

TT- LONČAR d.o.o.

Greda 71

42243 Maruševac

OIB: 82198273978

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 19.01.2022.

Org.jed. 1 - TT LONČAR

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 021000 - OPREMA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	11.300,80		11.300,80
Promet konto						11.300,80	0,00	
SALDO						11.300,80	0,00	

Konto: 029100 - ISPRVAK VRIJEDNOSTI POTROJENJA I OPREME

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		8.592,08	-8.592,08
Promet konto						0,00	8.592,08	
SALDO						0,00	8.592,08	

Konto: 12000010 - KUP DT GRUPA j.d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	IFA-200200001	izlazni račun br.1	197,56		197,56
Promet konto						197,56	0,00	
SALDO						197,56	0,00	

Konto: 157300 - POZAJMICA VLASNIKU PODUZEĆA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	4.620,00		4.620,00
Promet konto						4.620,00	0,00	
SALDO						4.620,00	0,00	

Konto: 157310 - KAMATA NA POZAJMICU VLASNIKU PODUZEĆA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	375,18		375,18
Promet konto						375,18	0,00	
SALDO						375,18	0,00	

Konto: 164000 - POTR.ZA VIŠE PLAĆ.POREZE,DOPRINOSE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	27,98		27,98
Promet konto						27,98	0,00	
SALDO						27,98	0,00	

Konto: 22000011 - DOB TERMOPLIN d.d.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-26115-10211-55870	rn.za 05/2020		12,50	-12,50
Promet konto						0,00	12,50	
SALDO						0,00	12,50	

Konto: 22000012 - DOB HEP ELEKTRA d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-2301041825-200520-8	rn.za 05/2020		1.108,70	-1.108,70
Promet konto						0,00	1.108,70	
SALDO						0,00	1.108,70	

Konto: 22000017 - DOB HERMO D.O.O.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-518/307/1007	518/307/1007 za vezani broj računa		740,04	-740,04
Promet konto						0,00	740,04	
SALDO						0,00	740,04	

Konto: 22000021 - DOB NUVOLA j.d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-1943/fm/2	1943/fm/2 za vezani broj računa		334,00	-334,00
Promet konto						0,00	334,00	
SALDO						0,00	334,00	

Konto: 22000026 - DOB STYRIA d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-1943/fm/2	1943/fm/2 za vezani broj računa		334,00	-334,00
Promet konto						0,00	334,00	
SALDO						0,00	334,00	

TT- LONČAR d.o.o.

Greda 71

42243 Maruševac

OIB: 82198273978

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 19.01.2022.

Org.jed. 1 - TT LONČAR

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-118975-VLPO-6	rn.za 24 sata		120,00	-120,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-47156-VLP0-6	47156-VLP0-6 za vezani broj računa		130,50	-250,50
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-81109-VLPO-6	rn.za večernji		139,50	-390,00
4.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-82102-VLPO-6	rn.za 24 sata		120,00	-510,00

Promet konto	0,00	510,00
--------------	------	--------

SALDO	0,00	510,00
-------	------	--------

Konto: 22000027 - DOB TELE 2 d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-44510300	tel.troškovi za 02/2020		219,00	-219,00
2.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-44997271	račun za 03/2020		194,00	-413,00
3.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-45493213	rn.za 04/2020		219,00	-632,00

Promet konto	0,00	632,00
--------------	------	--------

SALDO	0,00	632,00
-------	------	--------

Konto: 22000028 - DOB HANZA MEDIA d.o.o.

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-55015/0105/1	rn. za sportske novosti		165,60	-165,60
----	-----------	---	------	------------------	-------------------------	--	--------	---------

Promet konto	0,00	165,60
--------------	------	--------

SALDO	0,00	165,60
-------	------	--------

Konto: 22000034 - DOB TIM NEKRETNINE ,agencija za posredovanje nekretninama vl. Tomislav Kokotec

1.	01.01.22.	1	PS-1	UFA-49/1/1	49/1/1 za vezani broj računa		3.125,00	-3.125,00
----	-----------	---	------	------------	------------------------------	--	----------	-----------

Promet konto	0,00	3.125,00
--------------	------	----------

SALDO	0,00	3.125,00
-------	------	----------

Konto: 253010 - POZAJMICA LONČAR MIRJANA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		15.401,00	-15.401,00
----	-----------	---	------	---	------------------	--	-----------	------------

