

Promet za račune 1100013017 HRK, za datum valute od 04.01.2021 do 03.03.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100013017 HRK		Matični broj i OIB: STM000243 37727452564		Obračunski: 00060313		
IBAN: HR4424070001100013017		Naziv klijenta: SM IZA BRSLIN D.O.O. U STEČAJU				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	Spavajući klijent: NE FATCA: Ne		
	04.01.2021	111111	Početno stanje	10.979,91		
04.01.2021	04.01.2021	ZAP-PP	DARIO PAVLOVIĆ	82.153,67		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	UGOVOR O DJELU SIJEČANJ 2021	-25.958,30		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	DOPRINOSI ZA MO I STUP ZA SIJ 2021	-2.831,40		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	POREZ I PRIREZ NA DOH ZA SIJE 2021	-8.018,52		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	DOPRINOSI ZA MO II STUP ZA SIJ 2021	-943,80		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	DOPRINOS ZA ZDRAV OSIG SIJ 2021	-2.831,40		
26.01.2021	26.01.2021	L1G180	MATERIJALNI TROŠKOVI	-2.049,60		
01.02.2021	01.02.2021	J1G1E2	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	-108,90		
	28.02.2021	999999	Krajnje stanje	50.391,66		
UKUPNO	Duguje:	42.741,92	7 Potražuje:	82.153,67	1 P-D:	39.411,75
SVEUKUPNO	Duguje:	42.741,92	7 Potražuje:	82.153,67	1 P-D:	39.411,75