

Prilog 8 - Druga imovina dužnika

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo		
kto: 1302													
06.04.2023	24/66	IZV	029		ISPLATA GOTOVI D1982540 TAR	04.04.2023	04.04.2023	o	800,00	0,00	800,00		
21.04.2023	25/136	UFA	69-71	1/2023	plaćeno gotovinom	21.04.2023	21.04.2023	o	0,00	1.045,51	-245,51		
25.04.2023	24/112	IZV	035		ISPLATA GOTOVI JANKOMIR 33 ZAGREB	22.04.2023	22.04.2023	o	500,00	0,00	254,49		
30.04.2023	30/3	TEM			prijeboj s kontom gotovinskih plaćanja	30.04.2023	30.04.2023	o	0,00	34,29	220,20		
01.10.2023	77/9	UFA	625		podmirenje gotov. računa iz 9/23	01.10.2023	01.10.2023	o	0,00	14,60	205,60		
Promet za period od . . . do 19.10.2023										Potraživanja za akontacije za mat.troškove - Suzana Fijan	1.300,00	1.094,40	205,60
Konto: 140012													
Promet za period od . . . do 19.10.2023 (konto: 140012-Pret porez po ulaznim računima - 25%)									37.397,64	34.037,56	3.360,08		
konto: 1490													
Promet za period od . . . do 19.10.2023 (konto: 1490-Potraživanja za više plaćene doprinose na plaću)									254,37	0,00	254,37		
konto: 1500													
Promet za period od . . . do 19.10.2023 (konto: 1500-Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO)									756,36	0,00	756,36		

25.10.2023




Vacansoleil d.o.o.
Rijeka, Jelačićev trg 7

1