

Konto kartice*

Konto od: 41110 do: 4622
Od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Konto: **41110** Naziv konta: **TROŠAK PLA E ZA REDOVAN RAD BRUTO** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | 3.312,67 |
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2015 | 9.174,64 | 0,00 | 12.487,31 |
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | 15.799,98 |
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2015 | 9.174,64 | 0,00 | 24.974,62 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | 28.287,29 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2015 | 9.174,64 | 0,00 | 37.461,93 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | 40.774,60 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2015 | 9.174,64 | 0,00 | 49.949,24 |
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | 53.261,91 |
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2015 | 9.174,63 | 0,00 | 62.436,54 |
| 30.06.2015 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2015 | 2.162,36 | 0,00 | 64.598,90 |
| 30.06.2015 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2015 | 7.090,33 | 0,00 | 71.689,23 |
| 31.07.2015 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2015 | 1.314,51 | 0,00 | 73.003,74 |
| 31.07.2015 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2015 | 4.056,64 | 0,00 | 77.060,38 |
| 31.08.2015 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2015 | 1.314,51 | 0,00 | 78.374,89 |
| 31.08.2015 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2015 | 4.056,64 | 0,00 | 82.431,53 |
| 30.09.2015 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2015 | 1.314,51 | 0,00 | 83.746,04 |
| 30.09.2015 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2015 | 4.056,64 | 0,00 | 87.802,68 |
| 31.10.2015 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2015 | 1.314,51 | 0,00 | 89.117,19 |
| 31.10.2015 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2015 | 4.056,64 | 0,00 | 93.173,83 |
| 30.11.2015 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2015 | 3.312,71 | 0,00 | 96.486,54 |
| 30.11.2015 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2015 | 9.174,60 | 0,00 | 105.661,14 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 118.148,46 | -12.487,32 |
| 31.12.2015 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 12 / 2015 | 3.312,67 | 0,00 | -9.174,65 |
| 31.12.2015 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 12 / 2015 | 9.174,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 118.148,46 | 118.148,46 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 41110 | | | | | 118.148,46 | 118.148,46 | 0,00 |

Konto: **413100** Naziv konta: **TROŠ.ZDRAVSTVENO OSIG.PLA A** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 1.873,09 |
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 3.746,18 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 5.619,27 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 7.492,36 |
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 9.365,45 |
| 30.06.2015 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2015 | 1.387,90 | 0,00 | 10.753,35 |
| 31.07.2015 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2015 | 805,67 | 0,00 | 11.559,02 |
| 31.08.2015 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2015 | 805,67 | 0,00 | 12.364,69 |
| 30.09.2015 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2015 | 805,67 | 0,00 | 13.170,36 |
| 31.10.2015 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2015 | 805,67 | 0,00 | 13.976,03 |
| 30.11.2015 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 15.849,12 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 17.722,21 | -1.873,09 |
| 31.12.2015 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 12 / 2015 | 1.873,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.722,21 | 17.722,21 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 413100 | | | | | 17.722,21 | 17.722,21 | 0,00 |

Konto: **413110** Naziv konta: **TROŠ.ZA ZDARV.-ZAŠTITA ZDRAV.PLA A** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 62,44 |
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 124,88 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 187,32 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 249,76 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 312,20 |
| 30.06.2015 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2015 | 46,27 | 0,00 | 358,47 |
| 31.07.2015 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2015 | 26,86 | 0,00 | 385,33 |
| 31.08.2015 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2015 | 26,86 | 0,00 | 412,19 |
| 30.09.2015 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2015 | 26,86 | 0,00 | 439,05 |
| 31.10.2015 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2015 | 26,86 | 0,00 | 465,91 |
| 30.11.2015 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 528,35 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 590,79 | -62,44 |
| 31.12.2015 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 12 / 2015 | 62,44 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 413110 | | | | | 590,79 | 590,79 | 0,00 |

| Konto: 41320 | | Naziv konta: TROŠK.ZAPOŠLJAVANJE PLA A | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 212,28 |
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 424,56 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 636,84 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 849,12 |
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 1.061,40 |
| 30.06.2015 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2015 | 157,30 | 0,00 | 1.218,70 |
| 31.07.2015 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2015 | 91,31 | 0,00 | 1.310,01 |
| 31.08.2015 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2015 | 91,31 | 0,00 | 1.401,32 |
| 30.09.2015 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2015 | 91,31 | 0,00 | 1.492,63 |
| 31.10.2015 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2015 | 91,31 | 0,00 | 1.583,94 |
| 30.11.2015 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 1.796,22 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 2.008,50 | -212,28 |
| 31.12.2015 | Knjiženje pla e | 12 | | Pla a za 12 / 2015 | 212,28 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 41320 | | | | | 2.008,50 | 2.008,50 | 0,00 |

