

MDM GIPS j.d.o.o.
Ivanovac, Duga 160
31216 Antunovac
OIB: 47777499697
IBAN: HR23 2402006 1101142547

Konto kartice

Od: 01.02.2023 do: 31.12.2023

Konto: 002		Naziv konta: POTR.ZA UPISANI NEUPLA ENI KAPITAL U d.o.o.(po l.druš)			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	Temeljnica	5		Tt-23/719-2	1,00	0,00	1,00
2	16.02.2023	Izvod	1	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Prijenos osn. pologa	0,00	1,00	0,00
						1,00	1,00	0,00
Ukupno Konto: 002						1,00	1,00	0,00

Konto: 10001		Naziv konta: Transakcijski račun - ERSTE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2023	Izvod	1	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	1,00	0,00	1,00
2	17.02.2023	Izvod	2	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	4.425,00	4.300,00	126,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	14.03.2023	Izvod	3	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	0,00	31,24	94,76
4	21.03.2023	Izvod	4	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	5.250,00	4.000,00	1.344,76
5	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	0,00	1.138,67	206,09
6	31.03.2023	Izvod	6	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	0,00	200,00	6,09
7	24.04.2023	Izvod	7	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Dnevni promet	0,00	6,09	0,00
						9.676,00	9.676,00	0,00
Ukupno Konto: 10001						9.676,00	9.676,00	0,00

Konto: 1009		Naziv konta: Transakcijski prijelazni račun			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Uplatnica	1	Glavna blagajna	IZ-2	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	17.02.2023	Izvod	2	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Isplata u BL	4.300,00	0,00	0,00
3	21.03.2023	Uplatnica	2	Glavna blagajna	IZ-4	0,00	4.000,00	-4.000,00
4	21.03.2023	Izvod	4	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Isplata u BL	4.000,00	0,00	0,00
5	31.03.2023	Uplatnica	3	Glavna blagajna	IZ-6	0,00	200,00	-200,00
6	31.03.2023	Izvod	6	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Isplata u BL	200,00	0,00	0,00
						8.500,00	8.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						8.500,00	8.500,00	0,00

Konto: 1020		Naziv konta: Glavna blagajna			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Uplatnica	1	Glavna blagajna	IZ-2	4.300,00	0,00	4.300,00
2	15.03.2023	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Dnevnice 2-2023 Marko Diz	0,00	663,75	3.636,25
3	21.03.2023	Uplatnica	2	Glavna blagajna	IZ-4	4.000,00	0,00	7.636,25
4	31.03.2023	Uplatnica	3	Glavna blagajna	IZ-6	200,00	0,00	7.836,25
5	25.04.2023	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Devnice 3-2023 Marko Dizd	0,00	743,40	7.092,85
6	30.04.2023	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Dnevnice 4-2023 Marko Diz	0,00	424,80	6.668,05
7	31.05.2023	Isplatnica	4	Glavna blagajna	Dnevnice 5-2023	0,00	531,00	6.137,05
8	31.05.2023	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Dana poz. Marko Dizdar	0,00	6.137,05	0,00
						8.500,00	8.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1020						8.500,00	8.500,00	0,00

Konto: 11506		Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Dana poz. Marko Dizdar	6.137,05	0,00	6.137,05
						6.137,05	0,00	6.137,05

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Ukupno Konto: 11506	6.137,05	0,00	6.137,05
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 1200	Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara	Šifra: 11	Naziv: BAU GRADNJA d.o.o.
--------------------	---	------------------	----------------------------------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2023	Ra un	1	SKLADIŠTE - usluga		4.425,00	0,00	4.425,00
2	17.02.2023	Izvod	2	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	1/1/1	0,00	4.425,00	0,00
3	12.03.2023	Ra un	2	SKLADIŠTE - usluga		5.250,00	0,00	5.250,00
4	21.03.2023	Izvod	4	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	2/1/1	0,00	5.250,00	0,00
5	24.04.2023	Ra un	3	SKLADIŠTE - usluga		5.170,00	0,00	5.170,00
6	31.05.2023	Ra un	4	SKLADIŠTE - usluga		6.220,00	0,00	11.390,00
7	07.07.2023	Ra un	5	SKLADIŠTE - usluga		8.700,00	0,00	20.090,00
						29.765,00	9.675,00	20.090,00
Ukupno Konto: 1200						29.765,00	9.675,00	20.090,00

