2	30.11.2021	Temeljnica	29		USKLA ENJE	0,00	21.816,65	0,00
						21.816,65	21.816,65	0,00
Ukupno Konto: 1209						21.816,65	21.816,65	0,00

Konto: **140011** Naziv konta: **PREDPOREZ 13%PREDPOREZ 13%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	URA	4		21-391-199901 ISTO A	13,72	0,00	13,72
2	30.06.2021	URA	6		92007/1210601 VARKOM	85,67	0,00	99,39
3	30.06.2021	URA	7		2300030087-210620 HEP ELE	669,77	0,00	769,16
4	31.07.2021	URA	9		233225 ISTO A	13,72	0,00	782,88
5	31.07.2021	URA	10		92007/1210701 VARKOM	73,05	0,00	855,93
6	31.07.2021	URA	11		2300030087-210720-8 HEP E	1.316,47	0,00	2.172,40
7	31.07.2021	Temeljnica	9		07/21	0,00	13,72	2.158,68
8	31.08.2021	URA	14		21-391-266564 ISTO A	20,33	0,00	2.179,01
9	31.08.2021	URA	15		2300030087-210820-4 HEP E	1.082,58	0,00	3.261,59
10	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	0,00	669,77	2.591,82
11	30.09.2021	URA	18		92007/1210901 VARKOM	85,67	0,00	2.677,49
12	30.09.2021	URA	20		2300030087-210920 HEP ELE	941,43	0,00	3.618,92
13	30.09.2021	Temeljnica	14		09/21	0,00	2.399,05	1.219,87
14	01.10.2021	URA	19		92007/1210801 VARKOM	138,98	0,00	1.358,85
15	31.10.2021	URA	22		21-391-333362 ISTO A	23,64	0,00	1.382,49
16	31.10.2021	URA	23		211020-9 HEP ELEKTRA	1.032,33	0,00	2.414,82
17	31.10.2021	Temeljnica	16		10/21	0,00	941,43	1.473,39
18	31.10.2021	URA	25		92007/1211001 VARKOM	64,63	0,00	1.538,02
19	30.11.2021	URA	26		2300030087-211120-5 HEP E	965,77	0,00	2.503,79
20	30.11.2021	URA	27		92007/1211101 VARKOM	75,86	0,00	2.579,65
21	30.11.2021	URA	28		21-391-365903 ISTO A	20,33	0,00	2.599,98
22	31.12.2021	URA	32		21-391-398471 ISTO A	18,68	0,00	2.618,66
23	31.12.2021	URA	34		92007/1211201 VARKOM	63,23	0,00	2.681,89
24	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	0,00	1.998,10	683,79
						6.705,86	6.022,07	683,79
Ukupno Konto: 140011						6.705,86	6.022,07	683,79

Konto: **140012** Naziv konta: **PREDPOREZ 25%PREDPOREZ 25/%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			1.742,50	0,00	1.742,50
2	01.06.2021	URA	2		108063 E-ON PLIN	317,47	0,00	2.059,97

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	0,00	1.742,50	317,47
4	11.06.2021	URA	1		788 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	1.069,50	0,00	1.386,97
5	30.06.2021	URA	4		21-391-199901 ISTO A	12,68	0,00	1.399,65
6	30.06.2021	URA	7		2300030087-210620 HEP ELE	12,00	0,00	1.411,65
7	30.06.2021	URA	8		147398 E-ON PLIN	86,04	0,00	1.497,69
8	02.07.2021	URA	3		882 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	358,75	0,00	1.856,44
9	07.07.2021	URA	5		32 SERVIS I PRODAJA LEVAK	110,00	0,00	1.966,44
10	31.07.2021	URA	9		233225 ISTO A	12,72	0,00	1.979,16
11	31.07.2021	Temeljnica	9		07/21	0,00	481,43	1.497,73
12	31.07.2021	URA	12		2021-01-179998 E-ON PLIN	145,96	0,00	1.643,69
13	30.08.2021	URA	13		270 MANEO	2.000,00	0,00	3.643,69
14	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	0,00	2.415,51	1.228,18
15	31.08.2021	URA	16		242234 E-ON PLIN	127,97	0,00	1.356,15
16	20.09.2021	URA	17		118 EFFECTUS	2.030,00	0,00	3.386,15
17	30.09.2021	Temeljnica	14		09/21	0,00	2.303,93	1.082,22
18	30.09.2021	URA	21		300664 E-ON PLIN	144,23	0,00	1.226,45
19	28.10.2021	URA	24		131 EFFECTUS	2.030,00	0,00	3.256,45
20	31.10.2021	Temeljnica	16		10/21	0,00	2.174,23	1.082,22
21	01.11.2021	URA	30		358905 E-ON PLIN	601,69	0,00	1.683,91
22	30.11.2021	URA	31		421696 E-ON PLIN	797,08	0,00	2.480,99
23	31.12.2021	URA	35		482223 E-ON PLIN	1.166,74	0,00	3.647,73
24	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	0,00	1.398,77	2.248,96
						12.765,33	10.516,37	2.248,96
Ukupno Konto: 140012						12.765,33	10.516,37	2.248,96

Konto: 14032		Naziv konta: PREDPOR.USLUGE IZ EU 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2021	Temeljnica	7		06/21	0,00	51,29	-51,29
2	30.06.2021	URA - primljene usluge iz EU	1		1563495326 BOOKING.COM	51,29	0,00	0,00
3	31.08.2021	URA - primljene usluge iz EU	2		1566410865 BOOKING.COM	515,81	0,00	515,81
4	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	0,00	515,81	0,00
5	30.09.2021	URA - primljene usluge iz EU	3		1567167790 BOOKING.COM	603,07	0,00	603,07
6	30.09.2021	Temeljnica	14		09/21	0,00	603,07	0,00
7	30.11.2021	URA - primljene usluge iz EU	4		1569524483 BOOKING.COM	57,42	0,00	57,42
8	30.11.2021	Temeljnica	20		11/21	0,00	57,42	0,00
9	31.12.2021	URA - primljene usluge iz EU	5		1570669242 BOOKING.COM	311,04	0,00	311,04
10	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	0,00	311,04	0,00
						1.538,63	1.538,63	0,00
Ukupno Konto: 14032						1.538,63	1.538,63	0,00

Konto: 1510		Naziv konta: POZAJMICA POLIKLINIKA II			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			835,40	0,00	835,40

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2021	Temeljnica	15		NA 2512	0,00	835,40	0,00
						835,40	835,40	0,00
Ukupno Konto: 1510						835,40	835,40	0,00

Konto: **1511**

Naziv konta: **POZAJMICA PELVIC**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			98.989,98	0,00	98.989,98
2	30.11.2021	Temeljnica	35			0,00	31,98	98.958,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/10	0,00	3.673,24	95.284,76
4	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/16	0,00	930,00	94.354,76
5	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/17	0,00	1.500,00	92.854,76
6	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/22	0,00	990,00	91.864,76
7	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/27	0,00	5.005,00	86.859,76
8	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/47	0,00	12.544,02	74.315,74
9	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/48	0,00	163,37	74.152,37
10	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/49	0,00	31,95	74.120,42
11	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/50	0,00	134,04	73.986,38
12	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/51	0,00	203,01	73.783,37
13	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/53	0,00	727,25	73.056,12
14	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/55	0,00	575,10	72.481,02
15	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/59	0,00	36,00	72.445,02
16	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/60	0,00	3.510,00	68.935,02
17	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/61	0,00	96,14	68.838,88
18	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/62	0,00	246,25	68.592,63
19	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/63	0,00	100,00	68.492,63
20	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/64	0,00	4.104,00	64.388,63
21	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/65	0,00	4.990,18	59.398,45
22	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/66	0,00	2.644,82	56.753,63
23	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/68	0,00	74,32	56.679,31
24	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/73	0,00	1.171,72	55.507,59
25	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/76	0,00	1.230,00	54.277,59
26	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/77	0,00	457,43	53.820,16
27	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/78	0,00	61,20	53.758,96
28	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/79	0,00	1.393,73	52.365,23
29	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/81	0,00	8.460,00	43.905,23
30	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/86	0,00	5.888,04	38.017,19
31	30.11.2021	Temeljnica	36		RASKNJIŽENJE	0,00	38.017,19	0,00
						98.989,98	98.989,98	0,00
Ukupno Konto: 1511						98.989,98	98.989,98	0,00

Konto: **1512**

Naziv konta: **DANI KRATKORO NI ZAJMOVI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			337.086,20	0,00	337.086,20

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.11.2021	Temeljnica	30		2300-2309	0,00	185.529,36	151.556,84
3	30.11.2021	Temeljnica	30		2310	0,00	12.334,50	139.222,34
4	30.11.2021	Temeljnica	36		RASKNJIŽENJE	0,00	139.222,34	0,00
						337.086,20	337.086,20	0,00
Ukupno Konto: 1512						337.086,20	337.086,20	0,00

Konto: **1513** Naziv konta: **POZAJMICA EDITA VU AJ**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			1.753,31	0,00	1.753,31
						1.753,31	0,00	1.753,31
Ukupno Konto: 1513						1.753,31	0,00	1.753,31

Konto: **1514** Naziv konta: **POZAJMICA JOZEF VU AJ**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			536.326,04	0,00	536.326,04
						536.326,04	0,00	536.326,04
Ukupno Konto: 1514						536.326,04	0,00	536.326,04