| Konto: 421120 | | Naziv konta: PUTNI IZDACI U TUZEMSTVU | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 15.05.2015 | Temeljnica | 10 | | PN 2 | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| 30.11.2015 | Temeljnica | 21 | | PN 4 | 228,30 | 0,00 | 532,30 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 532,30 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 421120 | | | | | 532,30 | 532,30 | 0,00 |

| Konto: 421121 | | Naziv konta: PUTNI IZDACI U INOZEMSTVU | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 10.07.2015 | URA | 50 | | 107672-409-1 INA D.D. | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 421121 | | | | | 116,00 | 116,00 | 0,00 |

| Konto: 421131 | | Naziv konta: NAKN.ZA UPORABU PRIVAT.AUTA U SL.SVRHE-R | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 12.01.2015 | Temeljnica | 1 | | PN 1 | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 5 | | LOKO 2/15 | 199,00 | 0,00 | 771,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 771,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 421131 | | | | | 771,00 | 771,00 | 0,00 |

| Konto: 421200 | | Naziv konta: NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.01.2015 | Knjiženje pla e | 1 | | PRIJEVOZ NA POSAO I S POS | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | Knjiženje pla e | 2 | | PRIJEVOZ NA POSAO I S POS | 360,00 | 0,00 | 720,00 |
| 31.03.2015 | Knjiženje pla e | 3 | | PRIJEVOZ NA POSAO I S POS | 360,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 30.04.2015 | Knjiženje pla e | 4 | | PRIJEVOZ NA POSAO I S POS | 360,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 31.05.2015 | Knjiženje pla e | 5 | | PRIJEVOZ NA POSAO I S POS | 360,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 421200 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

Konto: **424231** Naziv konta: **TRŠKOVI NO ENJA SL.PUT-OSTALE OSOBE** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | URA | 2 | | 988/FIN/1 PALACE HOTEL ZA | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.959,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.959,00 | 1.959,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 424231 | | | | | 1.959,00 | 1.959,00 | 0,00 |

Konto: **42511** Naziv konta: **USLUGE POŠTE** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31.01.2015 | Temeljnica | 2 | | I 1 | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 10 | 40,00 | 0,00 | 68,50 |
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | I 11 | 28,50 | 0,00 | 97,00 |
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | I 12 | 16,80 | 0,00 | 113,80 |
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | I 14 | 12,40 | 0,00 | 126,20 |
| 30.04.2015 | Temeljnica | 9 | | I 16 | 9,50 | 0,00 | 135,70 |
| 30.04.2015 | Temeljnica | 9 | | I 17 | 16,80 | 0,00 | 152,50 |
| 31.05.2015 | Temeljnica | 11 | | I 22 | 16,80 | 0,00 | 169,30 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 26 | 33,60 | 0,00 | 202,90 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 27 | 449,50 | 0,00 | 652,40 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 28 | 461,90 | 0,00 | 1.114,30 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 29 | 16,80 | 0,00 | 1.131,10 |
| 31.07.2015 | Temeljnica | 16 | | I 30 | 11,10 | 0,00 | 1.142,20 |
| 31.07.2015 | Temeljnica | 16 | | I 32 | 11,10 | 0,00 | 1.153,30 |
| 31.07.2015 | Temeljnica | 16 | | I 33 | 14,00 | 0,00 | 1.167,30 |
| 31.08.2015 | Temeljnica | 17 | | I 34 | 20,20 | 0,00 | 1.187,50 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 36 | 11,10 | 0,00 | 1.198,60 |
| 31.10.2015 | Temeljnica | 20 | | I 42 | 30,90 | 0,00 | 1.229,50 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.351,18 | -121,68 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 22 | | I 46 | 94,00 | 0,00 | -27,68 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 22 | | I 49 | 27,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.351,18 | 1.351,18 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42511 | | | | | 1.351,18 | 1.351,18 | 0,00 |

