

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

Konto: 242000 DOPRINOSI ZA MIO IZ I NA PLAĆE K - 8109-8168

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:16:39

Uk.stranica: 7

Korisnik: MILKICA

Izvešće: gb_kar_kt_k

Kompletna realizacija

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	74	01.01.2023.		0,00	4.919,57	-4.919,57	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	4	12.01.2023.		4.941,17	0,00	21,60	DOPR.MIO I STUP
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	53	31.01.2023.		0,00	2.421,63	-2.400,03	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	57	31.01.2023.		0,00	585,32	-2.985,35	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	10	07.02.2023.		3.006,95	0,00	21,60	DOP.MIO I STUP
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	49	28.02.2023.		0,00	2.341,28	-2.319,68	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	53	28.02.2023.		0,00	673,50	-2.993,18	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	15	10.03.2023.		2.993,18	0,00	0,00	MIO I STUP
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	47	31.03.2023.		0,00	2.488,88	-2.488,88	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	24	11.04.2023.		2.488,88	0,00	0,00	DOPR.MIO I STUP
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	138	30.04.2023.		0,00	1.892,25	-1.892,25	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	143	30.04.2023.		0,00	1.133,19	-3.025,44	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	148	30.04.2023.		0,00	4.534,09	-7.559,53	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	152	30.04.2023.		0,00	735,00	-8.294,53	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	157	30.04.2023.		0,00	220,25	-8.514,78	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	14	10.05.2023.		8.404,64	0,00	-110,14	DOP.MIO I STUP
6	16.05.2023.	42		PRO	1	110-23	10	16.05.2023.		110,14	0,00	0,00	DOPR.MIO I
6	22.05.2023.	42		PRO	1	116-23	6	22.05.2023.		0,10	0,00	0,10	DOP-MIO I
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	157	31.05.2023.		0,00	2.054,45	-2.054,35	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	162	31.05.2023.		0,00	1.296,86	-3.351,21	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	167	31.05.2023.		0,00	5.885,54	-9.236,75	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	171	31.05.2023.		0,00	735,00	-9.971,75	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	176	31.05.2023.		0,00	455,81	-10.427,56	PLAĆA 05/2023
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	20	09.06.2023.		10.427,66	0,00	0,10	DOP.MIO I STUP
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	198	30.06.2023.		0,00	2.081,25	-2.081,15	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	203	30.06.2023.		0,00	1.369,21	-3.450,36	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	208	30.06.2023.		0,00	7.397,79	-10.848,15	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	212	30.06.2023.		0,00	735,00	-11.583,15	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	217	30.06.2023.		0,00	745,59	-12.328,74	PLAĆA 06/2023
6	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	30	10.07.2023.		12.328,84	0,00	0,10	MIO I STUP
6	11.07.2023.	42		PRO	1	166-23	7	11.07.2023.		147,90	0,00	148,00	MIO I STUP

HOTELI VODICE d.d.

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	200	31.07.2023.		0,00	2.269,00	-2.121,00	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	205	31.07.2023.		0,00	1.405,08	-3.526,08	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	210	31.07.2023.		0,00	8.240,81	-11.766,89	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	214	31.07.2023.		0,00	735,00	-12.501,89	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	219	31.07.2023.		0,00	772,18	-13.274,07	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-2-2023	7	31.07.2023.		0,00	147,90	-13.421,97	PLAĆA 07/2023 SIDKO
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	12	10.08.2023.		13.422,07	0,00	0,10	PLAĆA
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1194	31.08.2023.		0,00	2.228,45	-2.228,35	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1199	31.08.2023.		0,00	1.487,74	-3.716,09	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1204	31.08.2023.		0,00	8.712,06	-12.428,15	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1208	31.08.2023.		0,00	735,00	-13.163,15	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1213	31.08.2023.		0,00	1.039,93	-14.203,08	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	47	11.09.2023.		14.203,18	0,00	0,10	DOP.MIO I
Ukupno za konto 242000										72.474,71	72.474,61	0,10	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA
Konto: 242002 DOPRINOSI ZA MIO ZA N.O. K - 8290
Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:16:39
 Uk.stranica: 7
 Korisnik: MILKICA
 Izvješće: gb_kar_kt_k

