

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA

08.10.20. B_SKKART
 Strana 0001 / 0001

Od datuma 01.01.2013 do 08.10.2020, Partner = LE002, Valuta = HRK, Konto = 2200

Partner **LE002** Lesnina H. d.o.o., Zagreb

Konto **2200** Dobavljači zaliha

Broj temeljnica	Datum knjiženja dok.	Vrs. Broj dokumenta računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
13 / 196	31.08.13	UFA 13 / 215	31.08.13	100	Račun za predjiam /(RN KB00039963)	0.00	22,974.90	0.00	22,974.90
13 / 249	12.11.13	OKU 13 / 215	31.08.13	100	OK 13/271, Storno računa za av /(OK 13/271, RN 44959/KB/7)	0.00	-22,974.90	0.00	0.00
13 / 196	31.08.13	UFA 13 / 216	31.08.13	100	Račun za predjiam /(RN KB00039964)	0.00	4,181.97	0.00	4,181.97
13 / 249	12.11.13	OKU 13 / 216	31.08.13	100	OK 13/273, Storno račun avans /(OK 13/273, RN 44957/KB/7)	0.00	-4,181.97	0.00	0.00
13 / 196	31.08.13	TEM 13 / 272	12.11.13	100	Račun za predjiam /(RN KB00039963)	22,974.90	0.00	22,974.90	0.00
13 / 249	12.11.13	UFA 13 / 272	12.11.13	100	Ugostiteljsko posuđe /(RN 44958/KB/7)	0.00	22,974.90	0.00	0.00
13 / 196	31.08.13	TEM 13 / 274	12.11.13	100	Račun za predjiam /(RN KB00039964)	4,181.97	0.00	4,181.97	0.00
13 / 249	12.11.13	UFA 13 / 274	12.11.13	100	Ugostiteljsko posuđe /(RN 44955/KB/7)	0.00	4,181.97	0.00	0.00
Promet konta 2200 i partnera LE002						27,156.87	27,156.87	0.00	0.00
Saldo konta 2200 i partnera LE002						27,156.87	27,156.87	0.00	0.00

353

VU PLAVEM TRINACU d.o.o.
Marija Bistrica, GLOBOCÉC 248
NKD : 0150
OIB : 17099826203

ULAZNI RAČUNI

08.10.20. B_ULIZ
Strana 0001 / 0001

R.Br	Broj računa	Datum	Naziv - Ime i prezime i sjedište	PDV ID BR. / OIB	Iznos računa	Rekapitulacija analitike
1	UFA 13 / 274	12.11.13	Lesnina H. d.o.o., Zagreb, Slavenska avenija br.106 / LE002	36998794856	4181,97	Osnovica 25% = 3345,58 Pretporez 25% (da) = 836,39

4.181,97

Rekapitulacija analitike

Naziv	Osnovica	Porez
Osnovica 25%	3.345,58	
Pretporez 25% (da)		836,39

354

VU PLAVEM TRNACU d.o.o.
Marja Bistrica, GLOBOČEC 248
NKD : 0150
OIB : 17099826203

ULAZNI RAČUNI

08.10.20. B_ULIZ
Strana 0001 / 0001

R.Br	Broj računa	Datum	Naziv - Ime i prezime i sjedište	PDV ID BR. / OIB	Iznos računa	Rekapitulacija analitike
1	UFA 13 / 272	12.11.13	Lesnina H. d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija br.106 / LE002	36998794856	22974,90	Osnovica 25% = 18379,92 Pretporez 25% (da) = 4594,98
					22.974,90	

Rekapitulacija analitike

Naziv	Osnovica	Porez
Osnovica 25%	18.379,92	
Pretporez 25% (da)		4.594,98

ANALITIČKA KONTO KARTICA GLAVNE KNJIGE

Od datuma 01.01.2013 do 08.10.2020 Valuta = HRK

Konto	3500	Stan inventar na zalih									
Temeljica	Dat.knj.	Vista	Dal dok.	Br dokumenta	Mj. troška	Partner	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
18 / 9	30.04.2018	TEM	30.04.2018	18/13	100	PE002	grabljivice i držalo	56.18	0.00	65,749.59	0.00
18 / 9	30.04.2018	TEM	30.04.2018	18/14	100	PE002	kosulica i trimmer i kabel	753.33	0.00	66,502.92	0.00
18 / 13	31.07.2018	TEM	31.07.2018	18/38	100	PE002	ručni alat	112.90	0.00	66,615.82	0.00
18 / 62	31.12.2018	TEM	31.12.2018		100		prenos u upotr.	0.00	1,290.32	65,325.50	0.00
19 / 2	28.02.2019	TEM	28.02.2019	19/3	100	AG005	škare za vinograd	47.20	0.00	65,372.70	0.00
19 / 3	31.03.2019	TEM	31.03.2019	19/8	100	PE002	škare vrtnje	28.78	0.00	65,401.48	0.00
19 / 3	31.03.2019	TEM	31.03.2019	19/9	100	BA002	bušać	1,262.40	0.00	66,663.88	0.00
19 / 17	30.04.2019	TEM	30.04.2019	19/14	100	PE002	KSBEL KLJEŠTA	164.07	0.00	66,827.95	0.00
Promet								108,342.81	41,514.86	66,827.95	0.00
Ukupno								108,342.81	41,514.86	66,827.95	0.00