Promet konto	0,00	15.401,00
--------------	------	-----------

SALDO	0,00	15.401,00
-------	------	-----------

Konto: 253020 - POZAJMICA LONČAR IVAN

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		3.100,00	-3.100,00
----	-----------	---	------	---	------------------	--	----------	-----------

Promet konto	0,00	3.100,00
--------------	------	----------

SALDO	0,00	3.100,00
-------	------	----------

Konto: 265400 - ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJED

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		367,01	-367,01
----	-----------	---	------	---	------------------	--	--------	---------

Promet konto	0,00	367,01
--------------	------	--------

SALDO	0,00	367,01
-------	------	--------

Konto: 265500 - ČLANARINA HGK

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		254,98	-254,98
----	-----------	---	------	---	------------------	--	--------	---------

Promet konto	0,00	254,98
--------------	------	--------

SALDO	0,00	254,98
-------	------	--------

Konto: 266000 - OBVEZE ZA PRISILNU NAPLATU

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		200,00	-200,00
----	-----------	---	------	---	------------------	--	--------	---------

Promet konto	0,00	200,00
--------------	------	--------

SALDO	0,00	200,00
-------	------	--------

Konto: 271000 - OBVEZE ZA NETO PLAĆE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		10.228,28	-10.228,28
----	-----------	---	------	---	------------------	--	-----------	------------

TT- LONČAR d.o.o.

Greda 71

42243 Maruševac

OIB: 82198273978

Glavna knjiga

Kartica konta

OD: 01.01.2022.

DO: 19.01.2022.

Org.jed. 1 - TT LONČAR

-

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Promet konto	0,00	10.228,28
--------------	------	-----------

SALDO	0,00	10.228,28
-------	------	-----------

Konto: 273000 - POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	147,00	-147,00
----	-----------	---	------	---	------------------	--------	---------

Promet konto	0,00	147,00
--------------	------	--------

SALDO	0,00	147,00
-------	------	--------

Konto: 274000 - DOPRINOS ZA MIO

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	2.259,07	-2.259,07
----	-----------	---	------	---	------------------	----------	-----------

Promet konto	0,00	2.259,07
--------------	------	----------

SALDO	0,00	2.259,07
-------	------	----------

Konto: 274100 - DOP. ZA ZDRASTVO IZ PLAĆA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	803,12	-803,12
----	-----------	---	------	---	------------------	--------	---------

Promet konto	0,00	803,12
--------------	------	--------

SALDO	0,00	803,12
-------	------	--------

Konto: 286000 - OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	2.800,59	-2.800,59
----	-----------	---	------	---	------------------	----------	-----------

Promet konto	0,00	2.800,59
--------------	------	----------

SALDO	0,00	2.800,59
-------	------	----------

Konto: 350000 - SITNI INVENTAR

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	2.067,54	2.067,54
----	-----------	---	------	---	------------------	----------	----------

Promet konto	2.067,54	0,00
--------------	----------	------

SALDO	2.067,54	0,00
-------	----------	------

Konto: 357000 - OTPIS SI

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	2.067,54	-2.067,54
----	-----------	---	------	---	------------------	----------	-----------

Promet konto	0,00	2.067,54
--------------	------	----------

SALDO	0,00	2.067,54
-------	------	----------

Konto: 913000 - KAPITALI INOKOSNIH VLASNIKA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	20.000,00	-20.000,00
----	-----------	---	------	---	------------------	-----------	------------

Promet konto	0,00	20.000,00
--------------	------	-----------

SALDO	0,00	20.000,00
-------	------	-----------

Konto: 941000 - PRENEŠENI GUBITAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	49.626,95	49.626,95
2.	19.01.22.	1	T-1	T-1	don.gubitka 2021 na prenešeni	4.632,50	54.259,45

Promet konto	54.259,45	0,00
--------------	-----------	------

SALDO	54.259,45	0,00
-------	-----------	------

Konto: 955000 - GUBITAK TEKUĆE GODINE

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.	4.632,50	4.632,50
2.	19.01.22.	1	T-1	T-1	pren.gubitka 2021 na prenešeni	4.632,50	0,00

Promet konto	4.632,50	4.632,50
--------------	----------	----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------

SVEUKUPNO	77.481,01	77.481,01
-----------	-----------	-----------

SALDO	0,00	0,00
-------	------	------