Konto: **42512** Naziv konta: **USLUGE PRIJEVOZA** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 14.05.2015 | URA | 37 | | 112/POSL1/1 MARTICAR D.O. | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 22.10.2015 | URA | 65 | | 247/1/1 MARTICAR D.O.O. | 625,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42512 | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |

Konto: **4253** Naziv konta: **USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 15.01.2015 | URA | 1 | | 1/15 HRVATSKO PSIHOLOŠK | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4253 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Konto: **42570** Naziv konta: **INTELEKTUALNE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 18.03.2015 | URA | 24 | | 111/1/1 KOMUNIKACIJE PLUS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31.03.2015 | URA | 28 | | 1500009 ZDRAVSTVENI ZAVO | 3.819,87 | 0,00 | 12.819,87 |
| 10.07.2015 | URA | 51 | | 1500030 ZDRAVSTVENI ZAVO | 3.784,41 | 0,00 | 16.604,28 |
| 13.11.2015 | URA | 71 | | 1500044 ZDRAVSTVENI ZAVO | 3.799,71 | 0,00 | 20.403,99 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 20.403,99 | 0,00 |
| | | | | | 20.403,99 | 20.403,99 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42570 | | | | | 20.403,99 | 20.403,99 | 0,00 |

| Konto: 425700 | | Naziv konta: TROŠ.AUT.HON.,UG.O DJELU | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 12.02.2015 | Obra un drugog dohotka | 1 | | Ugovor 1 | 2.580,34 | 0,00 | 2.580,34 |
| 04.03.2015 | Obra un drugog dohotka | 2 | | Ugovor 5/15 | 751,18 | 0,00 | 3.331,52 |
| 04.03.2015 | Obra un drugog dohotka | 3 | | Ugovor 2 | 13.964,52 | 0,00 | 17.296,04 |
| 16.03.2015 | Obra un drugog dohotka | 4 | | Ugovor 4/15 | 756,14 | 0,00 | 18.052,18 |
| 26.05.2015 | Obra un drugog dohotka | 5 | | Ugovor 3/15 | 1.134,22 | 0,00 | 19.186,40 |
| 06.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 6 | | Ugovor 6/15 | 378,07 | 0,00 | 19.564,47 |
| 06.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 7 | | Ugovor 7/15 | 378,07 | 0,00 | 19.942,54 |
| 06.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 8 | | Ugovor 8/15 | 378,07 | 0,00 | 20.320,61 |
| 06.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 9 | | Ugovor 9/15 | 378,07 | 0,00 | 20.698,68 |
| 06.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 10 | | Ugovor 10/15 | 378,07 | 0,00 | 21.076,75 |
| 20.07.2015 | Obra un drugog dohotka | 11 | | Ugovor 11/15 | 2.520,49 | 0,00 | 23.597,24 |
| 24.08.2015 | Obra un drugog dohotka | 12 | | Ugovor 12/15 | 2.760,24 | 0,00 | 26.357,48 |
| 23.10.2015 | Obra un drugog dohotka | 13 | | Ugovor 13/15 | 1.500,00 | 0,00 | 27.857,48 |
| 27.11.2015 | Obra un drugog dohotka | 14 | | Ugovor 1/15 | 425,53 | 0,00 | 28.283,01 |
| 27.11.2015 | Obra un drugog dohotka | 14 | | Ugovor 1/15 | 2.836,88 | 0,00 | 31.119,89 |
| 30.11.2015 | Obra un drugog dohotka | 15 | | Ugovor 14/15 | 567,12 | 0,00 | 31.687,01 |
| 30.11.2015 | Obra un drugog dohotka | 16 | | Ugovor 15/15 | 567,12 | 0,00 | 32.254,13 |
| 10.12.2015 | Obra un drugog dohotka | 17 | | Ugovor 2/15 | 212,77 | 0,00 | 32.466,90 |
| 10.12.2015 | Obra un drugog dohotka | 17 | | Ugovor 2/15 | 1.418,44 | 0,00 | 33.885,34 |
| 22.12.2015 | Obra un drugog dohotka | 18 | | Ugovor 17/15 | 1.008,19 | 0,00 | 34.893,53 |
| 22.12.2015 | Obra un drugog dohotka | 19 | | Ugovor 18/15 | 504,10 | 0,00 | 35.397,63 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 35.397,63 | 0,00 |
| | | | | | 35.397,63 | 35.397,63 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 425700 | | | | | 35.397,63 | 35.397,63 | 0,00 |

