

Ime studija	BROJ KANDIDATA KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU*	BROJ KANDIDATA KOJI SU OSLOBODILI PLACANJA ŠKOLARINE
Voditelj(i)	3 952	43.798
Generacija	11	
Godina	*Napomena: ne unosi se broj kandidata one generacije koja se oslobodila plaćanja školarine	
Al. god. 2022/2023.		

Opis	FINANCIJSKI PLAN		Kalkulacija točke pokrivanja	Rebalans (do 21%)	Rebalans (iznad 21%)	ZAVRŠNO IZVJEŠĆE (*)
	%	IZNOS				
I. UKUPNI NOVČANI PRIMICI (broj studenata x cijena)		43.798		43.798		43.798
1.1 Ukupno školnina (broj studenata x školnina)	100%	43.798				43.798
1.2 Udio Fakulteta u slučaju da primici ne pokrivaju točku pokrivanja***	24%	10.512				10.512
1.3 Donacije**						
II. RAZVOJ DUELATNOSTI (OPCI TRGOSKOVI FAKULTETA)						
II.1 Opci troškovi fakulteta (razvoj djelatnosti fakulteta (20% od I.1))	20%	8.760				8.760
II.2 Sveučilište (4% od I.1)	4%	1.752				1.752
III. PRIHODI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA (maksimalno 76% od I.1 (+ iznimno I.2), I.1-II-III))	76%	33.287				33.287
III.1 Predavača (broj sati x cijena broja 2 sat)**		11.472				11.472
III.2 Seminarske vježbe (broj sati x cijena broja 2 sat)**		731				731
III.3 Naknada predjedniku Povjerenstva za prihvat i ocjenu prijave teme (broj studenata x naknada)	57,07	731				731
III.4 Naknada članovima (2 člana) Povjerenstva za prihvat i ocjenu prijave teme (broj studenata x naknada)	28,53	731				731
III.5 Naknada predjedniku Povjerenstva za ocjenu završnog rada (broj studenata x naknada)	57,07	731				731
III.6 Naknada članovima (2 člana) Povjerenstva za ocjenu završnog rada (broj studenata x naknada)	45,65	585				585
III.7 Naknada predjedniku Povjerenstva za ocjenu završnog rada (broj studenata x naknada)	28,53	732				732
III.8 Naknada članovima (2 člana) Povjerenstva za ocjenu završnog rada (broj studenata x naknada)	22,82	292				292
III.9 Naknada za mentorstvo (broj studenata x naknada)		300				300
III.10 Naknada zapisaču (broj studenata x naknada)		2.000				2.000
III.11 Licence		2.000				2.000
III.12 Putni troškovi vanjskih predavača (u skladu s rasporedom nastave - put, smještaj, dnevnice i sl.)		2.000				2.000
III.13 Smještaj za vanjske predavače (u skladu s rasporedom nastave - put, smještaj, dnevnice i sl.)		1.500				1.500
III.14 Putni troškovi EFRF nastavnog osoblja (u skladu s rasporedom nastave - put, smještaj, dnevnice i sl.)		1.500				1.500
III.15 Putni troškovi EFRF nastavnog osoblja (konzultacije, sastanci - put, smještaj, dnevnice i sl.)		709				709
III.16 Trošak svečane promocije studenata		3.504				3.504
III.17 Prvi dio voditeljske naknade (maksimalno do 8% od I.1)*		3.504				3.504
III.18 Naknada za asistenta voditelja (maksimalno do 2% od I.1)		1.844				1.844
III.19 Ostali izdaci za izvođenje programa		33.287				33.287
UKUPNO III. (zbroj III.1. do III.19.)		27.459		31.619		24.659

* dogovor oko udjela koji se pripisuje svakom od voditelja ovisno voditelji i zamjeniku potrebu je naznačiti u listu neposrednih voditeljskih naknada
 **cijena za izdavanje i izdavanje knjige
 ***Udio Fakulteta se navodi samo ako se iznimno dozvoli upis generacija s brojem studenata kojim se ne pokriva točka pokrivanja. Troškovi pod II. se ne

