

Saldakonto kartica

Tvrtka: Lapland construction d.o.o.

Sjedište: Osoje V. 8, 21223 Okrug Gornji

OIB: 24335501988

Konto: 2201

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2022

Datum ispisa: 08.03.2023 7:10:56

Korisnik: ANA VIDIĆ (INFO@SALDO-LIBRI.COM)

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: JETI TOUR d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 79118529184

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	10.01.22	10.01.22	28.01.22	10.01.22	000004		TR2022-004		Odljev iz TR, JETI TOUR D.O.O. ZA GRAĐENJE plaćanje računa, HR99	3.757,63		3.757,63
2.	10.01.22	10.01.22	18.02.22	10.01.22	000016		PR2022-00001		ulaz. rač. JETI TOUR d.o.o. br. 1/1/221		3.757,63	0,00
3.	15.02.22	15.02.22	18.02.22	15.02.22	000016		PR2022-00003		ulaz. rač. JETI TOUR d.o.o. br. 2/1/221		72.562,27	-72.562,27
4.	15.02.22	15.02.22	16.03.22	15.02.22	000033		TR2022-023		Odljev iz TR, JETI TOUR D.O.O. ZA GRAĐENJE plaćanje računa, HR99	72.562,27		0,00
5.	04.03.22	04.03.22	18.02.22	04.03.22	000016		PR2022-00005		ulaz. rač. JETI TOUR d.o.o. br. 3/1/221		11.962,30	-11.962,30
6.	04.03.22	04.03.22	18.05.22	04.03.22	000044		TR2022-029		Odljev iz TR, JETI TOUR D.O.O. ZA GRAĐENJE plaćanje računa, HR99	11.962,30		0,00
Ukupno konto: 2201										Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: JETI TOUR d.o.o.										Promet u razdoblju:	88.282,20	88.282,20
										Promet ukupno:	88.282,20	88.282,20
										Saldo:	0,00	0,00

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove

Šifra partnera:

OIB: 31105043414

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.01.22	31.01.22	18.02.22	15.02.22	000016		PR2022-00002		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 3/01/221		2.000,00	-4.000,00
2.	31.01.22	31.01.22	16.03.22	31.01.22	000022		TR2022-012	PR2022-00002	Odljev iz TR, SALDO LIBRI d.o.o 01- 2022, HR003	2.000,00		-2.000,00
3.	31.01.22	31.01.22	16.03.22	31.01.22	000022		TR2022-012	PR2022-00002	Odljev iz TR, SALDO LIBRI d.o.o pl. rnr 12-2021, HR00266	2.000,00		0,00
4.	28.02.22	28.02.22	18.02.22	15.03.22	000016		PR2022-00004		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 53/01/221		2.000,00	-2.000,00

#	Obračunsk o razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	31.03.22	31.03.22	18.02.22	15.04.22	000016		PR2022-00006		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 65/01/221		2.000,00	-4.000,00
6.	05.04.22	05.04.22	18.05.22	05.04.22	000053		TR2022-038		Odljev iz TR, SALDO LIBRI d.o.o Račun br. 65/01/221, HR0065-01-221	2.000,00		-2.000,00
7.	05.04.22	05.04.22	18.05.22	05.04.22	000053		TR2022-038		Odljev iz TR, SALDO LIBRI d.o.o Račun br. 53/01/221, HR0053-01-221	2.000,00		0,00
8.	30.04.22	30.04.22	18.02.22	15.05.22	000016		PR2022-00007		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 114/01/221		4.000,00	-4.000,00
9.	31.05.22	31.05.22	15.06.22	15.06.22	000094		PR2022-00021		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 130/01/221		2.000,00	-6.000,00
10.	30.06.22	30.06.22	15.06.22	15.07.22	000094		PR2022-00023		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 178/01/221		2.000,00	-8.000,00
11.	31.08.22	31.08.22	15.06.22	31.08.22	000094		PR2023-00001		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 250/01/221		4.000,00	-12.000,00
12.	30.09.22	30.09.22	15.06.22	30.09.22	000094		PR2022-00022		ulaz. rač. SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove br. 252/01/221		3.296,33	-15.296,33
Ukupno konto: 2201									Početno stanje:	0,00	2.000,00	
Partner: SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove									Promet u razdoblju:	8.000,00	21.296,33	
									Promet ukupno:	8.000,00	23.296,33	
									Saldo:	0,00	15.296,33	

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2201 - Dobavljači usluga

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
JETI TOUR d.o.o.	0,00	0,00	88.282,20	88.282,20	88.282,20	88.282,20	0,00	0,00
SALDO LIBRI d.o.o. za računovodstvene poslove	0,00	2.000,00	8.000,00	21.296,33	8.000,00	23.296,33	0,00	15.296,33
Ukupno:	0,00	2.000,00	96.282,20	109.578,53	96.282,20	111.578,53	0,00	15.296,33