Konto: 2200	Naziv konta: Dobavlja i dobara	Šifra: 2	Naziv: MN-BONUS knjigovodstvene usluge
--------------------	---------------------------------------	-----------------	---

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	URA	1		38/01/1 MN-BONUS knjigovo	0,00	250,00	-250,00
2	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	38/01/1	250,00	0,00	0,00
3	31.03.2023	URA	2		47/01/1 MN-BONUS knjigovo	0,00	250,00	-250,00
4	30.04.2023	URA	3		66/01/1 MN-BONUS knjigovo	0,00	250,00	-500,00
5	31.05.2023	URA	4		85/01/1 MN-BONUS knjigovo	0,00	250,00	-750,00
6	30.06.2023	URA	5		109/01/1 MN-BONUS knjigov	0,00	250,00	-1.000,00
7	31.07.2023	URA	6		131/01/1 MN-BONUS knjigov	0,00	250,00	-1.250,00
8	31.08.2023	URA	7		154/01/1 MN-BONUS knjigov	0,00	250,00	-1.500,00
9	30.09.2023	URA	8		177/01/1 MN-BONUS knjigov	0,00	250,00	-1.750,00
10	31.10.2023	URA	9		201/01/1 MN-BONUS knjigov	0,00	250,00	-2.000,00
						250,00	2.250,00	-2.000,00
Ukupno Konto: 2200						250,00	2.250,00	-2.000,00

Konto: 2300	Naziv konta: Obveze za neto-pla e	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	0,00	674,93	-674,93
2	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Pla a 2/2023	168,73	0,00	-506,20
3	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Pla a 2/2023	506,20	0,00	0,00
4	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	0,00	674,93	-674,93
5	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	0,00	842,93	-1.517,86
6	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	0,00	674,93	-2.192,79
7	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	0,00	674,93	-2.867,72
8	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	0,00	674,93	-3.542,65

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	0,00	674,93	-4.217,58
10	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	0,00	674,93	-4.892,51
11	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	0,00	674,93	-5.567,44
12	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	0,00	674,93	-6.242,37
13	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	705,43	-6.947,80
						674,93	7.622,73	-6.947,80
Ukupno Konto: 2300						674,93	7.622,73	-6.947,80

Konto: 2302		Naziv konta: Obveze za nadoknade troškova			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Temeljnica	1		Teren 2-2023 M. Dizdar	0,00	663,75	-663,75
2	15.03.2023	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Dnevnice 2-2023 Marko Diz	663,75	0,00	0,00
3	31.03.2023	Temeljnica	2		Teren 3-2023 M Dizdar	0,00	743,40	-743,40
4	25.04.2023	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Devnice 3-2023 Marko Dizd	743,40	0,00	0,00
5	30.04.2023	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Dnevnice 4-2023 Marko Diz	424,80	0,00	424,80
6	30.04.2023	Temeljnica	3		Terenski dodaci 4-2023	0,00	424,80	0,00
7	31.05.2023	Isplatnica	4	Glavna blagajna	Dnevnice 5-2023	531,00	0,00	531,00
8	31.05.2023	Temeljnica	4		Terenski dodaci 5-2023	0,00	531,00	0,00
						2.362,95	2.362,95	0,00
Ukupno Konto: 2302						2.362,95	2.362,95	0,00

