

Promet i stanje racuna

Konto od: 216 do: 2430
Do: 31.08.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
216	OBEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	-5.376,00
220	DOBAVLJACI	411.364,14	454.218,82	101.977,39	63.712,71	513.341,53	517.931,53	-4.590,00
22401	NEFAKTURIRANA ROBA PKV POŽEGA	0,00	0,00	12.121,47	12.121,47	12.121,47	12.121,47	0,00
22403	NEFAKTURIRANA ROBA PKV BRESTOVAC	0,00	0,00	190,95	190,95	190,95	190,95	0,00
2300	OBEZA ZA NETTO PLACE	0,00	27.517,69	283.824,10	256.306,41	283.824,10	283.824,10	0,00
2302	OBEZA NAKNADE PRIJEVOZ NA RAD	0,00	1.600,00	13.650,00	12.050,00	13.650,00	13.650,00	0,00
230500	OBEZA ZA RACUNE PLACENE GOTOVINOM	0,00	0,00	754.531,62	754.531,62	754.531,62	754.531,62	0,00
2399	OBEZA ZA NAJAM	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2400	OBEZA ZA PDV 5% U PRODANOJ ROBI	0,00	0,00	24.935,17	24.935,17	24.935,17	24.935,17	0,00
240025	OBEZA PDV-A 25 %	0,00	0,00	161.639,84	161.639,84	161.639,84	161.639,84	0,00
2407	OBEZA UPPLATE PDV-A	0,00	29.884,66	10.632,26	55.647,89	10.632,26	85.532,55	-74.900,29
2410	1880-POREZ I PRIREZ IZ PLACE	0,00	840,69	0,00	2.320,77	0,00	3.161,46	-3.161,46
2420	8168-DOPRINOS ZA MO IZ PLACA (I.STUP)	0,00	19.338,17	2.000,00	48.559,10	2.000,00	67.897,27	-65.897,27
2421	2283-DOPRINOS ZA MO IZ PLACA (II.STUP)	0,00	6.409,17	1.000,00	16.097,84	1.000,00	22.507,01	-21.507,01
2423	8486-DOPRINOS ZA ZO NA PLACE	0,00	18.074,54	2.000,00	46.448,44	2.000,00	64.522,98	-62.522,98
2430	OBEZA UPPLATE POREZA NA DOBIT	0,00	38.854,99	0,00	0,00	0,00	38.854,99	-38.854,99
		411.364,14	596.738,73	1.699.502,80	1.790.938,21	2.110.866,94	2.387.676,94	-276.810,00

26.09.2022 15:02:09

LAPANJ JDOO

Promet i stanje racuna

Stranica: 1

Licenca za Total d.o.o.

<[raf]>

Promet i stanje racuna

Konto od: 11500 do: 120
Do: 31.08.2022

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	ZAJMOV/ PODUZETNICIMA-OBRTNICI	482.283,49	0,00	0,00	0,00	482.283,49	0,00	482.283,49
120	KUPCI	2.324.581,23	2.322.914,63	1.331.762,15	1.319.499,85	3.656.343,38	3.642.414,48	13.928,90
		2.806.864,72	2.322.914,63	1.331.762,15	1.319.499,85	4.138.626,87	3.642.414,48	496.212,39

26.09.2022 14:58:37

LAPANU JDOO

Prometi i stanje racuna

Licenca za Total d.o.o.

Stranica: 1

<[>

Promet kupaca

Do: 31.08.2022

Sifra	Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
16	DJECJI VRTIC RADOST	142,11	142,11	0,00
137	MALOPRODAJA KAMENTA VRATA	63,378,75	63,378,75	0,00
263	AGRONOM D.O.O.	320,00	320,00	0,00
346	GRBIC D.O.O.	2.260,00	1.300,00	960,00
487	AUREA FEST POŽEGA	5.000,00	5.000,00	0,00
572	MALOPRODAJA KIFLICA	1.169.767,80	1.169.767,80	0,00
573	MALOPRODAJA KIOSK	720.329,75	720.329,75	0,00
574	MALOPRODAJA BRESTOVAC	759.279,10	752.998,38	6.280,72
575	MALOPRODAJA POŽEGA	935.159,27	929.177,69	5.981,58
607	KANO j.d.o.o.	706,60	0,00	706,60
		3.656.343,38	3.642.414,48	13.928,90

26.09.2022 14:56:54

<kraj>

Promet kupaca

Stranica: 1

LAPANJ JDOO

Licenca za Total d.o.o.