Faznata III.19. Ostali izdaci za izvođenje programa

Opis	%	IZNOS	Rebalans (do 21%)	Rebalans (iznad 21%)	ZAVRŠNO IZVJEŠĆE (*)
III.19. Ukupno namijenjena sredstva za III.19. (maksimalno do 10% od I.1)	10%	2.989	4.380	4.380	4.347
III.19.1. Trošak promotivnih aktivnosti		130			51.92
III.19.2. Trošak reprezentacije (maksimalno 130 EUR godišnje)		1.000			791.5
III.19.3. Trošak službenog mobitela (preplata i aparati)		800			3.004
III.19.4. Nabava opreme za potrebe studija					
III.19.5. Nabava literature za profesore					
III.19.6. Nabava literature za studente					
III.19.7. Znanstveni skupovi u inozemstvu (aktivno sudjelovanje - isključivo oralna prezentacija)		700			
III.19.8. Znanstveni skupovi u Hrvatskoj (aktivno sudjelovanje - isključivo oralna prezentacija)		359			
III.19.9. Troškovi zeka					
III.19.10. Troškovi održavanja i zatvaranja studija					
III.19.11. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - objava rada u znanstvenom časopisu)		500			500
III.19.12. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - dodatno dodatni stavke)					
III.19.13. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - dodatno dodatni stavke)					
III.19.14. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - dodatno dodatni stavke)					
III.19.15. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - dodatno dodatni stavke)					
III.19.16. Ostali neraspoređeni troškovi (opis - dodatno dodatni stavke)					
UKUPNO III.19. (zbroj III.19.1. do III.19.16.)		2.989	4.380	4.380	4.347
SALDO III.13. (negativna vrijednost neodpuštena)		0			

Opis	%	IZNOS	Rebalans (do 21%)	Rebalans (iznad 21%)	ZAVRŠNO IZVJEŠĆE (*)
IV. SALDO III.13. (negativna vrijednost neodpuštena)		0			
Drugi dio voditeljske naknade - 60% od salda	60%	1.668			8.628
Fakultetu 40% od salda	40%	1.001			5.177
Broj studenata potrebitih za pokrivanje točke pokrivanja (upisan broj, minimalno 5)		2.331			3.451
Ukupno voditelj (bruto 2)		7.091	5.172	5.172	8.661
Ukupno fakultet		11.091	8.427	8.427	12.211

U Rijeci, **5.4.2024.** U Rijeci, **5.4.2024.** U Rijeci, **5.4.2024.**

Voditelj(i): *[Signature]* U Rijeci, *[Signature]* U Rijeci, *[Signature]*

Dekan - prof. dr. sc. Saša Džepić U Rijeci, *[Signature]*

Ukupno fakultet: **11.091**

Ukupno voditelj: **8.661**

Ukupno: **12.211**

KLASA: 643-02/23-11/8
 URBROJ: 111-01-24-008

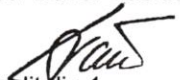
* po završetku nastave na generaciji studenata, a najkasnije 12 mjeseci nakon početka nastave
 NAPOMENA: troškovi naknada povezani sa završnom studijom (prihvat teme i obrana ZR) u završnom izvješću prikazuju se za ukupan broj upisanih studenata, a ne umanjuju se za broj studenata koji je upisan, a nije završio u toj generaciji

Opisati dogovor o podjeli voditeljske naknade između voditelja ili voditelja i zamjenika

Voditeljska naknada se dijeli u jednakom omjeru na oba voditelja.

