

Konto kartica

Poduze e	MUCI MARINA d.o.o. IV Gardijske brigade 5 21204 DUGOPOLJE
Korisnik	ML - Marijana Leko
Datum ispisa	26.08.2020., 16:32:52
Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2018. do 31.12.2018.
Konto 1	1%
Po etno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 420, 430, 431, 435, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	1020	Naziv:	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)					Valuta:	HRK
18-400-000002						11.467,48	0,00	11.467,48 D	HRK
						Po etno stanje	11.467,48	0,00	
Ukupno konto	1020					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	11.467,48	0,00	
						Saldo	11.467,48	0,00	

Konto:	114001	Naziv:	Kratkoro ni zajam povezanom društvu-Titulus			Valuta:	HRK	
18-400-000001				870,00	0,00	870,00 D	HRK	
			Po etno stanje	870,00	0,00			
Ukupno konto	114001		Promet do	0,00	0,00			
Valuta	HRK		Promet u razdoblju	0,00	0,00			
Broj pozicija	1		Ukupno	870,00	0,00			
			Saldo	870,00	0,00			

Konto: 114002		Naziv: Kratkoro ni zajam povezanom društvu-Mblor		Valuta: HRK	
18-400-000001			535,00	0,00	535,00 D HRK
		Po etno stanje	535,00	0,00	
Ukupno konto	114002	Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Ukupno	535,00	0,00	
		Saldo	535,00	0,00	

Konto: 114003		Naziv: Kratkoro ni zajam povezanom društvu-Fulcio		Valuta: HRK	
18-400-000001			481,00	0,00	481,00 D HRK
		Po etno stanje	481,00	0,00	
Ukupno konto	114003	Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK	Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	Ukupno	481,00	0,00	
		Saldo	481,00	0,00	

Konto:	1200	Naziv:	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)				Valuta: HRK		
18-400-000001						303.785,14	135.780,82	168.004,32 D	HRK
18-462-000002	30.06.2018	Muci & Co d.o.o.	prije	30.06.2018	16-360-000010	0,00	28.000,00	140.004,32 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	168.004,32	0,00		
Ukupno konto	1200				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	28.000,00		
Broj pozicija	2				Ukupno	303.785,14	163.780,82		
					Saldo	140.004,32	0,00		

Konto:	1210	Naziv:	Kupci dobara iz inozemstva			Valuta:	HRK		
18-400-000001						1.248.816,32	1.097.026,77	151.789,55 D	HRK
18-470-000002	02.01.2018	DRUŠTVO MGRUPA D.O.O.BEOGRA D	storno avansa donos sa 2240	02.01.2018	storno avansa donos sa 2240	0,00	9.114,62	142.674,93 D	HRK
					Po etno stanje	151.789,55	0,00		
Ukupno konto	1210				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	9.114,62		
Broj pozicija	2				Ukupno	1.248.816,32	1.106.141,39		
					Saldo	142.674,93	0,00		

Konto:	1250	Naziv:	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotra			Valuta:	HRK		
18-400-000001						30.032,59	0,00	30.032,59 D	HRK
					Po etno stanje	30.032,59	0,00		
Ukupno konto	1250				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	30.032,59	0,00		
					Saldo	30.032,59	0,00		

Konto:	1304	Naziv:	Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl.			Valuta:	HRK		
18-400-000002						13.988,83	0,00	13.988,83 D	HRK
					Po etno stanje	13.988,83	0,00		
Ukupno konto	1304				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	13.988,83	0,00		
					Saldo	13.988,83	0,00		

Konto:	1309	Naziv:	Ostala potraživanja od zaposlenih			Valuta:	HRK		
18-400-000002						282,01	0,00	282,01 D	HRK
					Po etno stanje	282,01	0,00		
Ukupno konto	1309				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	282,01	0,00		
					Saldo	282,01	0,00		