Konto: **1515** Naziv konta: **POZAJMICA OPTOVISTA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			45.672,44	0,00	45.672,44
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	4.000,00	0,00	49.672,44
3	30.09.2021	Temeljnica	15		SA 25105	0,00	1.643,00	48.029,44
						49.672,44	1.643,00	48.029,44
Ukupno Konto: 1515						49.672,44	1.643,00	48.029,44

Konto: **1516** Naziv konta: **POZAJMICA PSN D.O.O.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			25.017,80	0,00	25.017,80
2	16.07.2021	Izvod	2	ERSTE BANKA		0,00	2.000,00	23.017,80
3	27.07.2021	Izvod	5	ERSTE BANKA		0,00	2.000,00	21.017,80
4	31.12.2021	Temeljnica	47		KOMPENZACIJA	0,00	3.600,00	17.417,80
5	31.12.2021	Temeljnica	48		KOMPENZACIJA	0,00	17.417,80	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						25.017,80	25.017,80	0,00
Ukupno Konto: 1516						25.017,80	25.017,80	0,00

Konto: **1517**

Naziv konta: **POZAJMICA OPTIFAAB II**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			12.592,49	0,00	12.592,49
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	6.400,00	0,00	18.992,49
						18.992,49	0,00	18.992,49
Ukupno Konto: 1517						18.992,49	0,00	18.992,49

Konto: **1518**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA STE ENA CESIJOM**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			46.591,76	0,00	46.591,76
2	30.11.2021	Temeljnica	36		RASKNJIŽENJE	0,00	46.591,76	0,00
						46.591,76	46.591,76	0,00
Ukupno Konto: 1518						46.591,76	46.591,76	0,00

Konto: **1519**

Naziv konta: **POZAJMICA LENTI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			21.860,00	0,00	21.860,00
						21.860,00	0,00	21.860,00
Ukupno Konto: 1519						21.860,00	0,00	21.860,00

Konto: **15191**

Naziv konta: **POZAJMICA OPTIFAB**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			63.532,83	0,00	63.532,83
2	30.11.2021	Temeljnica	36		RASKNJIŽENJE	0,00	63.532,83	0,00
						63.532,83	63.532,83	0,00
Ukupno Konto: 15191						63.532,83	63.532,83	0,00

Konto: **1520** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA POZAJMICE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			114.744,10	0,00	114.744,10
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	0,00	37.345,72	77.398,38
3	30.11.2021	Temeljnica	42		RASKNJIŽ.	0,00	77.398,38	0,00
						114.744,10	114.744,10	0,00
Ukupno Konto: 1520						114.744,10	114.744,10	0,00

Konto: **1521** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICE PELVIC**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	3.550,01	0,00	3.550,01
2	30.11.2021	Temeljnica	42		RASKNJI	0,00	3.550,01	0,00
						3.550,01	3.550,01	0,00
Ukupno Konto: 1521						3.550,01	3.550,01	0,00

Konto: **1522** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICE EDITA VU AJ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	47,91	0,00	47,91
						47,91	0,00	47,91
Ukupno Konto: 1522						47,91	0,00	47,91

Konto: **1523** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICE JOZEF VU AJ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	1.959,75	0,00	1.959,75
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	14.656,92	0,00	16.616,67
						16.616,67	0,00	16.616,67
Ukupno Konto: 1523						16.616,67	0,00	16.616,67

Konto: **1525** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICE PSN D.O.O.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	514,53	0,00	514,53
2	31.12.2021	Temeljnica	48		KOMPENZACIJA	0,00	514,53	0,00
						514,53	514,53	0,00

Ukupno Konto: 1525	514,53	514,53	0,00
---------------------------	---------------	---------------	-------------

Konto: 1526	Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICE OPTIFAAB II	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	336,19	0,00	336,19
						336,19	0,00	336,19
Ukupno Konto: 1526						336,19	0,00	336,19

Konto: 1527	Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICE LENTI	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	889,86	0,00	889,86
						889,86	0,00	889,86
Ukupno Konto: 1527						889,86	0,00	889,86

Konto: 1528	Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICE OPTIFAB	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	2.456,64	0,00	2.456,64
2	30.11.2021	Temeljnica	42			0,00	2.456,64	0,00
						2.456,64	2.456,64	0,00
Ukupno Konto: 1528						2.456,64	2.456,64	0,00

Konto: 1529	Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICE PSN II	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	6,06	0,00	6,06
2	30.11.2021	Temeljnica	42		RASK	0,00	6,06	0,00
						6,06	6,06	0,00
Ukupno Konto: 1529						6,06	6,06	0,00

Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJA I	Šifra: 1	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER
--------------------	--------------------------------	-----------------	---

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	628.227,33	-628.227,33
2	09.06.2021	Po etnostanje	2		ISPRAVAK	0,00	-628.227,33	0,00
3	11.06.2021	URA	1		788 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	0,00	5.347,50	-5.347,50

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

Licenca za LENTI d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	02.07.2021	URA	3		882 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	0,00	2.193,75	-7.541,25
5	09.07.2021	Izvod	1	ERSTE BANKA	882	2.193,75	0,00	-5.347,50
						2.193,75	7.541,25	-5.347,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **2**

Naziv: **ISTO A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 1 RN 388744	0,00	230,55	-230,55
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 185 RN 256347	0,00	182,85	-413,40
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 242 RN 289389	0,00	151,05	-564,45
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 26 RN 133282	0,00	230,55	-795,00
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 298 RN 355624	0,00	198,75	-993,75
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 30 RN 166600	0,00	182,85	-1.176,60
7	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 6 RN 59302	0,00	182,85	-1.359,45
8	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 8 RN 26102	0,00	182,85	-1.542,30
9	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR262 RN 322505	0,00	198,75	-1.741,05
10	30.06.2021	URA	4		21-391-199901 ISTO A	0,00	182,65	-1.923,70
11	16.07.2021	Izvod	2	ERSTE BANKA		413,40	0,00	-1.510,30
12	16.07.2021	Izvod	2	ERSTE BANKA		1.510,50	0,00	0,20
13	31.07.2021	URA	9		233225 ISTO A	0,00	182,85	-182,65
14	31.08.2021	URA	14		21-391-266564 ISTO A	0,00	176,74	-359,39
15	31.10.2021	URA	22		21-391-333362 ISTO A	0,00	205,49	-564,88
16	30.11.2021	URA	28		21-391-365903 ISTO A	0,00	176,74	-741,62
17	31.12.2021	URA	32		21-391-398471 ISTO A	0,00	162,37	-903,99
						1.923,90	2.827,89	-903,99

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **3**

Naziv: **HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 123 RN 08/20	0,00	240,00	-240,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 15 RN 02/19	0,00	240,00	-480,00
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 182 RN 4045927158	0,00	240,00	-720,00
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 2 RN 4045927158	0,00	240,00	-960,00
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 221 RN9/2019	0,00	15,57	-975,57
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 240 RN 4045927158	0,00	240,00	-1.215,57
7	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 256	0,00	240,00	-1.455,57
8	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 263 RN4045927158	0,00	240,00	-1.695,57
9	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 3 RN 202103	0,00	240,00	-1.935,57
10	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 3 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.175,57
11	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 33 RN 03/20	0,00	240,00	-2.415,57
12	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 6 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.655,57
13	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 91 RN 4045927158	0,00	240,00	-2.895,57
						0,00	2.895,57	-2.895,57

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **4**Naziv: **DIZALA HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	0,00	462,50	-462,50
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 2019	0,00	1.187,50	-1.650,00
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 119	0,00	225,00	-1.875,00
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 12	0,00	225,00	-2.100,00
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 121	0,00	225,00	-2.325,00
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 123	0,00	225,00	-2.550,00
7	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 149	0,00	225,00	-2.775,00
8	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 15	0,00	225,00	-3.000,00
9	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 172	0,00	225,00	-3.225,00
10	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 183	0,00	225,00	-3.450,00
11	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 191	0,00	225,00	-3.675,00
12	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 202	0,00	225,00	-3.900,00
13	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 228	0,00	225,00	-4.125,00
14	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 229	0,00	125,00	-4.250,00
15	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 4	0,00	225,00	-4.475,00
16	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA	0,00	625,00	-5.100,00
17	03.12.2021	Temeljnica	17		1477	1.350,00	0,00	-3.750,00
18	06.12.2021	Temeljnica	18			2.250,00	0,00	-1.500,00
19	16.12.2021	Temeljnica	19		PSN	1.500,00	0,00	0,00
						5.100,00	5.100,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **5**Naziv: **E-ON PLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	2		108063 E-ON PLIN	0,00	1.587,35	-1.587,35
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 11	0,00	4.611,88	-6.199,23
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 12	0,00	3.404,20	-9.603,43
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 19	0,00	4.634,03	-14.237,46
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 248	0,00	249,71	-14.487,17
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 27	0,00	4.208,53	-18.695,70
7	21.06.2021	Temeljnica	3		PSN	1.611,88	0,00	-17.083,82
8	21.06.2021	Temeljnica	3		PSN	3.000,00	0,00	-14.083,82
9	30.06.2021	URA	8		147398 E-ON PLIN	0,00	430,19	-14.514,01
10	06.07.2021	Temeljnica	5		PSN	3.000,00	0,00	-11.514,01
11	14.07.2021	Temeljnica	6		RN 43460	4.634,03	0,00	-6.879,98
12	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA	04/21	1.608,53	0,00	-5.271,45
13	23.07.2021	Izvod	4	ERSTE BANKA	04/21	2.600,00	0,00	-2.671,45
14	31.07.2021	URA	12		2021-01-179998 E-ON PLIN	0,00	729,78	-3.401,23
15	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	108063	1.587,35	0,00	-1.813,88
16	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	147398	430,19	0,00	-1.383,69
17	31.08.2021	URA	16		242234 E-ON PLIN	0,00	639,83	-2.023,52
18	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA	2021-01-179998	729,78	0,00	-1.293,74
19	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA	242234	639,83	0,00	-653,91
20	30.09.2021	URA	21		300664 E-ON PLIN	0,00	721,13	-1.375,04
21	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA	300664	721,13	0,00	-653,91