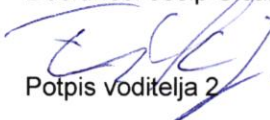
Prof.dr.sc. Davor Vašiček

Potpis voditelja 1



Doc.dr.sc. Josip Čičak

Potpis voditelja 2



Potpis Dekana

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vezani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo
	Konto	31111	Plaće za zaposlene						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00
19.06.2023	50				19.06.2023			Razlika plaće centri za 5/2		2340	2.136,72	0,00	2.136,72
19.09.2023	74				19.09.2023			Razlika plaće centri za 8/2		2340	464,50	0,00	2.601,22
21.11.2023	92				21.11.2023			Razlika plaće centri za 10		2340	278,70	0,00	2.879,92
13.12.2023	101				13.12.2023			Razlika plaće centri za 11		2340	278,70	0,00	3.158,62
27.03.2024	33				27.03.2024			Razlika plaće centri za 2/2		2340	929,00	0,00	4.087,62
			Ukupno za konto: 31111						(bez PS) Broj stavaka:	5	4.087,62	0,00	4.087,62
									(sa PS)		4.087,62	0,00	4.087,62
	Konto	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00
19.06.2023	50				19.06.2023			Razlika plaće centri za 5/2		2340	352,56	0,00	352,56
19.09.2023	74				19.09.2023			Razlika plaće centri za 8/2		2340	76,64	0,00	429,20
21.11.2023	92				21.11.2023			Razlika plaće centri za 10		2340	45,99	0,00	475,19
13.12.2023	101				13.12.2023			Razlika plaće centri za 11		2340	45,99	0,00	521,18
27.03.2024	33				27.03.2024			Razlika plaće centri za 2/2		2340	153,28	0,00	674,46
			Ukupno za konto: 31321						(bez PS) Broj stavaka:	5	674,46	0,00	674,46
									(sa PS)		674,46	0,00	674,46
	Konto	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00
11.05.2023	5	PN	1132023		04.05.2023			JOSIP ČIČAK		2340	13,28	0,00	13,28
18.04.2024	4	PN	1482024		15.04.2024			JOSIP ČIČAK		2340	15,00	0,00	28,28
			Ukupno za konto: 32111						(bez PS) Broj stavaka:	2	28,28	0,00	28,28
									(sa PS)		28,28	0,00	28,28
	Konto	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00
11.05.2023	5	PN	1132023		04.05.2023			JOSIP ČIČAK		2340	136,00	0,00	136,00

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vezani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo	
18.04.2024	4	PN	1482024		15.04.2024				JOSIP ČIČAK	2340	175,50	0,00	311,50	
Ukupno za konto: 32115														
										(bez PS) Broj stavaka:	2	311,50	0,00	311,50
										(sa PS)		311,50	0,00	311,50
Konto	32119	Ostali rashodi za službena putovanja							Početno stanje:			0,00	0,00	0,00
11.05.2023	5	PN	1132023		04.05.2023				JOSIP ČIČAK	2340	18,40	0,00	18,40	
18.04.2024	4	PN	1482024		15.04.2024				JOSIP ČIČAK	2340	18,40	0,00	36,80	
Ukupno za konto: 32119														
										(bez PS) Broj stavaka:	2	36,80	0,00	36,80
										(sa PS)		36,80	0,00	36,80
Konto	321311	Kotizacije za objavu radova							Početno stanje:			0,00	0,00	0,00
18.04.2024	4	URA	303-1/000426/2024	9-1-1	18.04.2024			Objava rada Čičak	IRENET - udruga za pr	2340	500,00	0,00	500,00	
Ukupno za konto: 321311														
										(bez PS) Broj stavaka:	1	500,00	0,00	500,00
										(sa PS)		500,00	0,00	500,00
Konto	323713	Autorski honorari							Početno stanje:			0,00	0,00	0,00
25.09.2023	75				25.09.2023			Autorski honorar za 8/202		2340	977,77	0,00	977,77	
08.11.2023	84				08.11.2023			Autorski honorar za 10/20		2340	791,04	0,00	1.768,81	
14.11.2023	89				14.11.2023			Autorski honorar za 10/20		2340	625,81	0,00	2.394,62	
29.01.2024	12				29.01.2024			Autorski honorar za 12/20		2340	586,66	0,00	2.981,28	
29.02.2024	21				29.02.2024			Autorski honorar za 1/202		2340	293,34	0,00	3.274,62	
Ukupno za konto: 323713														
										(bez PS) Broj stavaka:	5	3.274,62	0,00	3.274,62
										(sa PS)		3.274,62	0,00	3.274,62
Konto	32379	Ostale intelektualne usluge							Početno stanje:			0,00	0,00	0,00
31.07.2023	7	URA	303-1/000947/2023	65/1/1	31.07.2023			Predavanja	ČEVIZOVIĆ IVAN J.T.I	2340	371,60	0,00	371,60	