Konto: 2415		Naziv konta: Obveza za porez iz pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	0,00	36,01	-36,01
2	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Pla a 2/2023	36,01	0,00	0,00
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	0,00	36,01	-36,01
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	0,00	36,01	-72,02
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	0,00	36,01	-108,03
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	0,00	36,01	-144,04
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	0,00	36,01	-180,05
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	0,00	36,01	-216,06
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	0,00	36,01	-252,07
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	0,00	36,01	-288,08
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	0,00	36,01	-324,09
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	36,36	-360,45
						36,01	396,46	-360,45
Ukupno Konto: 2415						36,01	396,46	-360,45

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MO iz pla a (1.stup)			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	0,00	133,30	-133,30
2	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Pla a 2/2023	133,30	0,00	0,00
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	0,00	133,30	-133,30
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	0,00	164,80	-298,10
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	0,00	133,30	-431,40
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	0,00	133,30	-564,70
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	0,00	133,30	-698,00
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	0,00	133,30	-831,30
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	0,00	133,30	-964,60
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	0,00	133,30	-1.097,90
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	0,00	133,30	-1.231,20
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	102,45	-1.333,65
Ukupno Konto: 2420						133,30	1.466,95	-1.333,65
						133,30	1.466,95	-1.333,65

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MO iz pla a (2.stup)			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	0,00	44,43	-44,43
2	23.03.2023	Izvod	5	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Pla a 2/2023	44,43	0,00	0,00
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	0,00	44,43	-44,43
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	0,00	54,93	-99,36
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	0,00	44,43	-143,79
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	0,00	44,43	-188,22
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	0,00	44,43	-232,65
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	0,00	44,43	-277,08
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	0,00	44,43	-321,51
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	0,00	44,43	-365,94
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	0,00	44,43	-410,37
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	44,43	-454,80
Ukupno Konto: 2421						44,43	499,23	-454,80
						44,43	499,23	-454,80

Konto: 2423		Naziv konta: Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	0,00	34,65	-34,65
Ukupno Konto: 2423						0,00	34,65	-34,65
						0,00	34,65	-34,65

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

Konto: 4164		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	URA	1		38/01/1 MN-BONUS knjigovo	250,00	0,00	250,00
2	31.03.2023	URA	2		47/01/1 MN-BONUS knjigovo	250,00	0,00	500,00
3	30.04.2023	URA	3		66/01/1 MN-BONUS knjigovo	250,00	0,00	750,00
4	31.05.2023	URA	4		85/01/1 MN-BONUS knjigovo	250,00	0,00	1.000,00
5	30.06.2023	URA	5		109/01/1 MN-BONUS knjigov	250,00	0,00	1.250,00
6	31.07.2023	URA	6		131/01/1 MN-BONUS knjigov	250,00	0,00	1.500,00
7	31.08.2023	URA	7		154/01/1 MN-BONUS knjigov	250,00	0,00	1.750,00
8	30.09.2023	URA	8		177/01/1 MN-BONUS knjigov	250,00	0,00	2.000,00
9	31.10.2023	URA	9		201/01/1 MN-BONUS knjigov	250,00	0,00	2.250,00
						2.250,00	0,00	2.250,00
Ukupno Konto: 4164						2.250,00	0,00	2.250,00

Konto: 4200		Naziv konta: Trošak neto pla a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	674,93	0,00	674,93
2	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	674,93	0,00	1.349,86
3	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	842,93	0,00	2.192,79
4	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	674,93	0,00	2.867,72
5	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	674,93	0,00	3.542,65
6	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	674,93	0,00	4.217,58
7	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	674,93	0,00	4.892,51
8	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	674,93	0,00	5.567,44
9	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	674,93	0,00	6.242,37
10	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	674,93	0,00	6.917,30
11	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	705,43	0,00	7.622,73
						7.622,73	0,00	7.622,73
Ukupno Konto: 4200						7.622,73	0,00	7.622,73