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	01.11.2021	URA	30		358905 E-ON PLIN	0,00	3.008,46	-3.662,37
23	30.11.2021	URA	31		421696 E-ON PLIN	0,00	3.985,39	-7.647,76
24	30.11.2021	Temeljnica	21		USKL	653,91	0,00	-6.993,85
25	03.12.2021	Temeljnica	17			3.008,46	0,00	-3.985,39
26	30.12.2021	Temeljnica	45		11/21	3.985,39	0,00	0,00
27	31.12.2021	URA	35		482223 E-ON PLIN	0,00	5.833,68	-5.833,68
						28.210,48	34.044,16	-5.833,68

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **6**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PREPL B 23.03.21	327,74	0,00	327,74
2	23.09.2021	Temeljnica	11		ISPR	-327,74	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **7**

Naziv: **VARKOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.023,34	-1.023,34
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 122	0,00	1.163,80	-2.187,14
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 125	0,00	1.711,40	-3.898,54
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 13	0,00	1.560,34	-5.458,88
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 14	0,00	729,50	-6.188,38
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 169	0,00	3.743,19	-9.931,57
7	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 181	0,00	521,79	-10.453,36
8	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 195	0,00	2.296,76	-12.750,12
9	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 20	0,00	710,61	-13.460,73
10	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 222	0,00	2.712,18	-16.172,91
11	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 241	0,00	1.163,80	-17.336,71
12	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 242	0,00	1.815,61	-19.152,32
13	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 253	0,00	1.012,74	-20.165,06
14	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 264	0,00	672,85	-20.837,91
15	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 268	0,00	2.107,93	-22.945,84
16	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 292	0,00	2.334,53	-25.280,37
17	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 30	0,00	1.277,10	-26.557,47
18	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 305	0,00	823,91	-27.381,38
19	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 32	0,00	1.749,16	-29.130,54
20	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 325	0,00	1.409,27	-30.539,81
21	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 37	0,00	2.123,27	-32.663,08
22	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 48	0,00	1.579,22	-34.242,30
23	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 61	0,00	1.900,22	-36.142,52
24	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 66	0,00	616,20	-36.758,72
25	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 7	0,00	1.144,92	-37.903,64
26	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 83	0,00	1.371,51	-39.275,15
27	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 9	0,00	937,21	-40.212,36

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDUUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 90	0,00	1.144,92	-41.357,28
29	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR31	0,00	1.333,74	-42.691,02
30	30.06.2021	URA	6		92007/1210601 VARKOM	0,00	1.126,03	-43.817,05
31	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA	01-04/21	3.522,24	0,00	-40.294,81
32	31.07.2021	URA	10		92007/1210701 VARKOM	0,00	1.615,40	-41.910,21
33	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA	10-12/20	2.509,50	0,00	-39.400,71
34	30.09.2021	URA	18		92007/1210901 VARKOM	0,00	1.590,91	-40.991,62
35	01.10.2021	URA	19		92007/1210801 VARKOM	0,00	1.843,58	-42.835,20
36	31.10.2021	URA	25		92007/1211001 VARKOM	0,00	842,79	-43.677,99
37	30.11.2021	URA	27		92007/1211101 VARKOM	0,00	993,86	-44.671,85
38	27.12.2021	Temeljnica	40		07/21	1.565,67	0,00	-43.106,18
39	27.12.2021	Temeljnica	40		08/21	1.843,58	0,00	-41.262,60
40	27.12.2021	Temeljnica	40		09/21	1.590,91	0,00	-39.671,69
41	30.12.2021	Temeljnica	45		10/21	842,79	0,00	-38.828,90
42	30.12.2021	Temeljnica	45		11/21	993,86	0,00	-37.835,04
43	31.12.2021	URA	34		92007/1211201 VARKOM	0,00	1.033,09	-38.868,13
						12.868,55	51.736,68	-38.868,13

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **8**

Naziv: **VICTORY I. MAKAJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 11	0,00	125,00	-125,00
2	30.11.2021	Temeljnica	37		USKLA ENJE	125,00	0,00	0,00
						125,00	125,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **10**

Naziv: **HEP ELEKTRA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 18	0,00	3.518,77	-3.518,77
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 32	0,00	4.993,36	-8.512,13
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR25	0,00	4.613,32	-13.125,45
4	29.06.2021	Temeljnica	4			3.600,00	0,00	-9.525,45
5	30.06.2021	URA	7		2300030087-210620 HEP ELE	0,00	5.948,90	-15.474,35
6	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA	05/21	4.993,36	0,00	-10.480,99
7	31.07.2021	URA	11		2300030087-210720-8 HEP E	0,00	11.485,85	-21.966,84
8	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	2300030087-210620	5.948,90	0,00	-16.017,94
9	31.08.2021	URA	15		2300030087-210820-4 HEP E	0,00	9.410,13	-25.428,07
10	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA	2300030087-210720-8	11.485,85	0,00	-13.942,22
11	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA	2300030087-210820-4	9.410,13	0,00	-4.532,09
12	30.09.2021	URA	20		2300030087-210920 HEP ELE	0,00	8.213,36	-12.745,45
13	25.10.2021	Izvod	19	ERSTE BANKA		1.048,80	0,00	-11.696,65
14	25.10.2021	Izvod	19	ERSTE BANKA	2300030087-210920	8.213,36	0,00	-3.483,29
15	31.10.2021	URA	23		211020-9 HEP ELEKTRA	0,00	8.980,17	-12.463,46
16	30.11.2021	URA	26		2300030087-211120-5 HEP E	0,00	8.394,75	-20.858,21
17	30.11.2021	Temeljnica	21		USKL.	3.483,29	0,00	-17.374,92

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIMUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	03.12.2021	Temeljnica	17			8.980,17	0,00	-8.394,75
19	30.12.2021	Temeljnica	45		11/21	8.394,75	0,00	0,00
						65.558,61	65.558,61	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **11**

Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR2/2019	0,00	42,80	-42,80
2	23.09.2021	Temeljnica	11		USKL	42,80	0,00	0,00
3	09.12.2021	URA	29			20,00	0,00	20,00
4	09.12.2021	URA	29		1933 FINA	0,00	20,00	0,00
5	24.12.2021	URA	33		2039 FINA	0,00	20,00	-20,00
6	24.12.2021	URA	33		2039 FINA	20,00	0,00	0,00
						82,80	82,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **12**

Naziv: **GRAD VARAŽDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 01.01.2019	0,00	210.702,66	-210.702,66
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 127	0,00	1.206,97	-211.909,63
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 128	0,00	5.324,08	-217.233,71
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 128	0,00	5.324,08	-222.557,79
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 129	0,00	1.206,97	-223.764,76
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 13	0,00	6.531,05	-230.295,81
7	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 142	0,00	5.324,08	-235.619,89
8	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 143	0,00	1.206,97	-236.826,86
9	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 152	0,00	20.495,52	-257.322,38
10	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 153	0,00	4.788,00	-262.110,38
11	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 154	0,00	1.206,97	-263.317,35
12	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 155	0,00	1.206,97	-264.524,32
13	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 156	0,00	1.206,97	-265.731,29
14	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 178	0,00	5.324,08	-271.055,37
15	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 179	0,00	1.206,97	-272.262,34
16	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 186	0,00	5.324,08	-277.586,42
17	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 187	0,00	1.206,97	-278.793,39
18	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 200	0,00	1.206,97	-280.000,36
19	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 201	0,00	5.324,08	-285.324,44
20	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 22	0,00	5.324,08	-290.648,52
21	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 226	0,00	5.324,08	-295.972,60
22	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 227	0,00	1.206,97	-297.179,57
23	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 23	0,00	1.206,97	-298.386,54
24	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 246	0,00	5.324,08	-303.710,62
25	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 247	0,00	5.324,08	-309.034,70
26	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 248	0,00	1.206,97	-310.241,67
27	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 254	0,00	13.663,68	-323.905,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 255	0,00	3.192,00	-327.097,35
29	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 258	0,00	1.206,97	-328.304,32
30	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 260	0,00	1.206,97	-329.511,29
31	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 261	0,00	5.324,08	-334.835,37
32	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 274	0,00	5.324,08	-340.159,45
33	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 275	0,00	1.206,97	-341.366,42
34	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 28	0,00	5.324,08	-346.690,50
35	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 28	0,00	5.324,08	-352.014,58
36	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 289	0,00	5.324,08	-357.338,66
37	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 29	0,00	1.206,97	-358.545,63
38	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 29	0,00	5.324,08	-363.869,71
39	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 290	0,00	1.206,97	-365.076,68
40	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 294	0,00	1.206,97	-366.283,65
41	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 295	0,00	5.324,08	-371.607,73
42	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 30	0,00	1.206,97	-372.814,70
43	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 303	0,00	1.206,97	-374.021,67
44	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 304	0,00	5.324,08	-379.345,75
45	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 31	0,00	1.206,97	-380.552,72
46	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 331	0,00	5.324,08	-385.876,80
47	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 332	0,00	1.206,97	-387.083,77
48	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 52	0,00	5.324,08	-392.407,85
49	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 62	0,00	5.324,08	-397.731,93
50	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 63	0,00	1.206,97	-398.938,90
51	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 63	0,00	5.324,08	-404.262,98
52	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 64	0,00	5.324,08	-409.587,06
53	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 7	0,00	19.593,15	-429.180,21
54	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 76	0,00	5.324,08	-434.504,29
55	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 77	0,00	5.324,08	-439.828,37
56	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 78	0,00	5.324,08	-445.152,45
57	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 79	0,00	1.206,97	-446.359,42
58	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 80	0,00	1.206,97	-447.566,39
59	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 81	0,00	1.206,97	-448.773,36
						0,00	448.773,36	-448.773,36