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vezani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo		
Ukupno za konto: 32379															
										(bez PS)	Broj stavaka:	1	371,60	0,00	371,60
										(sa PS)			371,60	0,00	371,60
Konto	329311		Hotelske i restoranske usluge						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00		
05.05.2023	5		URA 303-1/000566/2023	7/8423/1	05.05.2023			Ugostiteljska usluga	STUDENTSKI CENTAI	2340	40,69	0,00	40,69		
05.05.2023	5		URA 303-1/000567/2023	8/8423/1	05.05.2023			Ugostiteljska usluga	STUDENTSKI CENTAI	2340	11,23	0,00	51,92		
Ukupno za konto: 329311															
										(bez PS)	Broj stavaka:	2	51,92	0,00	51,92
										(sa PS)			51,92	0,00	51,92
Konto	36911		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00		
31.07.2023	35	306			31.07.2023			Izdvajanje 3 %		2340	923,79	0,00	923,79		
31.07.2023	36	306			31.07.2023			Izdvajanje 1%		2340	307,93	0,00	1.231,72		
08.11.2023	38	306			08.11.2023			Izdvajanje 3%		2340	139,36	0,00	1.371,08		
08.11.2023	39	306			08.11.2023			Izdvajanje 1%		2340	46,45	0,00	1.417,53		
19.04.2024	17	306			19.04.2024			Obračun izdvajanja 3% i 1		2340	132,73	0,00	1.550,26		
Ukupno za konto: 36911															
										(bez PS)	Broj stavaka:	5	1.550,26	0,00	1.550,26
										(sa PS)			1.550,26	0,00	1.550,26
Konto	422111		Pisači, skeneri, monitori						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00		
14.05.2024	5		URA 303-1/000527/2024	2488338/2/600	14.05.2024			Laptopi + monitori (Čičak ARHITEH D.O.O.		2340	286,00	0,00	286,00		
Ukupno za konto: 422111															
										(bez PS)	Broj stavaka:	1	286,00	0,00	286,00
										(sa PS)			286,00	0,00	286,00
Konto	422113		Prijenosna računala						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00		
14.05.2024	5		URA 303-1/000527/2024	2488338/2/600	14.05.2024			Laptopi + monitori (Čičak ARHITEH D.O.O.		2340	2.718,00	0,00	2.718,00		

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vezani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo	
Ukupno za konto: 422113										(bez PS) Broj stavaka:	1	2.718,00	0,00	2.718,00
										(sa PS)		2.718,00	0,00	2.718,00
Konto	42222		Telefoni i ostali komunikacijski uređaji						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00	
28.06.2023	6		URA 303-1/000707/2023	194/VP/3-1	28.06.2023			Mobitel (Čičak)	IMPETUS GRUPA d.o.	2340	791,50	0,00	791,50	
Ukupno za konto: 42222										(bez PS) Broj stavaka:	1	791,50	0,00	791,50
										(sa PS)		791,50	0,00	791,50
Konto	661516		PRIHODI SPECIJALISTIČKI PS						Početno stanje:		0,00	0,00	0,00	
21.04.2023	4		IZV 305-7/000088/2023		21.04.2023	3-000118-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 88 - KNJIGOVODSTVO KC		2340	0,00	1.110,22	-1.110,22	
21.04.2023	4		IZV 305-7/000088/2023		21.04.2023	3-000103-2023	24.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 88 - ŽOEL KOMAR		2340	0,00	3.981,68	-5.091,90	