| Konto: 42572 | | Naziv konta: USL.STUDENATA I U ENIKA PREKO UDRUGA | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 11.03.2015 | URA | 21 | | 34676 SVEU ILIŠTE U ZAGRE | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| 13.03.2015 | URA | 22 | | 35965 SVEU ILIŠTE U ZAGRE | 699,83 | 0,00 | 1.874,83 |
| 13.03.2015 | URA | 23 | | 35966 SVEU ILIŠTE U ZAGRE | 1.399,66 | 0,00 | 3.274,49 |
| 07.04.2015 | URA | 31 | | 45544 SVEU ILIŠTE U ZAGRE | 3.119,63 | 0,00 | 6.394,12 |
| 10.11.2015 | URA | 73 | | 154708 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 2.099,49 | 0,00 | 8.493,61 |
| 30.11.2015 | URA | 79 | | 164327 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 752,00 | 0,00 | 9.245,61 |
| 30.11.2015 | URA | 80 | | 164326 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 2.599,76 | 0,00 | 11.845,37 |
| 07.12.2015 | URA | 85 | | 169883 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 752,00 | 0,00 | 12.597,37 |
| 07.12.2015 | URA | 86 | | 169830 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 699,83 | 0,00 | 13.297,20 |
| 18.12.2015 | URA | 88 | | 177819 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 699,83 | 0,00 | 13.997,03 |
| 18.12.2015 | URA | 89 | | 177817 SVEU ILIŠTE U ZAGR | 1.399,66 | 0,00 | 15.396,69 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 15.396,69 | 0,00 |
| | | | | | 15.396,69 | 15.396,69 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42572 | | | | | 15.396,69 | 15.396,69 | 0,00 |

| Konto: 4258 | | Naziv konta: RA UNALNE USLUGE | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 11.03.2015 | URA | 19 | | 73639931311 MALWAREBYTE | 176,26 | 0,00 | 176,26 |
| 14.07.2015 | URA | 53 | | 4555/1/1 INFONET D.O.O. | 250,00 | 0,00 | 426,26 |
| 22.07.2015 | URA | 54 | | 4/1/1 UBIQUE D.O.O. | 1.875,00 | 0,00 | 2.301,26 |
| 21.12.2015 | URA | 90 | | 6/1/1 UBIQUE D.O.O. | 1.175,00 | 0,00 | 3.476,26 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 3.476,26 | 0,00 |
| | | | | | 3.476,26 | 3.476,26 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4258 | | | | | 3.476,26 | 3.476,26 | 0,00 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

Konto: **42592**Naziv konta: **GRAFI KE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | URA | 9 | | 112-01-1 MGM STUDIO NOVEL | 1.668,75 | 0,00 | 1.668,75 |
| 20.10.2015 | URA | 64 | | PON MGM STUDIO NOVEL D. | 2.800,00 | 0,00 | 4.468,75 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 4.468,75 | 0,00 |
| | | | | | 4.468,75 | 4.468,75 | 0,00 |

Ukupno Konto: 42592**4.468,75 4.468,75 0,00**Konto: **42593**Naziv konta: **FOTOKOPIRANJE I DR.UMNOŽAVANJE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 3 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 6 | 22,22 | 0,00 | 41,72 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 7 | 164,40 | 0,00 | 206,12 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 8 | 15,00 | 0,00 | 221,12 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 9 | 22,22 | 0,00 | 243,34 |
| 30.04.2015 | Temeljnica | 9 | | I 18 | 80,00 | 0,00 | 323,34 |
| 27.05.2015 | URA | 38 | | 15845/3/20 COPIA FORUM D. | 200,00 | 0,00 | 523,34 |
| 29.05.2015 | URA | 40 | | 16090/3/20 COPIA FORUM D. | 23,40 | 0,00 | 546,74 |
| 31.05.2015 | Temeljnica | 11 | | I 19 | 65,00 | 0,00 | 611,74 |
| 27.06.2015 | URA | 43 | | 19097/3/20 COPIA FORUM D. | 23,40 | 0,00 | 635,14 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 23 | 50,00 | 0,00 | 685,14 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 24 | 450,00 | 0,00 | 1.135,14 |
| 01.07.2015 | URA | 47 | | 19514/3/20 COPIA FORUM D. | 12,10 | 0,00 | 1.147,24 |
| 02.07.2015 | URA | 48 | | 19622/3/20 COPIA FORUM D. | 120,00 | 0,00 | 1.267,24 |
| 31.07.2015 | Temeljnica | 16 | | I 31 | 264,00 | 0,00 | 1.531,24 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | i 39 | 13,00 | 0,00 | 1.544,24 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 40 | 14,10 | 0,00 | 1.558,34 |
| 16.10.2015 | URA | 63 | | 27208/3/20 COPIA FORUM D. | 317,60 | 0,00 | 1.875,94 |
| 09.11.2015 | URA | 69 | | 30156/3/20 COPIA FORUM D. | 45,20 | 0,00 | 1.921,14 |
| 24.11.2015 | URA | 75 | | 32167/3/20 COPIA FORUM D. | 40,80 | 0,00 | 1.961,94 |
| 30.11.2015 | URA | 76 | | 240/15 INMAR D.O.O. | 499,98 | 0,00 | 2.461,92 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 2.461,92 | 0,00 |
| | | | | | 2.461,92 | 2.461,92 | 0,00 |