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **14**

Naziv: **TERMOPLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 10	0,00	1.625,63	-1.625,63
2	27.07.2021	Izvod	5	ERSTE BANKA		1.625,63	0,00	0,00
						1.625,63	1.625,63	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **15**

Naziv: **ELEKTROMECHANIKA BINGULA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 01.01.2019	0,00	41.499,10	-41.499,10

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.09.2021	Izvod	11	ERSTE BANKA		3.029,15	0,00	-38.469,95
3	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA		1.268,75	0,00	-37.201,20
4	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA		1.715,00	0,00	-35.486,20
5	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA		2.598,25	0,00	-32.887,95
6	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA		562,50	0,00	-32.325,45
7	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA		1.644,00	0,00	-30.681,45
						10.817,65	41.499,10	-30.681,45

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **16**Naziv: **SERVIS I PRODAJA LEVAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 20	0,00	562,50	-562,50
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 204	0,00	612,50	-1.175,00
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 271	0,00	350,00	-1.525,00
4	07.07.2021	URA	5		32 SERVIS I PRODAJA LEVAK	0,00	550,00	-2.075,00
5	09.07.2021	Izvod	1	ERSTE BANKA	RN 32	550,00	0,00	-1.525,00
6	30.11.2021	Temeljnica	21		USKL	1.525,00	0,00	0,00
						2.075,00	2.075,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **17**Naziv: **BUKAL ELEKTRONIKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 01.01.2019	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	30.11.2021	Temeljnica	35		RASKN	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **18**Naziv: **GRAWE HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS 01.01.2019	0,00	25.680,86	-25.680,86
2	30.11.2021	Temeljnica	37		USKLA ENJE	25.680,86	0,00	0,00
						25.680,86	25.680,86	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **19**Naziv: **ZAMP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 21	0,00	456,24	-456,24
2	04.08.2021	Izvod	6	ERSTE BANKA	ZA 2021	456,25	0,00	0,01
3	19.08.2021	Izvod	8	ERSTE BANKA	POVRAT	-0,01	0,00	0,00
						456,24	456,24	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **20**Naziv: **EFFECTUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 5	0,00	750,00	-750,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.08.2021	Temeljnica	13		DISCIDIUM	750,00	0,00	0,00
3	17.09.2021	Izvod	13	ERSTE BANKA	118	10.150,00	0,00	10.150,00
4	20.09.2021	URA	17		118 EFFECTUS	0,00	10.150,00	0,00
5	27.10.2021	Izvod	20	ERSTE BANKA	131	10.150,00	0,00	10.150,00
6	28.10.2021	URA	24		131 EFFECTUS	0,00	10.150,00	0,00
						21.050,00	21.050,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **22**

Naziv: **FEMUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 1	0,00	990,00	-990,00
2	30.11.2021	Temeljnica	35		RASKNJ	990,00	0,00	0,00
						990,00	990,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **23**

Naziv: **ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU PREGLED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 243	0,00	625,00	-625,00
2	23.08.2021	Izvod	9	ERSTE BANKA		625,00	0,00	0,00
						625,00	625,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **24**

Naziv: **HEP OPSKRBA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		KTA I OPOMENA	0,00	45,33	-45,33
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 174	0,00	6.000,00	-6.045,33
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 193	0,00	7.802,86	-13.848,19
4	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 194	0,00	6.333,61	-20.181,80
5	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 250	0,00	3.491,21	-23.673,01
6	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 299	0,00	45,33	-23.718,34
						0,00	23.718,34	-23.718,34

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **25**

Naziv: **SMC OBRT MARIJAN CEPANEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 22	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	16.06.2021	Temeljnica	2		PSN	6.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **26**

Naziv: **ODVJETNIK FRANJO ŠEBIJAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 23	0,00	10.176,58	-10.176,58

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	10.176,58	-10.176,58
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 27	Naziv: MARKEL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 196	0,00	5.005,00	-5.005,00
2	30.11.2021	Temeljnica	35		RASKNJ	5.005,00	0,00	0,00
						5.005,00	5.005,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 88	Naziv: DIMAX		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		UR 12	0,00	457,90	-457,90
2	21.06.2021	Temeljnica	3		PSN	614,28	0,00	156,38
3	30.11.2021	Temeljnica	21		USKL.	0,00	156,38	0,00
						614,28	614,28	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 90	Naziv: MANEO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.08.2021	Izvod	10	ERSTE BANKA	270	10.000,00	0,00	10.000,00
2	30.08.2021	URA	13		270 MANEO	0,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						202.502,75	769.701,35	-567.198,60

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 1	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	781.726,90	-781.726,90
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		ISPRAVAK	0,00	-781.726,90	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 2	Naziv: ISTO A		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-1.401,38	1.401,38
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	3.503,44	-2.102,06
						0,00	2.102,06	-2.102,06

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 3	Naziv: HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-768,00	768,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.596,87	-828,87
						0,00	828,87	-828,87

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **4**

Naziv: **DIZALA HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	425,00	-425,00
2	16.12.2021	Temeljnica	19			425,00	0,00	0,00
						425,00	425,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **6**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-29.064,03	29.064,03
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	72.660,08	-43.596,05
						0,00	43.596,05	-43.596,05

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **7**

Naziv: **VARKOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-6.747,63	6.747,63
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	16.869,07	-10.121,44
						0,00	10.121,44	-10.121,44

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **10**

Naziv: **HEP ELEKTRA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-4.933,45	4.933,45
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	8.606,69	-3.673,24
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	3.673,24	0,00	0,00
						3.673,24	3.673,24	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **12**

Naziv: **GRAD VARAŽDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	159.358,25	-159.358,25
						0,00	159.358,25	-159.358,25

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **13**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-3.140,00	3.140,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	7.850,00	-4.710,00
						0,00	4.710,00	-4.710,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **15**

Naziv: **ELEKTROMEHANIKA BINGULA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-4.969,94	4.969,94
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	12.424,85	-7.454,91
						0,00	7.454,91	-7.454,91

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **16**

Naziv: **SERVIS I PRODAJA LEVAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-620,00	620,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.550,00	-930,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	930,00	0,00	0,00
						930,00	930,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **18**

Naziv: **GRAWE HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-1.685,48	1.685,48
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	4.213,70	-2.528,22
3	30.11.2021	Temeljnica	37		USKLA ENJE	2.528,22	0,00	0,00
						2.528,22	2.528,22	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **19**

Naziv: **ZAMP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-1.107,71	1.107,71
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	2.769,28	-1.661,57
						0,00	1.661,57	-1.661,57

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **29**

Naziv: **ELEKTROTIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-9.601,20	9.601,20
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	24.003,00	-14.401,80
						0,00	14.401,80	-14.401,80

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **31**

Naziv: **OPTIKA HRAST**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.231,80	2.231,80

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.579,50	-3.347,70
3	30.11.2021	Temeljnica	33		KOMPENZACIJA	3.347,70	0,00	0,00
						3.347,70	3.347,70	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **32**

Naziv: **MARNET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-1.650,34	1.650,34
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	4.125,83	-2.475,49
3	30.11.2021	Temeljnica	33		KOMPENZACIJA	800,00	0,00	-1.675,49
						800,00	2.475,49	-1.675,49

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **34**

Naziv: **DREAM LAB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-27.831,68	27.831,68
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	69.579,21	-41.747,53
3	30.11.2021	Temeljnica	21		KOMP	41.747,53	0,00	0,00
						41.747,53	41.747,53	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **39**

Naziv: **NOX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-242,21	242,21
2	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	0,00	242,21	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **47**

Naziv: **PBZ CARD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-8.362,68	8.362,68
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	20.906,70	-12.544,02
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	12.544,02	0,00	0,00
						12.544,02	12.544,02	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **48**

Naziv: **EKOS PEKARNICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-108,93	108,93
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	272,30	-163,37
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	163,37	0,00	0,00
						163,37	163,37	0,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA		Šifra: 49	Naziv: ERSTE CARD CLUB			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-21,30	21,30
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	53,25	-31,95
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	31,95	0,00	0,00
						31,95	31,95	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA		Šifra: 50	Naziv: CRLENI			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIŠ	0,00	-89,36	89,36
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	223,40	-134,04
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	134,04	0,00	0,00
						134,04	134,04	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA		Šifra: 51	Naziv: DINOVA DIONA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIŠ	0,00	-135,34	135,34
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	338,35	-203,01
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	203,01	0,00	0,00
						203.01	203.01	0.00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA		Šifra: 52	Naziv: CROATIA OSIGURANJE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIŠ	0,00	-3.622,61	3.622,61
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	8.721,53	-5.098,92
3	30.11.2021	Temeljnica	41		USKLA ENJE	5.098,92	0,00	0,00
						5.098,92	5.098,92	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 53	Naziv: ADDIKO BANKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIŠ	0,00	-742,95	742,95
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.470,20	-727,25
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	727,25	0,00	0,00
						727,25	727,25	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 54	Naziv: VIZOR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		OTPIS	0.00	-4.650.00	4.650.00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	11.625,00	-6.975,00
						0,00	6.975,00	-6.975,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **55**