21.04.2023	4		IZV 305-7/000088/2023		21.04.2023	3-000103-2023	24.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 88 - ŽOEL KOMAR		2340	0,00	114,80	-5.206,70	
24.04.2023	4		IZV 305-7/000090/2023		24.04.2023	3-000106-2023	24.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 90 - SANJA MIŠURA		2340	0,00	4.096,48	-9.303,18	
24.04.2023	4		IZV 305-7/000090/2023		24.04.2023	3-000110-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 90 - ŽELJKO BATUŠIĆ		2340	0,00	1.110,00	-10.413,18	
25.04.2023	4		IZV 305-7/000091/2023		25.04.2023	3-000111-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 91 - BUKVA COMMERCUII		2340	0,00	3.981,68	-14.394,86	
25.04.2023	4		IZV 305-7/000091/2023		25.04.2023	3-000111-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 91 - BUKVA COMMERCUII		2340	0,00	114,80	-14.509,66	
25.04.2023	4		IZV 305-7/000091/2023		25.04.2023	3-000108-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 91 - MARINA MATUSINA		2340	0,00	114,80	-14.624,46	
26.04.2023	4		IZV 305-7/000092/2023		26.04.2023	3-000113-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 92 - ANDREA GRDAKOVIĆ		2340	0,00	1.442,02	-16.066,48	
26.04.2023	4		IZV 305-7/000092/2023		26.04.2023	3-000116-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 92 - DANIELA GRDUNAC		2340	0,00	114,80	-16.181,28	
26.04.2023	4		IZV 305-7/000092/2023		26.04.2023	3-000116-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 92 - DANIELA GRDUNAC		2340	0,00	1.990,84	-18.172,12	
26.04.2023	4		IZV 305-7/000092/2023		26.04.2023	3-000115-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 92 - NEVIA LOKMER		2340	0,00	1.442,02	-19.614,14	
27.04.2023	4		IZV 305-7/000093/2023		27.04.2023	3-000119-2023	28.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 93 - DIJANA LOVRIĆ		2340	0,00	1.110,00	-20.724,14	
27.04.2023	4		IZV 305-7/000093/2023		27.04.2023	3-000117-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 93 - MIHAEL TRKULJA		2340	0,00	1.990,84	-22.714,98	
27.04.2023	4		IZV 305-7/000093/2023		27.04.2023	3-000117-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 93 - MIHAEL TRKULJA		2340	0,00	114,80	-22.829,78	
28.04.2023	4		IZV 305-7/000094/2023		28.04.2023	3-000105-2023	24.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 94 - MINISTARSTVO FINA		2340	0,00	1.990,84	-24.820,62	
28.04.2023	4		IZV 305-7/000094/2023		28.04.2023	3-000104-2023	24.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 94 - MINISTARSTVO FINA		2340	0,00	1.990,84	-26.811,46	
31.05.2023	5		IZV 305-7/000098/2023		05.05.2023	3-000109-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 98 - MARINA MATUSINA		2340	0,00	3.981,68	-30.793,14	
30.06.2023	21	306			30.06.2023			Izdvajanje za EFRI		2340	0,00	-6.158,63	-24.634,51	
30.06.2023	22	306			30.06.2023			Prijenos prihoda		2340	0,00	-21.134,13	-3.500,38	
18.07.2023	7		IZV 305-7/000155/2023		18.07.2023	3-000118-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 155 - KNJIGOVODSTVO KC		2340	0,00	995,42	-4.495,80	

