

Promet i stanje racuna

Konto od: 4000 do: 4999
 Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	potroš.mat za čišćenje i održavanje	74.708,39	0,00	15.210,00	89.918,39	89.918,39	89.918,39	0,00
4014	Troškovi za vodu	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20	5.989,20	0,00
4015	struja	0,00	0,00	9.946,07	9.946,07	9.946,07	9.946,07	0,00
4041	cistoca	0,00	0,00	157,18	157,18	157,18	157,18	0,00
4071	PLIN	0,00	0,00	16.816,43	16.826,43	16.816,43	16.826,43	-10,00
4120	nabavljene usluge tekuceg održavanja	0,00	0,00	223.860,00	223.860,00	223.860,00	223.860,00	0,00
4161	izrada elaborata za stanove	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4167	Odvjetnicke,bilježnicke usluge	0,00	0,00	75.297,50	75.297,50	75.297,50	75.297,50	0,00
4172	Komunalne naknade i naknade za ured.voda	0,00	0,00	39.101,01	39.101,01	39.101,01	39.101,01	0,00
41722	VODA	0,00	0,00	31.033,81	31.033,81	31.033,81	31.033,81	0,00
4173	PM Komunalne zaknade za GP	0,00	0,00	6.871,20	6.871,20	6.871,20	6.871,20	0,00
4174	Cistoca	0,00	0,00	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00
4650	Bankovni troškovi	0,00	0,00	18.012,23	18.012,23	18.012,23	18.012,23	0,00
		74.708,39	0,00	495.778,03	570.496,42	570.486,42	570.496,42	-10,00

05.12.2019 11:14:11

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
donos:		74.708,39	0,00	495.778,03	570.496,42	570.486,42	570.496,42	-10,00
4660	lanarina HGK	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00
4732	trošak kamata po pozajmici	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
4770	troškovi zaokruženja	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
4899	Ostali troškovi	0,00	0,00	5.947,68	5.947,68	5.947,68	5.947,68	0,00
4900	raspored troškova	0,00	0,00	576.810,21	576.810,21	576.810,21	576.810,21	0,00
		74.708,39	0,00	1.078.902,03	1.153.620,42	1.153.610,42	1.153.620,42	-10,00