Naziv: **DB BIŠKUP DRAŽEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-383,40	383,40
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	958,50	-575,10
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	575,10	0,00	0,00
						575,10	575,10	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **56**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.000,00	2.000,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.000,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **57**

Naziv: **FIONA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	77.000,82	-77.000,82
2	23.07.2021	Izvod	4	ERSTE BANKA		1.868,20	0,00	-75.132,62
3	15.10.2021	Izvod	17	ERSTE BANKA		1.868,20	0,00	-73.264,42
						3.736,40	77.000,82	-73.264,42

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **58**

Naziv: **ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-950,00	950,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	2.375,00	-1.425,00
						0,00	1.425,00	-1.425,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **59**

Naziv: **JYSK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-24,00	24,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	60,00	-36,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	36,00	0,00	0,00
						36,00	36,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **60**

Naziv: **OPG POSAVEC MARIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.340,00	2.340,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.850,00	-3.510,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	3.510,00	0,00	0,00
						3.510,00	3.510,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **61**

Naziv: **METEOR TRGOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-64,09	64,09
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	160,23	-96,14
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	96,14	0,00	0,00
						96,14	96,14	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **62**

Naziv: **EKOS HOLDING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-164,17	164,17
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	410,42	-246,25
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	246,25	0,00	0,00
						246,25	246,25	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **63**

Naziv: **AQUA LUX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-150,00	150,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	250,00	-100,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	100,00	0,00	0,00
						100,00	100,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **64**

Naziv: **DATA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.736,00	2.736,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	6.840,00	-4.104,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	4.104,00	0,00	0,00
						4.104,00	4.104,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **65**

Naziv: **ELEKTROINSTALER VLADO HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-3.440,12	3.440,12
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-170,00	3.610,12
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	8.600,30	-4.990,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	4.990,18	0,00	0,00
						4.990,18	4.990,18	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **66**

Naziv: **TERMOCOMMERC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-1.763,21	1.763,21
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	4.408,03	-2.644,82
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	2.644,82	0,00	0,00
						2.644,82	2.644,82	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **67**

Naziv: **LESNINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-31,98	31,98
2	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	0,00	31,98	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **68**

Naziv: **N.Ž. NOVOKEM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-49,55	49,55
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	123,87	-74,32
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	74,32	0,00	0,00
						74,32	74,32	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **69**

Naziv: **CUBUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-600,00	600,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.500,00	-900,00
3	30.12.2021	Temeljnica	45			900,00	0,00	0,00
						900,00	900,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **70**

Naziv: **SALUS MED D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-15.975,00	15.975,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	39.937,50	-23.962,50
						0,00	23.962,50	-23.962,50

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **71**

Naziv: **MEDIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-3.600,00	3.600,00

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.500,00	-1.900,00
						0,00	1.900,00	-1.900,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **72**

Naziv: **FARMEX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-22.843,28	22.843,28
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	57.108,19	-34.264,91
						0,00	34.264,91	-34.264,91

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **73**

Naziv: **GIT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-781,15	781,15
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	1.952,87	-1.171,72
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	1.171,72	0,00	0,00
						1.171,72	1.171,72	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **74**

Naziv: **TOMIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.800,00	2.800,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	7.000,00	-4.200,00
						0,00	4.200,00	-4.200,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **75**

Naziv: **OZONE PLUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-4.116,00	4.116,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	10.290,00	-6.174,00
						0,00	6.174,00	-6.174,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **76**

Naziv: **GULLIVER MARKO KRALJI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-820,00	820,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	2.050,00	-1.230,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	1.230,00	0,00	0,00
						1.230,00	1.230,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **77**

Naziv: **PRIVREDNA BANKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-338,29	338,29

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	795,72	-457,43
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	457,43	0,00	0,00
						457,43	457,43	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **78**

Naziv: **DELIKOMAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-40,80	40,80
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	102,00	-61,20
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	61,20	0,00	0,00
						61,20	61,20	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **79**

Naziv: **BAUHAUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-929,15	929,15
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	2.322,88	-1.393,73
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	1.393,73	0,00	0,00
						1.393,73	1.393,73	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **80**

Naziv: **VIDOVI & vidovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-3.125,00	3.125,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	7.812,50	-4.687,50
						0,00	4.687,50	-4.687,50

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **81**

Naziv: **INTERMONT INTL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-5.640,00	5.640,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	14.100,00	-8.460,00
3	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	8.460,00	0,00	0,00
						8.460,00	8.460,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I PREDSTE AJNA**

Šifra: **82**

Naziv: **ACUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-11.550,98	11.550,98
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	2.877,46	8.673,52
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	26.000,00	-17.326,48
						0,00	17.326,48	-17.326,48

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 42

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 83		Naziv: ANTON VU AJ CTO 2514	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-2.000,00	2.000,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.000,00	-3.000,00
						0,00	3.000,00	-3.000,00
Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 84		Naziv: JOZEF VU AJ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-139.429,90	139.429,90
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	21.723,80	117.706,10
3	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	321.850,96	-204.144,86
						0,00	204.144,86	-204.144,86
Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 85		Naziv: ROZA VU AJ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		OTPIS	0,00	-24.000,00	24.000,00
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	60.000,00	-36.000,00
						0,00	36.000,00	-36.000,00
Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I PREDSTE AJNA			Šifra: 86		Naziv: BORAVIŠNA PRISTOJBA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		PS	0,00	5.888,04	-5.888,04
2	30.11.2021	Temeljnica	35		USKLA ENJE	5.888,04	0,00	0,00
						5.888,04	5.888,04	0,00
Ukupno Konto: 2201						112.029,58	778.264,69	-666.235,11

Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJA I INOZEMSTVO			Šifra: 87		Naziv: BOOKING.COM	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2			477,68	0,00	477,68
2	10.06.2021	Temeljnica	1		psn 25.03.21	65,81	0,00	543,49
3	30.06.2021	URA - primljene usluge iz EU	1		1563495326 BOOKING.COM	0,00	205,17	338,32
4	21.07.2021	Izvod	3	ERSTE BANKA	1563495326	205,17	0,00	543,49
5	31.08.2021	URA - primljene usluge iz EU	2		1566410865 BOOKING.COM	0,00	2.063,25	-1.519,76
6	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA	1566410865	2.063,25	0,00	543,49
7	30.09.2021	URA - primljene usluge iz EU	3		1567167790 BOOKING.COM	0,00	2.412,27	-1.868,78
8	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA	1567167790	2.412,27	0,00	543,49
9	16.11.2021	Temeljnica	50			1.241,87	0,00	1.785,36
10	30.11.2021	URA - primljene usluge iz EU	4		1569524483 BOOKING.COM	0,00	229,68	1.555,68

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.11.2021	Temeljnica	29		USKLA ENJE	-543,49	0,00	1.012,19
12	03.12.2021	Temeljnica	51			229,68	0,00	1.241,87
13	31.12.2021	URA - primljene usluge iz EU	5		1570669242 BOOKING.COM	0,00	1.244,15	-2,28
14	31.12.2021	Temeljnica	52		TE .RAZL	2,28	0,00	0,00
						6.154,52	6.154,52	0,00
Ukupno Konto: 2210						6.154,52	6.154,52	0,00

Konto: 2300		Naziv konta: NETO PLA A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	87.190,36	-87.190,36
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	87.190,36	0,00	0,00
						87.190,36	87.190,36	0,00
Ukupno Konto: 2300						87.190,36	87.190,36	0,00

Konto: 2302		Naziv konta: OBVEZA ZA PUTNE TROŠKOVE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	7.218,00	-7.218,00
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	7.218,00	0,00	0,00
						7.218,00	7.218,00	0,00
Ukupno Konto: 2302						7.218,00	7.218,00	0,00

Konto: 2303		Naziv konta: OBVEZA ZA NAGRADE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	7.580,00	-7.580,00
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	7.580,00	0,00	0,00
						7.580,00	7.580,00	0,00
Ukupno Konto: 2303						7.580,00	7.580,00	0,00

Konto: 2305		Naziv konta: PREHRANA PAUŠAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.575,00	-1.575,00
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	1.575,00	0,00	0,00
						1.575,00	1.575,00	0,00

Ukupno Konto: 2305	1.575,00	1.575,00	0,00
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Konto: 2307		Naziv konta: OBVEZE OTKAZNI ROK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	69.171,07	-69.171,07
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	69.171,07	0,00	0,00
						69.171,07	69.171,07	0,00
Ukupno Konto: 2307						69.171,07	69.171,07	0,00

Konto: 2308		Naziv konta: NAKNADA ZA OZLJEDU NA RADU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	5.095,65	-5.095,65
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	5.095,65	0,00	0,00
						5.095,65	5.095,65	0,00
Ukupno Konto: 2308						5.095,65	5.095,65	0,00

Konto: 2309		Naziv konta: BRUTO PLA A IZ PROŠLIH GODINA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	7.699,28	-7.699,28
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKLA ENJE	7.699,28	0,00	0,00
						7.699,28	7.699,28	0,00
Ukupno Konto: 2309						7.699,28	7.699,28	0,00

Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE ZA PLA ANJE GOTOVINOM			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	0,00	12.334,50	-12.334,50
2	30.11.2021	Temeljnica	30		USKL	12.334,50	0,00	0,00
3	24.12.2021	URA	33			0,00	20,00	-20,00
						12.334,50	12.354,50	-20,00
Ukupno Konto: 2310						12.334,50	12.354,50	-20,00

Konto: 240012		Naziv konta: OBVEZA PDV 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Ra un	1	DISCIDIUM		0,00	12.932,69	-12.932,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	12.932,69	0,00	0,00
						12.932,69	12.932,69	0,00
Ukupno Konto: 240012						12.932,69	12.932,69	0,00

Konto: 24032		Naziv konta: OBVEZA PDV 25% USLUGE EU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2021	Temeljnica	7		06/21	51,29	0,00	51,29
2	30.06.2021	URA - primljene usluge iz EU	1		1563495326 BOOKING.COM	0,00	51,29	0,00
3	31.08.2021	URA - primljene usluge iz EU	2		1566410865 BOOKING.COM	0,00	515,81	-515,81
4	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	515,81	0,00	0,00
5	30.09.2021	URA - primljene usluge iz EU	3		1567167790 BOOKING.COM	0,00	603,07	-603,07
6	30.09.2021	Temeljnica	14		09/21	603,07	0,00	0,00
7	30.11.2021	URA - primljene usluge iz EU	4		1569524483 BOOKING.COM	0,00	57,42	-57,42
8	30.11.2021	Temeljnica	20		11/21	57,42	0,00	0,00
9	31.12.2021	URA - primljene usluge iz EU	5		1570669242 BOOKING.COM	0,00	311,04	-311,04
10	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	311,04	0,00	0,00
						1.538,63	1.538,63	0,00
Ukupno Konto: 24032						1.538,63	1.538,63	0,00

Konto: 2407		Naziv konta: OBVEZA PDV-A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	94.441,10	-94.441,10
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	10.132,11	0,00	-84.308,99
3	31.07.2021	Temeljnica	9		07/21	0,00	-495,15	-83.813,84
4	31.08.2021	Temeljnica	10		08/21	0,00	-3.085,28	-80.728,56
5	30.09.2021	Temeljnica	14		09/21	0,00	-4.702,98	-76.025,58
6	31.10.2021	Temeljnica	16		10/21	0,00	-3.115,66	-72.909,92
7	30.11.2021	Temeljnica	23		PREDST. 03-11/21	0,00	10.747,71	-83.657,63
8	30.11.2021	Temeljnica	23		PREDSTE.03-11/21	0,00	617,49	-84.275,12
9	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	-2.113,68	-82.161,44
10	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	-464,29	-81.697,15
11	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	-224,06	-81.473,09
12	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	-97,07	-81.376,02
13	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	935,09	-82.311,11
14	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	1.169,17	-83.480,28
15	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	2.113,68	-85.593,96
16	30.11.2021	Temeljnica	25		KTA	0,00	717,39	-86.311,35
17	30.11.2021	Temeljnica	25		USKLA ENJE	0,00	-7.115,99	-79.195,36
18	31.12.2021	Temeljnica	53		12/21	0,00	9.535,82	-88.731,18
						10.132,11	98.863,29	-88.731,18

26.01.2022 15:21:08

>>>

Ukupno Konto: 2407	10.132,11	98.863,29	-88.731,18
---------------------------	------------------	------------------	-------------------

Konto: 24071	Naziv konta: OBVEZA PDV-A PREDSTE AJNA	Šifra: 0	Naziv:
---------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	32.832,80	-32.832,80
2	30.11.2021	Temeljnica	23		NA 2407 03-11/21	0,00	-10.747,71	-22.085,09
3	30.11.2021	Temeljnica	23		NA 2407 03-11/21	0,00	-617,49	-21.467,60
						0,00	21.467,60	-21.467,60
Ukupno Konto: 24071						0,00	21.467,60	-21.467,60

Konto: 2450	Naziv konta: LANARINA TZ	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	5.437,26	-5.437,26
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	0,00	5,14	-5.442,40
3	30.11.2021	Temeljnica	25		SA 24501 PRED	0,00	25,06	-5.467,46
4	30.11.2021	Temeljnica	25		USKL.	0,00	-1,73	-5.465,73
						0,00	5.465,73	-5.465,73
Ukupno Konto: 2450						0,00	5.465,73	-5.465,73

Konto: 24501	Naziv konta: LANARINA TZ PREDSTE AJNA	Šifra: 0	Naziv:
---------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	34,58	-34,58
2	30.11.2021	Temeljnica	25		NA 2450	0,00	-25,06	-9,52
						0,00	9,52	-9,52
Ukupno Konto: 24501						0,00	9,52	-9,52

Konto: 2460	Naziv konta: LANARINA HGK	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	----------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	405,61	-405,61
2	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	15,45	-421,06
3	30.11.2021	Temeljnica	25		SA 24601 PRED	0,00	106,20	-527,26
						0,00	527,26	-527,26
Ukupno Konto: 2460						0,00	527,26	-527,26

Konto: 24601		Naziv konta: LANARINA HGK PREDSTE AJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	230,10	-230,10
2	30.11.2021	Temeljnica	25		NA 2460	0,00	-106,20	-123,90
						0,00	123,90	-123,90
Ukupno Konto: 24601						0,00	123,90	-123,90

Konto: 2484		Naziv konta: POREZ NA POTROŠNJU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	689,20	-689,20
2	30.11.2021	Temeljnica	24		USKLA ENJE	0,00	-579,85	-109,35
						0,00	109,35	-109,35
Ukupno Konto: 2484						0,00	109,35	-109,35

Konto: 24841		Naziv konta: POREZ NA POTROŠNJU PREDSTE AJ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	24		SA 2484	0,00	2,38	-2,38
						0,00	2,38	-2,38
Ukupno Konto: 24841						0,00	2,38	-2,38

Konto: 2493		Naziv konta: OBVEZA BORAVIŠNE PRISTOJBE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	1.356,00	0,00	1.356,00
2	10.06.2021	Temeljnica	1		psn 25.03.21.	252,00	0,00	1.608,00
3	30.11.2021	Temeljnica	31		USKL.	0,00	1.608,00	0,00
						1.608,00	1.608,00	0,00
Ukupno Konto: 2493						1.608,00	1.608,00	0,00

Konto: 2494		Naziv konta: OBVEZA POREZ NA TVRTKU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.202,94	-1.202,94
2	30.11.2021	Temeljnica	34		NA 24941	0,00	-182,84	-1.020,10
3	30.11.2021	Temeljnica	34		USKLA ENJE	0,00	-840,47	-179,63

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	179,63	-179,63
Ukupno Konto: 2494						0,00	179,63	-179,63

Konto: **24941** Naziv konta: **OBVEZE POREZ NA TVRTKU-PREDSTE AJNA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	34		SA 2494	0,00	182,84	-182,84
						0,00	182,84	-182,84
Ukupno Konto: 24941						0,00	182,84	-182,84

Konto: **2495** Naziv konta: **OBVEZA DOP. ZA ŠUME**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	7.889,71	-7.889,71
						0,00	7.889,71	-7.889,71
Ukupno Konto: 2495						0,00	7.889,71	-7.889,71

Konto: **2510** Naziv konta: **POZAJMICA BENTEX**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	21.203,96	-21.203,96
						0,00	21.203,96	-21.203,96
Ukupno Konto: 2510						0,00	21.203,96	-21.203,96

Konto: **25100** Naziv konta: **POZAJMICA HOTEL ISTRA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	76.366,94	-76.366,94
2	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	5.500,00	0,00	-70.866,94
3	17.08.2021	Temeljnica	13		EFFECTUS	0,00	750,00	-71.616,94
4	23.09.2021	Izvod	14	ERSTE BANKA		0,00	10.000,00	-81.616,94
5	28.09.2021	Temeljnica	12		1200/30	3.364,00	0,00	-78.252,94
6	08.10.2021	Izvod	15	ERSTE BANKA		0,00	5.500,00	-83.752,94
7	15.10.2021	Izvod	17	ERSTE BANKA		0,00	2.000,00	-85.752,94
8	20.10.2021	Izvod	18	ERSTE BANKA		0,00	5.500,00	-91.252,94
9	25.10.2021	Izvod	19	ERSTE BANKA		0,00	10.000,00	-101.252,94
10	27.10.2021	Izvod	20	ERSTE BANKA		0,00	9.000,00	-110.252,94

26.01.2022 15:21:08

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	16.11.2021	Temeljnica	50		BOOKING	0,00	1.241,87	-111.494,81
12	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	3.380,00	0,00	-108.114,81
13	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	27.100,00	0,00	-81.014,81
14	03.12.2021	Temeljnica	51		BOOKING	0,00	229,68	-81.244,49
15	31.12.2021	Temeljnica	48		KOMPENZACIJA	17.932,33	0,00	-63.312,16
16	31.12.2021	Temeljnica	49		KOMPENZACIJA	35.154,63	0,00	-28.157,53
						92.430,96	120.588,49	-28.157,53
Ukupno Konto: 25100						92.430,96	120.588,49	-28.157,53

Konto: **25101** Naziv konta: **POZAJMICA ABAR** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	16.160,00	-16.160,00
2	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	2.579,41	0,00	-13.580,59
3	31.12.2021	Temeljnica	46		KOMPENZACIJA	4.450,00	0,00	-9.130,59
						7.029,41	16.160,00	-9.130,59
Ukupno Konto: 25101						7.029,41	16.160,00	-9.130,59