RIJEKA

IVANA FILIPOVIĆA 4
51000 RIJEKA
HRVATSKA

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

OIB: 26093119930

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vežani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo	
18.07.2023	7		IZV 305-7/000155/2023		18.07.2023	3-000110-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 155 - ŽELJKO BATUŠIĆ		2340	0,00	995,42	-5.491,22	
30.08.2023	8		IZV 305-7/000188/2023		30.08.2023	3-000113-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 188 - ANDREA GRDAKOVIĆ		2340	0,00	1.327,23	-6.818,45	
29.09.2023	9		IZV 305-7/000218/2023		29.09.2023	3-000115-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 218 - NEVIA LOKMER		2340	0,00	1.327,23	-8.145,68	
30.09.2023	31	306			30.09.2023			Izdvajanje 20%		2340	0,00	-929,06	-7.216,62	
14.11.2023	11		IZV 305-7/000256/2023		14.11.2023	3-000118-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 256 - KNJIGOVODSTVO KC		2340	0,00	995,42	-8.212,04	
30.11.2023	11		IZV 305-7/000268/2023		30.11.2023	3-000110-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 268 - ŽELJKO BATUŠIĆ		2340	0,00	995,42	-9.207,46	
14.12.2023	12		IZV 305-7/000280/2023		14.12.2023	3-000119-2023	28.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 280 - DIJANA LOVRIĆ		2340	0,00	995,42	-10.202,88	
15.12.2023	12		IZV 305-7/000281/2023		15.12.2023	3-000119-2023	28.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 281 - DIJANA LOVRIĆ		2340	0,00	995,42	-11.198,30	
29.12.2023	12		IZV 305-7/000290/2023		29.12.2023	3-000113-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 290 - ANDREA GRDAKOVIĆ		2340	0,00	1.327,23	-12.525,53	
31.12.2023	46	306			31.12.2023			Izdvajanje EFRI		2340	0,00	-1.061,78	-11.463,75	
31.12.2023	48	306			31.12.2023			Prijenos prihoda		2340	0,00	-2.589,10	-8.874,65	
06.03.2024	3		IZV 305-7/000055/2024		06.03.2024	3-000110-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 55 - ŽELJKO BATUŠIĆ		2340	0,00	995,42	-9.870,07	
11.03.2024	3		IZV 305-7/000059/2024		11.03.2024	3-000110-2023	25.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 59 - ŽELJKO BATUŠIĆ		2340	0,00	0,22	-9.870,29	
14.03.2024	3		IZV 305-7/000062/2024		14.03.2024	3-000118-2023	27.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 62 - KNJIGOVODSTVO KC		2340	0,00	995,42	-10.865,71	
21.03.2024	3		IZV 305-7/000068/2024		21.03.2024	3-000115-2023	26.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 68 - NEVIA LOKMER		2340	0,00	1.327,23	-12.192,94	
31.03.2024	10	306			31.03.2024			Izdvajanje za EFRI		2340	0,00	-637,11	-11.555,83	
31.03.2024	13	306			31.03.2024			Prijenos prihoda/rashoda		2340	0,00	-718,90	-10.836,93	
29.04.2024	4		IZV 305-7/000097/2024		29.04.2024	3-000119-2023	28.04.2023	Plaćanje - Izvod broj 97 - DIJANA LOVRIĆ		2340	0,00	995,64	-11.832,57	
Ukupno za konto: 661516									(bez PS) Broj stavaka:	39	0,00	11.832,57	-11.832,57	
									(sa PS)		0,00	11.832,57	-11.832,57	
Konto 96611 Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti											Početno stanje:	0,00	0,00	0,00
24.04.2023	1		IRA 3-000103-2023		24.04.2023			Račun broj 103	ŽOEL KOMAR	2340	0,00	4.096,48	-4.096,48	
24.04.2023	1		IRA 3-000104-2023		24.04.2023			Račun broj 104	MINISTARSTVO FINA	2340	0,00	1.990,84	-6.087,32	
24.04.2023	1		IRA 3-000105-2023		24.04.2023			Račun broj 105	MINISTARSTVO FINA	2340	0,00	1.990,84	-8.078,16	
24.04.2023	1		IRA 3-000106-2023		24.04.2023			Račun broj 106	SANJA MIŠURA	2340	0,00	4.096,48	-12.174,64	
25.04.2023	1		IRA 3-000108-2023		25.04.2023			Račun broj 108	MARINA MATUSINA	2340	0,00	114,80	-12.289,44	
25.04.2023	1		IRA 3-000109-2023		25.04.2023			Račun broj 109	MARINA MATUSINA	2340	0,00	3.981,68	-16.271,12	
25.04.2023	1		IRA 3-000110-2023		25.04.2023			Račun broj 110	ŽELJKO BATUŠIĆ	2340	0,00	4.096,48	-20.367,60	
25.04.2023	1		IRA 3-000111-2023		25.04.2023			Račun broj 111	BUKVA COMMERCUII	2340	0,00	4.096,48	-24.464,08	
26.04.2023	1		IRA 3-000113-2023		26.04.2023			Račun broj 113	ANDREA GRDAKOVIĆ	2340	0,00	4.096,48	-28.560,56	
26.04.2023	1		IRA 3-000115-2023		26.04.2023			Račun broj 115	NEVIA LOKMER	2340	0,00	4.096,48	-32.657,04	

KONTO KARTICA OD 01.01.2023. DO 03.07.2024

ZA MJESTA TROŠKA/PRIHODA 2340 SSS Računovodstvo 10. generacija I NIŽE RAZINE

Sort po datumu knjiženja

Datum knj.	Tem	Vr.	Dokument	Dok.dob.	Datum	Vezani dokument	Datum	Opis	Partner	MT/P	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	1		IRA 3-000116-2023		26.04.2023			Račun broj 116	DANIELA GRDUNAC	2340	0,00	2.105,64	-34.762,68
27.04.2023	1		IRA 3-000117-2023		27.04.2023			Račun broj 117	MIHAEL TRKULJA	2340	0,00	2.105,64	-36.868,32
27.04.2023	1		IRA 3-000118-2023		27.04.2023			Račun broj 118	KNJIGOVODSTVO KC	2340	0,00	4.096,48	-40.964,80
28.04.2023	1		IRA 3-000119-2023		28.04.2023			Račun broj 119	DIJANA LOVRIĆ	2340	0,00	4.096,48	-45.061,28
Ukupno za konto: 96611									(bez PS) Broj stavaka:	14	0,00	45.061,28	-45.061,28
									(sa PS)		0,00	45.061,28	-45.061,28

SVEUKUPNO:**Broj stavaka:****1****14.682,56****56.893,85**