Ukupno Konto: 42593**2.461,92 2.461,92 0,00**Konto: **42594**Naziv konta: **ODVJ.RA UNOVODSTVENE, REVIZ.I DR.USL.POS**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | URA | 6 | | 8/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIGN | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 28.02.2015 | URA | 16 | | 24/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG | 575,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 31.03.2015 | URA | 27 | | 40/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG | 575,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 30.04.2015 | URA | 34 | | 58/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG | 575,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31.05.2015 | URA | 42 | | 67/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG | 575,00 | 0,00 | 2.875,00 |
| 30.06.2015 | URA | 46 | | 87/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG | 575,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 31.07.2015 | URA | 55 | | 103/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 4.025,00 |
| 31.08.2015 | URA | 58 | | 119/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 30.09.2015 | URA | 60 | | 134/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 5.175,00 |
| 31.10.2015 | URA | 66 | | 153/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 30.11.2015 | URA | 77 | | 165/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 6.325,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 6.900,00 | -575,00 |
| 31.12.2015 | URA | 91 | | 187/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |

Ukupno Konto: 42594**6.900,00 6.900,00 0,00**Konto: **42598**Naziv konta: **OSTALE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.04.2015 | URA | 30 | | 139-1-360 BIZZ PUTOVANJA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 17.06.2015 | Izvod | 46 | ERSTE KUNSKI RA UN | PARKIRANJE | 100,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 37 | 177,50 | 0,00 | 3.077,50 |
| 30.11.2015 | Temeljnica | 21 | | I 43 | 66,00 | 0,00 | 3.143,50 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 3.243,50 | -100,00 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 22 | | I 47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.243,50 | 3.243,50 | 0,00 |

Ukupno Konto: 42598**3.243,50 3.243,50 0,00**

23.02.2016 17:32:03

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice*

Stranica: 5

Konto: **42610**Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | URA | 3 | | 2340/42243/15 NARODNE NOV | 425,90 | 0,00 | 425,90 |
| 28.02.2015 | URA | 4 | | 3129/42243/15 NARODNE NOV | 109,80 | 0,00 | 535,70 |
| 28.02.2015 | URA | 8 | | 5955/42243/15 NARODNE NOV | 21,41 | 0,00 | 557,11 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 2 | 17,50 | 0,00 | 574,61 |
| 03.03.2015 | URA | 17 | | 10716/42243/15 NARODNE NO | 146,50 | 0,00 | 721,11 |
| 30.03.2015 | URA | 25 | | 14629/42243/15 NARODNE NO | 203,20 | 0,00 | 924,31 |
| 14.04.2015 | URA | 32 | | 16714/42243/15 NARODNE NO | 154,70 | 0,00 | 1.079,01 |
| 02.05.2015 | URA | 35 | | 2049/108/1 SVIJET MEDIJA | 79,00 | 0,00 | 1.158,01 |
| 04.05.2015 | URA | 36 | | 25376/42211/22 NARODNE NO | 53,41 | 0,00 | 1.211,42 |
| 28.05.2015 | URA | 39 | | 23128/42243/15 NARODNE NO | 244,60 | 0,00 | 1.456,02 |
| 28.06.2015 | URA | 44 | | 4972-0008944 MULLER TRGO | 403,50 | 0,00 | 1.859,52 |
| 30.06.2015 | Temeljnica | 12 | | I 25 | 80,00 | 0,00 | 1.939,52 |
| 31.08.2015 | URA | 57 | | 31555/42243/15 NARODNE NO | 192,20 | 0,00 | 2.131,72 |
| 14.10.2015 | URA | 62 | | 60759/42211/23 NARODNE NO | 166,00 | 0,00 | 2.297,72 |
| 02.11.2015 | URA | 68 | | 030982/01/1 BIRO GALERIJA | 101,70 | 0,00 | 2.399,42 |
| 17.11.2015 | URA | 72 | | 44124/42243/15 NARODNE NO | 410,50 | 0,00 | 2.809,92 |
| 17.12.2015 | URA | 87 | | 1947-0026565 MULLER TRGO | 525,20 | 0,00 | 3.335,12 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 3.335,12 | 0,00 |
| | | | | | 3.335,12 | 3.335,12 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42610 | | | | | 3.335,12 | 3.335,12 | 0,00 |