Konto: 4210		Naziv konta: Porez i prirez iz pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	36,01	0,00	36,01
2	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	36,01	0,00	72,02
3	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	36,01	0,00	108,03
4	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	36,01	0,00	144,04
5	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	36,01	0,00	180,05
6	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	36,01	0,00	216,06
7	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	36,01	0,00	252,07
8	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	36,01	0,00	288,08

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	36,01	0,00	324,09
10	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	36,01	0,00	360,10
11	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	36,36	0,00	396,46
						396,46	0,00	396,46
Ukupno Konto: 4210						396,46	0,00	396,46

Konto: 4220		Naziv konta: Doprinosi iz pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 2 / 2023	177,73	0,00	177,73
2	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 3 / 2023	177,73	0,00	355,46
3	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	219,73	0,00	575,19
4	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 5 / 2023	177,73	0,00	752,92
5	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 6 / 2023	177,73	0,00	930,65
6	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 7 / 2023	177,73	0,00	1.108,38
7	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 8 / 2023	177,73	0,00	1.286,11
8	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 9 / 2023	177,73	0,00	1.463,84
9	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 10 / 2023	177,73	0,00	1.641,57
10	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 11 / 2023	177,73	0,00	1.819,30
11	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	146,88	0,00	1.966,18
						1.966,18	0,00	1.966,18
Ukupno Konto: 4220						1.966,18	0,00	1.966,18

Konto: 4230		Naziv konta: Doprinosi na pla u			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 4 / 2023	34,65	0,00	34,65
						34,65	0,00	34,65
Ukupno Konto: 4230						34,65	0,00	34,65

Konto: 4604		Naziv konta: Dnevnice za rad na terenu i pomorski dodatak			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Temeljnica	1		Teren 2-2023 M. Dizdar	663,75	0,00	663,75
2	31.03.2023	Temeljnica	2		Teren 3-2023 M Dizdar	743,40	0,00	1.407,15
3	30.04.2023	Temeljnica	3		Terenski dodaci 4-2023	424,80	0,00	1.831,95
4	31.05.2023	Temeljnica	4		Terenski dodaci 5-2023	531,00	0,00	2.362,95
						2.362,95	0,00	2.362,95

27.03.2024 10:20:25

>>>

MDM GIPS j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Ukupno Konto: 4604						2.362,95	0,00	2.362,95
Konto: 4652		Naziv konta: Bankovne usluge				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2023	Izvod	3	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Naknada Erste banka	31,24	0,00	31,24
2	24.04.2023	Izvod	7	MDM GIPS j.d.o.o. - ERSTE	Naknada Erste banka	6,09	0,00	37,33
						37,33	0,00	37,33
Ukupno Konto: 4652						37,33	0,00	37,33
Konto: 75003		Naziv konta: Prihod od prodaje usluge - PDV 0% (oslobo en)				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2023	Ra un	1	SKLADIŠTE - usluga		0,00	4.425,00	-4.425,00
2	12.03.2023	Ra un	2	SKLADIŠTE - usluga		0,00	5.250,00	-9.675,00
3	24.04.2023	Ra un	3	SKLADIŠTE - usluga		0,00	5.170,00	-14.845,00
4	31.05.2023	Ra un	4	SKLADIŠTE - usluga		0,00	6.220,00	-21.065,00
5	07.07.2023	Ra un	5	SKLADIŠTE - usluga		0,00	8.700,00	-29.765,00
						0,00	29.765,00	-29.765,00
Ukupno Konto: 75003						0,00	29.765,00	-29.765,00
Konto: 9004		Naziv konta: Temeljni kapital j.d.o.o.-a				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	Temeljnica	5		Tt-23/719-2 Marko Dizdar	0,00	1,00	-1,00
						0,00	1,00	-1,00
Ukupno Konto: 9004						0,00	1,00	-1,00
Sveukupno:						80.750,97	80.750,97	0,00