

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

ZENIT TRAVEL d.o.o.
Ribarska 1/A
51000 RIJEKA
HM - HELENA MARINAC
22.11.2022., 14:56:20

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

I spis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

Od 1.1.2022. do 31.10.2022.
11%
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta
400, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 430, 440, 441, 450, 451, 452, 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 489

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
Konto:	11300	Naziv: Kratkoro ni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)								Valuta:	HRK
Subjekt:	FIRST EVENT D.O.O.									Valuta:	HRK
22-400-000002	01.01.2022	FIRST EVENT D.O.O.		01.01.2022		189.851,89	0,00	189.851,89	0,00	189.851,89 D	HRK
UKUPNO subjekt FIRST EVENT D.O.O. Broj pozicija 1						Po etno stanje	189.851,89	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	189.851,89	0,00			
						Saldo	189.851,89	0,00			
Subjekt:	Labo events d.o.o.									Valuta:	HRK
22-400-000002	01.01.2022	Labo events d.o.o.		01.01.2022		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D	HRK
UKUPNO subjekt Labo events d.o.o. Broj pozicija 1						Po etno stanje	50.000,00	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,00			
						Ukupno	50.000,00	0,00			
						Saldo	50.000,00	0,00			
Subjekt:	Soleas d.o.o.									Valuta:	HRK
22-400-000002	01.01.2022	Soleas d.o.o.		01.01.2022		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04 D	HRK
22-470-000001	31.01.2022	Soleas d.o.o.		31.01.2022		0,00	0,04	0,04	0,04	0	HRK
UKUPNO subjekt Soleas d.o.o. Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,04	0,00			
						Promet do	0,00	0,00			
						Promet u razdoblju	0,00	0,04			
						Ukupno	0,04	0,04			
						Saldo	0,00	0,00			



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
					Po etno stanje	239.851,93	0,00				
Ukupno konto	11300				Promet do	0,00	0,00				
Valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,04				
Broj pozicija	4				Ukupno	239.851,93	0,04				
					Saldo	239.851,89	0,00				
UKUPNO sve					Po etno stanje	239.851,93	0,00				
Broj pozicija	4				Promet do	0,00	0,00				
Primarna valuta	HRK				Promet u razdoblju	0,00	0,04				
					Ukupno	239.851,93	0,04				
					Saldo	239.851,89	0,00				