Konto: **42618**Naziv konta: **OSTALI MATERIJALNI RASHODI**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 4 | 62,79 | 0,00 | 62,79 |
| 28.02.2015 | Temeljnica | 3 | | I 5 | 140,00 | 0,00 | 202,79 |
| 02.07.2015 | URA | 49 | | 00260012015 DINOVA-DIONA | 229,49 | 0,00 | 432,28 |
| 02.12.2015 | URA | 81 | | 18322/08000/54 NAMA D.D. | 22,00 | 0,00 | 454,28 |
| 05.12.2015 | URA | 83 | | 792/660/4 FLIBA D.O.O. | 39,99 | 0,00 | 494,27 |
| 05.12.2015 | URA | 84 | | 11076-2015 BAUHAUS ZAGRE | 575,40 | 0,00 | 1.069,67 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.069,67 | 0,00 |
| | | | | | 1.069,67 | 1.069,67 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42618 | | | | | 1.069,67 | 1.069,67 | 0,00 |

Konto: **42640**Naziv konta: **TROŠKOVI SITNOG INVENTARA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 19.11.2015 | Sitni inventar | 1 | | Otpis sitnog inventara | 329,90 | 0,00 | 329,90 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 2 | | Otpis sitnog inventara | 236,80 | 0,00 | 566,70 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 566,70 | 0,00 |
| | | | | | 566,70 | 566,70 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42640 | | | | | 566,70 | 566,70 | 0,00 |

Konto: **4292**Naziv konta: **TROŠAK REPREZENTACIJE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28.02.2015 | URA | 10 | | 1134/PJ1/1 VIND-ŠPORT D.O | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 28.02.2015 | URA | 11 | | 418/03/2 HANSEL AND GRATE | 592,00 | 0,00 | 2.512,00 |
| 28.02.2015 | URA | 12 | | 6826/RV/1 M.M.-BOBAN D.O. | 2.462,00 | 0,00 | 4.974,00 |
| 28.02.2015 | URA | 13 | | 160/P01/1 OBRT POD GRI KI | 546,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 28.02.2015 | URA | 14 | | 1608 PALACE HOTEL ZAGREB | 140,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 31.05.2015 | Temeljnica | 11 | | I 20 | 274,00 | 0,00 | 5.934,00 |
| 31.05.2015 | Temeljnica | 11 | | I 21 | 120,00 | 0,00 | 6.054,00 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 41 | 75,60 | 0,00 | 6.129,60 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 6.129,60 | 0,00 |
| | | | | | 6.129,60 | 6.129,60 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4292 | | | | | 6.129,60 | 6.129,60 | 0,00 |

Konto: **42952**Naziv konta: **PRISTOJBE I SL.**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | I 13 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice*