Konto:	14006	Naziv:	Pretporez po ulaznim ra unima od 25%			Valuta:	HRK		
18-430-000001	31.01.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000001	31.01.2018	18-120-000001	175,00	0,00	175,00 D	HRK
18-430-000001	31.01.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000002	31.01.2018	18-120-000002	1.079,39	0,00	1.254,39 D	HRK
18-471-000001	31.01.2018			31.01.2018		0,00	1.254,39	0	HRK
18-430-000002	28.02.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000004	28.02.2018	18-120-000004	175,00	0,00	175,00 D	HRK
18-430-000002	28.02.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000006	28.02.2018	18-120-000006	1.083,46	0,00	1.258,46 D	HRK
18-471-000002	28.02.2018			28.02.2018		0,00	1.258,46	0	HRK
18-430-000003	31.03.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000007	31.03.2018	18-120-000007	175,00	0,00	175,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
18-430-000003	31.03.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000008	31.03.2018	18-120-000008	1.082,01	0,00	1.257,01 D	HRK
18-471-000003	31.03.2018			31.03.2018		0,00	1.257,01	0	HRK
18-430-000004	30.04.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000009	30.04.2018	18-120-000009	175,00	0,00	175,00 D	HRK
18-430-000004	30.04.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000010	30.04.2018	18-120-000010	1.079,68	0,00	1.254,68 D	HRK
18-471-000004	30.04.2018			30.04.2018		0,00	1.254,68	0	HRK
18-430-000005	31.05.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000013	01.05.2018	18-120-000013	-4.324,53	0,00	4.324,53 P	HRK
18-430-000005	31.05.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000014	31.05.2018	18-120-000014	75,00	0,00	4.249,53 P	HRK
18-471-000005	31.05.2018			31.05.2018		0,00	-4.249,53	0	HRK
18-430-000006	30.06.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000015	30.06.2018	18-120-000015	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000006	30.06.2018			30.06.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000007	31.07.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000016	31.07.2018	18-120-000016	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000007	31.07.2018			31.07.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000008	31.08.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000018	31.08.2018	18-120-000018	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000008	31.08.2018			31.08.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000009	30.09.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000020	30.09.2018	18-120-000020	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000009	30.09.2018			30.09.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000010	31.10.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000023	31.10.2018	18-120-000023	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000010	31.10.2018			31.10.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000011	30.11.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000025	30.11.2018	18-120-000025	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000011	30.11.2018			30.11.2018		0,00	75,00	0	HRK
18-430-000012	31.12.2018	Muci & Co d.o.o.	18-120-000026	31.12.2018	18-120-000026	75,00	0,00	75,00 D	HRK
18-471-000012	31.12.2018			31.12.2018		0,00	75,00	0	HRK
Po etno stanje						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						1.300,01	1.300,01		
Ukupno						1.300,01	1.300,01		
Saldo						0,00	0,00		
Ukupno konto	14006								
Valuta	HRK								
Broj pozicija	29								

Konto:	14060	Naziv:	Pretporez od primljenih isporuka uz prijenos porezne obveze-ulazni račun 25%				Valuta:	HRK	
18-400-000002						44.475,00	44.475,00	0	HRK
Po etno stanje						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						0,00	0,00		
Ukupno						44.475,00	44.475,00		
Saldo						0,00	0,00		
Ukupno konto	14060								
Valuta	HRK								
Broj pozicija	1								

Konto:	1407	Naziv:	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju				Valuta:	HRK	
18-400-000002						12.571,93	0,00	12.571,93 D	HRK
18-471-000001	31.01.2018	PDV 1 mj-pretplata	31.01.2018	PDV 1 mj-pretplata		1.254,39	0,00	13.826,32 D	HRK
18-471-000002	28.02.2018	PDV 2 mj-pretplata	28.02.2018	PDV 2 mj-pretplata		1.258,46	0,00	15.084,78 D	HRK
18-471-000003	31.03.2018	PDV 3 mj-pretplata	31.03.2018	PDV 3 mj-pretplata		1.257,01	0,00	16.341,79 D	HRK
18-471-000004	30.04.2018	PDV 4 mj-pretplata	30.04.2018	PDV 4 mj-pretplata		1.254,68	0,00	17.596,47 D	HRK
18-471-000005	31.05.2018	PDV 5 mj-obveza	31.05.2018	PDV 5 mj-obveza		-4.249,53	0,00	13.346,94 D	HRK
18-471-000006	30.06.2018	PDV pretplata 6 mj	30.06.2018	PDV pretplata 6 mj		75,00	0,00	13.421,94 D	HRK
18-471-000007	31.07.2018	PDV pretplata 7 mj	31.07.2018	PDV pretplata 7 mj		75,00	0,00	13.496,94 D	HRK
18-471-000008	31.08.2018	PDV pretplata 8 mj	31.08.2018	PDV pretplata 8 mj		75,00	0,00	13.571,94 D	HRK
18-471-000009	30.09.2018	PDV pretplata 9 mj	30.09.2018	PDV pretplata 9 mj		75,00	0,00	13.646,94 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
18-471-000010	31.10.2018		PDV pretplata 10 mj	31.10.2018	PDV pretplata 10 mj	75,00	0,00	13.721,94 D	HRK
18-471-000011	30.11.2018		PDV pretplata 11 mj	30.11.2018	PDV pretplata 11 mj	75,00	0,00	13.796,94 D	HRK
18-471-000012	31.12.2018		PDV pretplata 12 mj	31.12.2018	PDV pretplata 12 mj	75,00	0,00	13.871,94 D	HRK
						Po etno stanje	12.571,93	0,00	
Ukupno konto	1407					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	HRK					Promet u razdoblju	1.300,01	0,00	
Broj pozicija	13					Ukupno	13.871,94	0,00	
						Saldo	13.871,94	0,00	
UKUPNO sve						Po etno stanje	390.022,71	0,00	
Broj pozicija	54					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	HRK					Promet u razdoblju	2.600,02	38.414,63	
						Ukupno	1.669.905,32	1.315.697,22	
						Saldo	354.208,10	0,00	