

Izvod 76

Datum

22.10.2020

Žiro račun

Naziv žiro računa IBAN Konto Banka
 MIDENJAK USLUGE j.d.o.o. HR2324000081110451860 1000 Karlovačka banka d.d.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
 = 102.880,12 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	Žiro-račun kod domaćih banaka			Dnevni promet	0,00	102.880,12	
1009	0	Prelazni konto			Za blagajnu	5.000,00	0,00	
2200	85	Samoborka d.d.			Plaćanje po m.	950,13	0,00	
2200	86	BKR d.o.o.			Plaćanje po m.	38,84	0,00	
1140	108	OPG Kelić Helena			Pozajmnica	30.000,00	0,00	
2420	0	Obveze za zdravstveno osiguranje			Plaća 9/2020	11.826,89	0,00	
2421	0	Obveze za mirovinsko osiguranje 1.stup			Plaća 9/2020	11.751,73	0,00	
2422	0	Obveze za mirovinsko osiguranje 2.stup			Plaća 9/2020	2.583,92	0,00	
2410	0	Obveze za porez i prirez iz plaće			Plaća 9/2020	235,63	0,00	
2410	0	Obveze za porez i prirez iz plaće			Plaća 9/2020	367,72	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			RK Plaća 9/2020	3.272,72	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			VS Plaća 9/2020	4.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			MP Plaća 9/2020	3.272,72	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			MK Plaća 9/2020	673,46	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			GC Plaća 9/2020	3.001,82	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			ZR Plaća 9/2020	4.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			LJK Plaća 9/2020	4.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			ZT Plaća za 9/2020	4.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			AK Plaća 9/2020	1.154,54	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			KB Plaća za 9/2020	1.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto plaće			KB Plaće za 9/2020	3.000,00	0,00	
2200	31	ANA obrt za knjig.i ug.vl.A.Starešinčić			Plaćanje po m.	3.750,00	0,00	
1009	0	Prelazni konto			Za blagajnu	5.000,00	0,00	
						102.880,12	102.880,12	