

Konto kartica

Poduzeće KONČAR - Profesionalne kuhinje
 Slavonska avenija 18
 10000 ZAGREB
Korisnik MATEAR - Matea Rubinić
Datum ispisa 7.9.2021., 12:43:11
Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2020.
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Subjekt LMG FORTIS KONCEPT d.o.o.
 Adamićeva 1, 10000 ZAGREB
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 480, 487

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	1200	Naziv: Potraživanja od kupaca dobara					Valuta:	HRK	
Subjekt:	LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge						Valuta:	HRK	
20-400-000001			LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge				492.415,19	0,00	
20-410-000045	09.03.2020	1001	LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge	99	09.03.2020	547-390-1-2019	0,00	1.478,26	
20-410-000045	09.03.2020	1001	LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge	99	09.03.2020	547-390-1-2019	0,00	521,74	
20-410-000045	09.03.2020	1001	LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge	99	09.03.2020	547-390-1-2019	0,00	138.975,32	
20-410-000133	20.07.2020	1001	LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge	99	20.07.2020	547-390-1-2019	0,00	2.008,01	
21-470-000034	02.01.2021		LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge		02.01.2021		0,00	-1.486,27	
21-470-000034	02.01.2021		LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge		02.01.2021		0,00	-521,74	
UKUPNO subjekt LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge							Početno stanje	492.415,19	0,00
Broj pozicija 7							Promet do	0,00	0,00
							Promet u razdoblju	0,00	140.975,32
							Ukupno	492.415,19	140.975,32
							Saldo	351.439,87	0,00
Ukupno konto 1200							Početno stanje	492.415,19	0,00
Valuta HRK							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 7							Promet u razdoblju	0,00	140.975,32
							Ukupno	492.415,19	140.975,32
							Saldo	351.439,87	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	492.415,19	0,00
Broj pozicija 7							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta HRK							Promet u razdoblju	0,00	140.975,32
							Ukupno	492.415,19	140.975,32
							Saldo	351.439,87	0,00

Izračun kamata

Poduzeće

KONČAR - Profesionalne kuhinje

Slavonska avenija 18

10000 ZAGREB

Korisnik

MATEAR - Matea Rubinić

Datum ispisa

30.8.2021., 12:49:43

Datum dospjeća

do 27.4.2021.

Vrsta kamatne stope

ZK - Zatezne kamate

Konto

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Subjekt

LMG FORTIS KONCEPT d.o.o.

Adamićeva 1, 10000 ZAGREB

Obračun

21-K01-000001

Status dokumenta

Svi

Datumsko razdoblje		Glavnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
Subjekt: LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge										
25.12.2019	31.12.2019	393.932,15	393.932,15	0,00	7	8,30	0,00	0,00	1,001592	627,05
01.01.2020	09.03.2020	393.932,15	0,00	0,00	69	8,11	0,00	0,00	1,015289	6.022,96
10.03.2020	01.06.2020	252.956,83	0,00	140.975,32	84	8,11	0,00	0,00	1,018613	4.708,31
02.06.2020	30.06.2020	351.439,87	98.483,04	0,00	29	8,11	0,00	0,00	1,006426	2.258,34
01.07.2020	20.07.2020	351.439,87	0,00	0,00	20	7,89	0,00	0,00	1,004311	1.515,22
21.07.2020	31.12.2020	349.431,86	0,00	2.008,01	164	7,89	0,00	0,00	1,035354	12.353,85
01.01.2021	27.04.2021	349.431,86	0,00	0,00	117	7,75	0,00	0,00	1,024842	8.680,75
UKUPNO vezni dokument 547-390-1-2019										36.166,48
UKUPNO subjekt LMG FORTIS KONCEPT d.o.o. za trgovinu i usluge										36.166,48
UKUPNO kamate										36.166,48