

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	56078562148	Knjigovodstvena godina:	2022.
Naziv poreznog obveznika:	BANESTRA D.O.O.ZA TRGOVINU U STEČAJU	Datum obračuna:	12.1.2022.
Adresa obveznika:	ZADAR, RADIĆA STJEPANA 0006F	Nadležna ispostava:	3400, Zadar

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	2.688,10	0,00	2.688,10	2.589,87	98,23	2.688,10	4,67	2.692,77
2715 članarina turis.zajedn.	0,00	11,41	- 11,41	- 11,41	0,00	- 11,41	0,00	- 11,41
5262 članarina H.G.K.	408,31	0,00	408,31	406,16	2,15	408,31	0,73	409,04
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	19.485,74	0,00	19.485,74	18.754,06	731,68	19.485,74	33,85	19.519,59
8486 dopr.zdrav.radni odn.	16.075,70	0,00	16.075,70	15.472,08	603,62	16.075,70	27,93	16.103,63
4251 troškovi pris.naplate PU	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SVEUKUPNO:	39.257,85	11,41	39.246,44	37.810,76	1.435,68	39.246,44	67,18	39.313,62
<div>Predznak '-': stanje preplate</div> <div>'Bez predznaka': stanje duga</div>								