

Promet i stanje racuna

Konto od: 1000 do: 1908
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN	715,85	0,00	403.917,18	404.448,99	404.633,03	404.448,99	184,04
1008	RACUN ZA PRIENOS	0,00	0,00	6.550,44	6.550,44	6.550,44	6.550,44	0,00
1009	TRANSAKCIJSKI PRIJELAZNI RACUN	0,00	0,00	33.721,39	33.721,39	33.721,39	33.721,39	0,00
1020	BLAGAJNA	1.150,65	0,00	0,00	0,00	1.150,65	0,00	1.150,65
11506	ZAJMOVI CLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA	50.125,59	0,00	0,00	0,00	50.125,59	0,00	50.125,59
1153	POTRAŽIVANJE ZA UPLATU POSLODAVCA	0,00	0,00	6.511,45	125,00	6.511,45	125,00	6.386,45
1200	KUPCI	8.887,04	8.887,04	32.642,50	28.672,25	41.529,54	37.559,29	3.970,25
1210	KUPCI	409.268,02	360.233,13	222.615,71	227.939,61	631.883,73	588.172,74	43.710,99
1289	POTRAŽIVANJE ZA OVRHE	8.203,96	0,00	7.595,91	1.499,76	15.799,87	1.499,76	14.300,11
129047	Ispravak vrijednosti potraživanja kupac avto center	0,00	10.435,99	0,00	0,00	0,00	10.435,99	-10.435,99
129049	Ispravak vrijednosti potraživanja kupac west port srls	0,00	29.231,00	0,00	0,00	0,00	29.231,00	-29.231,00
13100	POZAJMICA	13.783,95	0,00	169.803,03	125.789,61	183.586,98	125.789,61	57.797,37
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	14.897,08	14.897,08	14.897,08	14.897,08	0,00
14022	PRETPOREZ IZ EU	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00
14032	PRETPOREZ STJECANJE DOBARA IZ EU	0,00	0,00	35,42	35,42	35,42	35,42	0,00
14070	PRETPLATA PDV	6.631,64	0,00	2.983,11	4.995,03	9.614,75	4.995,03	4.619,72
		498.766,70	408.787,16	901.290,72	848.692,08	1.400.057,42	1.257.479,24	142.578,18

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
donos:		498.766,70	408.787,16	901.290,72	848.692,08	1.400.057,42	1.257.479,24	142.578,18
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE PD	0,00	0,00	5.270,68	5.270,68	5.270,68	5.270,68	0,00
1641	KONTO POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA NAKNADU BOLOVANJA	0,00	0,00	638,72	0,00	638,72	0,00	638,72
1908	UNAPRIJED ISPLACENE PLACE- Almin Imamovic	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		499.866,70	408.787,16	907.200,12	855.062,76	1.407.066,82	1.263.849,92	143.216,90