Konto: **25103** Naziv konta: **POZAJMICA AMERICAN BAR** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	2.500,00	-2.500,00
2	30.11.2021	Temeljnica	34		RASKNJIŽENJE	2.500,00	0,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	0,00
Ukupno Konto: 25103						2.500,00	2.500,00	0,00

Konto: **25104** Naziv konta: **POZAJMICA AMERICAN J.D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	3.600,00	-3.600,00
2	31.12.2021	Temeljnica	47		KOMPENZACIJA	3.600,00	0,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00
Ukupno Konto: 25104						3.600,00	3.600,00	0,00

Konto: **25105** Naziv konta: **POZAJMICA OPTOVISTA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	1.643,00	-1.643,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2021	Temeljnica	15		NA 1515	1.643,00	0,00	0,00
						1.643,00	1.643,00	0,00
Ukupno Konto: 25105						1.643,00	1.643,00	0,00

Konto: **25106** Naziv konta: **POZAJMICA PSN D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etnostanje	2		RAZLIKA	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	10.06.2021	Temeljnica	1		na 1200 psn	1.400,00	0,00	0,00
						1.400,00	1.400,00	0,00
Ukupno Konto: 25106						1.400,00	1.400,00	0,00

Konto: **2512** Naziv konta: **POZAJMICA PSN II** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	234.165,50	-234.165,50
2	30.09.2021	Temeljnica	15		SA 1510	835,40	0,00	-233.330,10
3	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	4.800,00	0,00	-228.530,10
4	30.11.2021	Temeljnica	28		KOMPENZACIJA	26.804,03	0,00	-201.726,07
						32.439,43	234.165,50	-201.726,07
Ukupno Konto: 2512						32.439,43	234.165,50	-201.726,07

Konto: **25201** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICU BENTEX** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	7.518,41	-7.518,41
						0,00	7.518,41	-7.518,41
Ukupno Konto: 25201						0,00	7.518,41	-7.518,41

Konto: **25202** Naziv konta: **KAMATA NA POZAJMICU PSN II** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	8.505,39	-8.505,39
						0,00	8.505,39	-8.505,39
Ukupno Konto: 25202						0,00	8.505,39	-8.505,39

Konto: 25203		Naziv konta: KAMATA NA POZAJMICU OPTOVISTA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	111.578,81	-111.578,81
2	30.11.2021	Temeljnica	42		RASKNJIŽENJE	111.578,81	0,00	0,00
						111.578,81	111.578,81	0,00
Ukupno Konto: 25203						111.578,81	111.578,81	0,00

Konto: 25205		Naziv konta: KAMATA POZAJMICA PSN D.O.O.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	7.261,37	-7.261,37
2	30.11.2021	Temeljnica	43		KOMPENZACIJA	7.261,37	0,00	0,00
						7.261,37	7.261,37	0,00
Ukupno Konto: 25205						7.261,37	7.261,37	0,00

Konto: 25207		Naziv konta: KAMATA POZAJMICA AMERICAN J.D.O.O.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	79,09	-79,09
						0,00	79,09	-79,09
Ukupno Konto: 25207						0,00	79,09	-79,09

Konto: 25208		Naziv konta: KAMATA POZAJMICA ABAR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	548,02	-548,02
						0,00	548,02	-548,02
Ukupno Konto: 25208						0,00	548,02	-548,02

Konto: 25209		Naziv konta: KAMATA POZAJMICA HOTEL ISTRA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	2.884,07	-2.884,07
						0,00	2.884,07	-2.884,07
Ukupno Konto: 25209						0,00	2.884,07	-2.884,07

Konto: 3500	Naziv konta: SITAN INVENTAR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Po etnostanje	1	458.208,10	0,00	458.208,10	
				458.208,10	0,00	458.208,10	
Ukupno Konto: 3500				458.208,10	0,00	458.208,10	

Konto: 35002	Naziv konta: AMBALAŽA NA ZALIHI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Po etnostanje	1	1.063,52	0,00	1.063,52	
				1.063,52	0,00	1.063,52	
Ukupno Konto: 35002				1.063,52	0,00	1.063,52	

Konto: 3570	Naziv konta: OTPIS SITNOG INVENTARA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.02.2021	Po etnostanje	1	0,00	454.753,02	-454.753,02	
				0,00	454.753,02	-454.753,02	
Ukupno Konto: 3570				0,00	454.753,02	-454.753,02	

Konto: 4070	Naziv konta: TROŠAK STRUJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	30.06.2021	URA	7	2300030087-210620 HEP ELE	5.267,13	0,00	5.267,13
2	31.07.2021	URA	11	2300030087-210720-8 HEP E	10.169,38	0,00	15.436,51
3	31.08.2021	URA	15	2300030087-210820-4 HEP E	8.327,55	0,00	23.764,06
4	30.09.2021	URA	20	2300030087-210920 HEP ELE	7.271,93	0,00	31.035,99
5	31.10.2021	URA	23	211020-9 HEP ELEKTRA	7.947,84	0,00	38.983,83
6	30.11.2021	URA	26	2300030087-211120-5 HEP E	7.428,98	0,00	46.412,81
				46.412,81	0,00	46.412,81	
Ukupno Konto: 4070				46.412,81	0,00	46.412,81	

Konto: 4071	Naziv konta: TROŠAK PLINA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.06.2021	URA	2	108063 E-ON PLIN	1.269,88	0,00	1.269,88
2	30.06.2021	URA	8	147398 E-ON PLIN	344,15	0,00	1.614,03

26.01.2022 15:21:08

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.07.2021	URA	12		2021-01-179998 E-ON PLIN	583,82	0,00	2.197,85
4	31.08.2021	URA	16		242234 E-ON PLIN	511,86	0,00	2.709,71
5	30.09.2021	URA	21		300664 E-ON PLIN	576,90	0,00	3.286,61
6	01.11.2021	URA	30		358905 E-ON PLIN	2.406,77	0,00	5.693,38
7	30.11.2021	URA	31		421696 E-ON PLIN	3.188,31	0,00	8.881,69
8	31.12.2021	URA	35		482223 E-ON PLIN	4.666,94	0,00	13.548,63
						13.548,63	0,00	13.548,63
Ukupno Konto: 4071						13.548,63	0,00	13.548,63

Konto: **4117**Naziv konta: **USLUGE REZERVACIJE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	URA - primljene usluge iz EU	1		1563495326 BOOKING.COM	205,17	0,00	205,17
2	31.08.2021	URA - primljene usluge iz EU	2		1566410865 BOOKING.COM	2.063,25	0,00	2.268,42
3	30.09.2021	URA - primljene usluge iz EU	3		1567167790 BOOKING.COM	2.412,27	0,00	4.680,69
4	30.11.2021	URA - primljene usluge iz EU	4		1569524483 BOOKING.COM	229,68	0,00	4.910,37
5	31.12.2021	URA - primljene usluge iz EU	5		1570669242 BOOKING.COM	1.244,15	0,00	6.154,52
						6.154,52	0,00	6.154,52
Ukupno Konto: 4117						6.154,52	0,00	6.154,52

Konto: **4120**Naziv konta: **USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2021	URA	5		32 SERVIS I PRODAJA LEVAK	440,00	0,00	440,00
2	30.11.2021	Temeljnica	21		DIMAKS	156,38	0,00	596,38
3	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/4	625,00	0,00	1.221,38
						1.221,38	0,00	1.221,38
Ukupno Konto: 4120						1.221,38	0,00	1.221,38

Konto: **4164**Naziv konta: **TROŠKOVI SAVJETOVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2021	URA	13		270 MANEO	8.000,00	0,00	8.000,00
2	20.09.2021	URA	17		118 EFFECTUS	8.120,00	0,00	16.120,00
3	28.10.2021	URA	24		131 EFFECTUS	8.120,00	0,00	24.240,00
						24.240,00	0,00	24.240,00
Ukupno Konto: 4164						24.240,00	0,00	24.240,00

Konto: **4171** Naziv konta: **ODVOZ SME A** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	URA	4		21-391-199901 ISTO A	156,25	0,00	156,25
2	31.07.2021	URA	9		233225 ISTO A	156,41	0,00	312,66
3	31.08.2021	URA	14		21-391-266564 ISTO A	156,41	0,00	469,07
4	31.10.2021	URA	22		21-391-333362 ISTO A	181,85	0,00	650,92
5	30.11.2021	URA	28		21-391-365903 ISTO A	156,41	0,00	807,33
6	31.12.2021	URA	32		21-391-398471 ISTO A	143,69	0,00	951,02
						951,02	0,00	951,02
Ukupno Konto: 4171						951,02	0,00	951,02

Konto: **4172** Naziv konta: **TROŠAK VODE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	URA	6		92007/1210601 VARKOM	1.040,36	0,00	1.040,36
2	31.07.2021	URA	10		92007/1210701 VARKOM	1.542,35	0,00	2.582,71
3	30.09.2021	URA	18		92007/1210901 VARKOM	1.505,24	0,00	4.087,95
4	01.10.2021	URA	19		92007/1210801 VARKOM	1.704,60	0,00	5.792,55
5	31.10.2021	URA	25		92007/1211001 VARKOM	778,16	0,00	6.570,71
6	30.11.2021	URA	27		92007/1211101 VARKOM	918,00	0,00	7.488,71
7	31.12.2021	URA	34		92007/1211201 VARKOM	969,86	0,00	8.458,57
						8.458,57	0,00	8.458,57
Ukupno Konto: 4172						8.458,57	0,00	8.458,57