Stranica: 6

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | I 15 | 150,00 | 0,00 | 250,00 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 35 | 60,00 | 0,00 | 310,00 |
| 30.09.2015 | Temeljnica | 18 | | I 38 | 50,00 | 0,00 | 360,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 420,00 | -60,00 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 22 | | I 48 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 42952 | | | | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |

| Konto: 4311 | | Naziv konta: TROŠAK AMORTIZACIJE | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 30.06.2015 | Obra un amortizacije | 2 | | Amo. 1 - 6 mj. 2015 | 503,50 | 0,00 | 503,50 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.007,00 | -503,50 |
| 31.12.2015 | Obra un amortizacije | 3 | | Amo. 7 - 12 mj. 2015 | 503,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4311 | | | | | 1.007,00 | 1.007,00 | 0,00 |

| Konto: 44310 | | Naziv konta: BANKARSKE USLUGE | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 04.03.2015 | URA | 18 | | 150304 ERSTE&STEIERMAER | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11.03.2015 | URA | 20 | | 150309 ERSTE&STEIERMAER | 120,00 | 0,00 | 240,00 |
| 01.04.2015 | URA | 29 | | 150401 ERSTE&STEIERMAER | 120,00 | 0,00 | 360,00 |
| 13.07.2015 | URA | 52 | | 150713/9500958 ERSTE&STEI | 120,00 | 0,00 | 480,00 |
| 12.11.2015 | URA | 70 | | 15112/13063771 ERSTE&STEI | 120,00 | 0,00 | 600,00 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 44310 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| Konto: 44311 | | Naziv konta: USL.PLATNOG PROMETA | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 28.02.2015 | URA | 7 | | 19590-305-1 ERSTE&STEIERM | 82,89 | 0,00 | 82,89 |
| 28.02.2015 | URA | 15 | | 60549-305-1 ERSTE&STEIERM | 91,53 | 0,00 | 174,42 |
| 31.03.2015 | URA | 26 | | 101724-305-1 ERSTE&STEIER | 97,13 | 0,00 | 271,55 |
| 30.04.2015 | URA | 33 | | 143243-305-1 ERSTE&STEIER | 89,77 | 0,00 | 361,32 |
| 31.05.2015 | URA | 41 | | 185058-305-1 ERSTE&STEIER | 84,95 | 0,00 | 446,27 |
| 30.06.2015 | URA | 45 | | 227141-305-1 ERSTE&STEIER | 81,25 | 0,00 | 527,52 |
| 31.07.2015 | URA | 56 | | 269806-305-1 ERSTE&STEIER | 108,19 | 0,00 | 635,71 |
| 31.08.2015 | URA | 59 | | 312834-305-1 ERSTE&STEIER | 81,29 | 0,00 | 717,00 |
| 30.09.2015 | URA | 61 | | 355950-305-1 ERSTE&STEIER | 77,35 | 0,00 | 794,35 |
| 31.10.2015 | URA | 67 | | 399292-305-1 ERSTE&STEIER | 85,13 | 0,00 | 879,48 |
| 30.11.2015 | URA | 78 | | 442845-305-1 ERSTE&STEIER | 85,89 | 0,00 | 965,37 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 1.084,78 | -119,41 |
| 31.12.2015 | URA | 92 | | 486544-305-1 ERSTE&STEIER | 119,41 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 44311 | | | | | 1.084,78 | 1.084,78 | 0,00 |

| Konto: 443200 | | Naziv konta: NEG.TE .RAZL.,OSUM ONIH U VEZI S ZAJMOVIM | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.03.2015 | Temeljnica | 6 | | TE .RAZL. | 59,27 | 0,00 | 59,27 |
| 01.04.2015 | Temeljnica | 8 | | TE .RAZL. | 27,63 | 0,00 | 86,90 |
| 31.07.2015 | Temeljnica | 16 | | TE .RAZL. | 25,59 | 0,00 | 112,49 |
| 30.11.2015 | Temeljnica | 21 | | TE .RAZL. | 30,29 | 0,00 | 142,78 |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 142,78 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 443200 | | | | | 142,78 | 142,78 | 0,00 |

| Konto: 44330 | | Naziv konta: ZATEZNE KAMATE, OSIM ONIH U VEZI S ZAJMO. | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|--------|-----------|-------|
| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 4,51 | -4,51 |

23.02.2016 17:32:03

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 0,05 | 0,00 | -4,46 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 0,18 | 0,00 | -4,28 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 0,48 | 0,00 | -3,80 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 0,54 | 0,00 | -3,26 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 1,63 | 0,00 | -1,63 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL.PU 31.12.15. | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 44330 | | | | | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| | | | | | 4,51 | 4,51 | 0,00 |

| Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.12.2015 | Zatvaranje konta klase 4 | 1 | | Zatvaranje troškova | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| 31.12.2015 | Temeljnica | 24 | | USKL. | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 4622 | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Sveukupno: | | | | | 252.858,38 | 252.858,38 | 0,00 |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|