

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1864-1864)

Vrsta dok. KOM Kompenzacija		Temeljnica KOM-2021-6			Datum 27/07/2021		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	27/07/21	0	1.972,73	0,00 1-2021-55- DOK:199954-1-1	I/O
1243	Zagorka Major	0	27/07/21	0	0,00	1.972,73 6-2020-3- DOK:Obračun kla na p	I/O
KOM-2021-6				1.972,73	1.972,73	0,00	
UKUPNO KOM				1.972,73	1.972,73	0,00	

[Ukupno stavki 2]

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1861-1861)

Vrsta dok. KOM Kompenzacija		Temeljnica KOM-2021-5				Datum 13/07/2021		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	13/07/21	0	1.950,00	0,00	1-2021-47- DOK:395/1/1	I/O
2200	DSV Hrvatska d.o.o.	0	13/07/21	0	815,49	0,00	1-2021-50- DOK:12107085/3/1	I/O
1243	Zagorka Major	0	13/07/21	0	0,00	2.765,49	6-2020-3- DOK:Obračun kta na p	I/O
KOM-2021-5					2.765,49	2.765,49	0,00	
UKUPNO KOM					2.765,49	2.765,49	0,00	

[Ukupno stavki 3]

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1858-1858)

Vrsta dok. TEM Temeljnica		Temeljnica TEM-2021-31				Datum	30/06/2021	
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.		Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	30/06/21	0	1.998,92	0,00	1-2021-13- DOK:43585-1-1	
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	30/06/21	0	1.978,05	0,00	1-2021-44- DOK:167667-1-1	
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	30/06/21	0	1.987,30	0,00	1-2021-49- DOK:137330-1-1	
1243	Zagorka Major	0	30/06/21	0	0,00	5.964,27	6-2020-3- DOK:Obračun kta na p	I/O
TEM-2021-31					5.964,27	5.964,27	0,00	
UKUPNO		TEM			5.964,27	5.964,27	0,00	

[Ukupno stavki 4]

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1856-1856)

Vrsta dok. KOM Kompenzacija		Temeljnica KOM-2021-4				Datum	30/06/2021	
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.		Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	30/06/21	0	1.948,81	0,00	1-2021-33- DOK 1397/1/1	
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	30/06/21	0	3.731,97	0,00	1-2021-43- DOK 21058-1-21	
1243	Zagorka Major	0	30/06/21	0	0,00	5.680,78	6-2020-3- DOK Obračun kta na p	I/O
KOM-2021-4					5.680,78	5.680,78	0,00	
UKUPNO KOM					5.680,78	5.680,78	0,00	

[Ukupno stavki 3]

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1852-1852)

Vrsta dok. KOM Kompenzacija		Temeljnica KOM-2021-2				Datum 30/06/2021		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc	
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	30/06/21	0	4.125,00	0,00	1-2021-24- DOK:159/1/1	
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	30/06/21	0	1.743,75	0,00	1-2021-35- DOK:238/1/1	
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	30/06/21	0	1.950,00	0,00	1-2021-42- DOK:314/1/1	
2200	Telemach Hrvatska d.o.o. (Tele 2)	0	30/06/21	0	1.997,12	0,00	1-2021-21- DOK:1000778714/R109	
2200	Telemach Hrvatska d.o.o. (Tele 2)	0	30/06/21	0	1.892,08	0,00	1-2021-29- DOK:1001166908/R109	
2200	Telemach Hrvatska d.o.o. (Tele 2)	0	30/06/21	0	2.552,35	0,00	1-2021-36- DOK:1001567325/R109	
2200	Telemach Hrvatska d.o.o. (Tele 2)	0	30/06/21	0	2.153,17	0,00	1-2021-40- DOK:1001976064/R109	
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	30/06/21	0	2.002,77	0,00	1-2021-23- DOK:74895-1-1	
2200	Porsche leasing d.o.o.	0	30/06/21	0	2.000,05	0,00	1-2021-31- DOK:106717-1-1	
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	30/06/21	0	3.761,56	0,00	1-2021-12- DOK:8113-1-21 ug. 4	
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	30/06/21	0	93,00	0,00	1-2021-14- DOK:6506-1-21 ug. 4	
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	30/06/21	0	3.756,63	0,00	1-2021-25- DOK:12959-1-21	
4679	Ostali porezi i pristojbe	0	30/06/21	0	7.600,00	0,00	Sudske pristojbe prema uplatam	I/O
2311	Obveze prema vanjskim članovima up	0	30/06/21	0	6.404,60	0,00	Prijeboj potraživanja s obveza	I/O
115060	Zajmovi Zagorka Major član uprave	0	30/06/21	0	0,00	40.056,13	Prijeboj obveze s potraživanje	I/O
1243	Zagorka Major	0	30/06/21	0	0,00	1.975,95	6-2020-3- DOK:Obračun kta na p	I/O
KOM-2021-2				42.032,08	42.032,08	0,00		
UKUPNO KOM				42.032,08	42.032,08	0,00		

[Ukupno stavki 16]

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

temeljnice (1811-1811)

Vrsta dok. KOM Kompenzacija		Temeljnica KOM-2021-1			Datum 3/03/2021			
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum	Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/kc
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	3/03/21	0	4.437,50	0,00	1-2021-6- DOK.17/1/1	
2200	Terra - obrt za računovodstvo	0	3/03/21	0	4.218,75	0,00	1-2021-19- DOK.86/1/1	
2200	Mercedes-Benz Leasing	0	3/03/21	0	3.754,16	0,00	1-2021-8- DOK.4046-1-21 Ugovor	I/O
4016	Troškovi opomena	0	3/03/21	0	93,00	0,00	Opomena Mercedes	I/O
1331	Potraživanja od članova društva za pri	0	3/03/21	0	0,00	10.224,87	Prijeboj s uplatama	I/O
115060	Zajmovi Zagorka Major član uprave	0	3/03/21	0	0,00	2.278,54	Prijeboj s uplatama	I/O
KOM-2021-1					12.503,41	12.503,41	0,00	
UKUPNO KOM					12.503,41	12.503,41	0,00	

[Ukupno stavki 6]