Konto: **4650** Naziv konta: **TROŠKOVI FINE I BANKE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2021	Izvod	7	ERSTE BANKA		100,38	0,00	100,38
2	14.09.2021	Izvod	12	ERSTE BANKA		87,18	0,00	187,56
3	14.10.2021	Izvod	16	ERSTE BANKA		91,62	0,00	279,18
4	24.12.2021	URA	33			20,00	0,00	299,18
						299,18	0,00	299,18
Ukupno Konto: 4650						299,18	0,00	299,18

Konto: **4693** Naziv konta: **TROŠAK JAVNIH BILJEŽNIKA, SUDA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2021	URA	1		788 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	4.278,00	0,00	4.278,00
2	02.07.2021	URA	3		882 JAVNI BILJEŽNIK IGNAC	1.835,00	0,00	6.113,00
3	24.12.2021	Temeljnica	39		PSN	5.000,00	0,00	11.113,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						11.113,00	0,00	11.113,00
Ukupno Konto: 4693						11.113,00	0,00	11.113,00

Konto: **4694**Naziv konta: **TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.10.2021	Izvod	20	ERSTE BANKA	ovh.415-02/2021	52,25	0,00	52,25
2	09.12.2021	URA	29		1933 FINA	20,00	0,00	72,25
						72,25	0,00	72,25
Ukupno Konto: 4694						72,25	0,00	72,25

Konto: **4700**Naziv konta: **ZATEZNA KAMATA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	25			15,45	0,00	15,45
2	30.11.2021	Temeljnica	25			717,39	0,00	732,84
3	30.11.2021	Temeljnica	25			935,09	0,00	1.667,93
4	30.11.2021	Temeljnica	25			1.169,17	0,00	2.837,10
						2.837,10	0,00	2.837,10
Ukupno Konto: 4700						2.837,10	0,00	2.837,10

Konto: **4800**Naziv konta: **TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2021	Temeljnica	11		2200/6	327,74	0,00	327,74
2	30.11.2021	Temeljnica	21		1200/33	499.306,30	0,00	499.634,04
3	30.11.2021	Temeljnica	21		1200/44	874,16	0,00	500.508,20
4	30.11.2021	Temeljnica	27		CTO 1009	541,88	0,00	501.050,08
5	30.11.2021	Temeljnica	29		1209	21.816,65	0,00	522.866,73
6	30.11.2021	Temeljnica	31		2493	1.608,00	0,00	524.474,73
7	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/29	430,00	0,00	524.904,73
8	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/35	5.867,00	0,00	530.771,73
9	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/36	9.861,60	0,00	540.633,33
10	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/37	2.100,00	0,00	542.733,33
11	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/38	2.100,00	0,00	544.833,33
12	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/39	3.200,00	0,00	548.033,33
13	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/40	1.190,00	0,00	549.223,33
14	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/41	1.491,00	0,00	550.714,33
15	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/42	3.801,00	0,00	554.515,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	30.11.2021	Temeljnica	33		1200/43	1.197,00	0,00	555.712,33
17	30.11.2021	Temeljnica	35		1511	31,98	0,00	555.744,31
18	30.11.2021	Temeljnica	35		2200/39	242,21	0,00	555.986,52
19	30.11.2021	Temeljnica	35		2201/67	31,98	0,00	556.018,50
20	30.11.2021	Temeljnica	36		CTO 1511	38.017,19	0,00	594.035,69
21	30.11.2021	Temeljnica	36		CTO 1512	139.222,34	0,00	733.258,03
22	30.11.2021	Temeljnica	36		CTO 1518	46.591,76	0,00	779.849,79
23	30.11.2021	Temeljnica	36		CTO 15191	63.532,83	0,00	843.382,62
24	30.11.2021	Temeljnica	42		CTO 1520	77.398,38	0,00	920.781,00
25	30.11.2021	Temeljnica	42		CTO 1521	3.550,01	0,00	924.331,01
26	30.11.2021	Temeljnica	42		CTO 1528	2.456,64	0,00	926.787,65
27	30.11.2021	Temeljnica	42		CTO 1529	6,06	0,00	926.793,71
						926.793,71	0,00	926.793,71
Ukupno Konto: 4800						926.793,71	0,00	926.793,71

Konto: **4900**Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	44		KL 4	0,00	1.030.037,53	-1.030.037,53
						0,00	1.030.037,53	-1.030.037,53
Ukupno Konto: 4900						0,00	1.030.037,53	-1.030.037,53

Konto: **7010**Naziv konta: **PRENESENI TROŠKOVI KL.4**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	44		KL 4	1.030.037,53	0,00	1.030.037,53
						1.030.037,53	0,00	1.030.037,53
Ukupno Konto: 7010						1.030.037,53	0,00	1.030.037,53

Konto: **7120**Naziv konta: **TROŠAK DUGOTRAJNE IMOVINE NAMJ.PROD.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Temeljnica	26		PRODAJA OS	61.259,43	0,00	61.259,43
						61.259,43	0,00	61.259,43
Ukupno Konto: 7120						61.259,43	0,00	61.259,43

Konto: **7811**Naziv konta: **PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Ra un	1	DISCIDIUM		0,00	51.730,75	-51.730,75

26.01.2022 15:21:09

>>>

DISCIDIUM d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	51.730,75	-51.730,75
Ukupno Konto: 7811						0,00	51.730,75	-51.730,75

Konto: **7890**

Naziv konta: **PRIHODI OD USKLA ENJA DOBAVLJA A**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2021	Temeljnica	11		2200/11	0,00	42,80	-42,80
2	30.11.2021	Temeljnica	24		SA 2484	0,00	577,47	-620,27
3	30.11.2021	Temeljnica	25			0,00	464,29	-1.084,56
4	30.11.2021	Temeljnica	25		USKL	0,00	1,73	-1.086,29
5	30.11.2021	Temeljnica	25		USKL	0,00	321,13	-1.407,42
6	30.11.2021	Temeljnica	25		USKLA ENJE	0,00	7.115,99	-8.523,41
7	30.11.2021	Temeljnica	29		2210/87	543,49	0,00	-7.979,92
8	30.11.2021	Temeljnica	34		2494	0,00	840,47	-8.820,39
9	30.11.2021	Temeljnica	34		CTO 25103	0,00	2.500,00	-11.320,39
10	30.11.2021	Temeljnica	37		2200/18	0,00	2.528,22	-13.848,61
11	30.11.2021	Temeljnica	37		2200/18	0,00	25.680,86	-39.529,47
12	30.11.2021	Temeljnica	37		2200/8	0,00	125,00	-39.654,47
13	30.11.2021	Temeljnica	37		CTO 96301	0,00	672.625,41	-712.279,88
14	30.11.2021	Temeljnica	41		2201/52	0,00	5.098,92	-717.378,80
15	30.11.2021	Temeljnica	42		CTO 25203	0,00	111.578,81	-828.957,61
16	31.12.2021	Temeljnica	52		2210/87	0,00	2,28	-828.959,89
						543,49	829.503,38	-828.959,89
Ukupno Konto: 7890						543,49	829.503,38	-828.959,89

Konto: **7900**

Naziv konta: **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	44		GUBITAK	0,00	210.608,60	-210.608,60
						0,00	210.608,60	-210.608,60
Ukupno Konto: 7900						0,00	210.608,60	-210.608,60

Konto: **8010**

Naziv konta: **GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	44			210.608,60	210.608,60	0,00
						210.608,60	210.608,60	0,00
Ukupno Konto: 8010						210.608,60	210.608,60	0,00

Konto: 9000		Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etnostanje	1			0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 9000						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: 9410		Naziv konta: PRENESENI GUBITAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	38		CTO 9430	656.707,06	0,00	656.707,06
						656.707,06	0,00	656.707,06
Ukupno Konto: 9410						656.707,06	0,00	656.707,06

Konto: 9430		Naziv konta: GUBITAK TEKU E GODINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Po etno stanje	2		RAZLIKA	656.707,06	0,00	656.707,06
2	30.11.2021	Temeljnica	38		NA 9410	0,00	656.707,06	0,00
3	30.11.2021	Temeljnica	44			210.608,60	0,00	210.608,60
						867.315,66	656.707,06	210.608,60
Ukupno Konto: 9430						867.315,66	656.707,06	210.608,60

Konto: 9630		Naziv konta: DUGORO NI ZAJAM KUTNJAK PREDSTE AJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	46.429,21	-46.429,21
						0,00	46.429,21	-46.429,21
Ukupno Konto: 9630						0,00	46.429,21	-46.429,21

Konto: 96301		Naziv konta: DUGOR.ZAJAM ROŠKO PREDSTE AJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	672.625,41	-672.625,41
2	30.11.2021	Temeljnica	37		OTPIŠ	672.625,41	0,00	0,00
						672.625,41	672.625,41	0,00
Ukupno Konto: 96301						672.625,41	672.625,41	0,00

Konto: **96302** Naziv konta: **DUG.ZAJAM KŠIVANEK PREDSTE AJNA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	658.849,49	-658.849,49
						0,00	658.849,49	-658.849,49
Ukupno Konto: 96302						0,00	658.849,49	-658.849,49

Konto: **96309** Naziv konta: **PREUZETI DUG FRANO VU AJ OD ZAGER**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2021	Po etno stanje	1			0,00	705.443,78	-705.443,78
						0,00	705.443,78	-705.443,78
Ukupno Konto: 96309						0,00	705.443,78	-705.443,78

Sveukupno:						26.500.517,51	26.500.517,51	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------