Kompletna realizacija

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	23.06.2023.	42		PRO	1	148-23	14	23.06.2023.		172,58	0,00	172,58	N.O.SAŠA PERKOVIĆ SUDK.NAGODBA
6	23.06.2023.	42		PRO	1	148-23	15	23.06.2023.		86,29	0,00	258,87	N.O.SAŠA PERKOVIĆ SUDK.NAGODBA
6	23.06.2023.	96		PRO	1	02-3-2020-1	6	23.06.2023.		0,00	172,58	86,29	ISPL. PO SUD. NAGODBI NO 2020.
6	23.06.2023.	96		PRO	1	12-4-2019-1	6	23.06.2023.		0,00	86,29	0,00	ISPL. PO SUD. NAGODBI NO 2019.
6	24.07.2023.	42		PRO	1	179-23	11	24.07.2023.		258,87	0,00	258,87	N.O.SŠA PERKOVIĆ SUDSKA NAGODBA
6	24.07.2023.	96		PRO	1	05-3-2020	6	24.07.2023.		0,00	258,87	0,00	ISPL. PO SUD. NAGODBI NO 2020.
6	22.08.2023.	42		PRO	1	208-23	5	22.08.2023.		172,58	0,00	172,58	saša perković-nagodba
6	22.08.2023.	96		PRO	1	07-3-2020	6	22.08.2023.		0,00	172,58	0,00	
Ukupno za konto 242002										690,32	690,32	0,00	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA
Konto: 242003 DOPRINOS ZA MIO - UGOVOR O DJELU K - 8290
Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:16:39
Uk.stranica: 7
Korisnik: MILKICA
Izvešće: gb_kar_kt_k

Kompletna realizacija

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	31.05.2023.	95		PRO	1	05-2-2023	6	31.05.2023.		0,00	19,17	-19,17	Autorski ugovori
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	7	09.06.2023.		19,17	0,00	0,00	DOPR.MIO I STUPUGOVOR O DJELU
Ukupno za konto 242003										19,17	19,17	0,00	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

Konto: 242007 DOPRINOS MIO I. STUP-PRODUŽENO OSIGURANJE K-8109

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:16:39

Uk.stranica: 7

Korisnik: MILKICA

Izvešće: gb_kar_kt_k

Kompletna realizacija

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavk a	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	75	01.01.2023.		0,00	640,04	-640,04	Početno stanje
6	18.01.2023.	42		PRO	1	12-23	6	18.01.2023.		640,04	0,00	0,00	DOP.MIO I STUP
6	31.01.2023.	91		PRO	1	01-2-2023	9	31.01.2023.		0,00	1.327,32	-1.327,32	STALNI SEZONCI 01/2023
6	08.02.2023.	42		PRO	1	25-23	3	08.02.2023.		1.327,32	0,00	0,00	DOPR.MIO I STUP STALNI SEZONCI
6	28.02.2023.	91		PRO	1	02-2-2023	9	28.02.2023.		0,00	1.350,79	-1.350,79	STALNI SEZONCI 02/2023
6	09.03.2023.	42		PRO	1	47-23	4	09.03.2023.		1.350,79	0,00	0,00	MIO I STALNI S.
6	31.03.2023.	91		PRO	1	03-2-2023	9	31.03.2023.		0,00	1.350,79	-1.350,79	STALNI SEZONCI 03/2023
6	12.04.2023.	42		PRO	1	76-23	3	12.04.2023.		1.350,79	0,00	0,00	DOP.MIO I-STALNI S.
6	30.04.2023.	91		PRO	1	04-2-2023	7	30.04.2023.		0,00	93,53	-93,53	STALNI SEZONCI 04/2023
6	12.05.2023.	42		PRO	1	106-23	5	12.05.2023.		93,53	0,00	0,00	DOP-MIO I STALNI SEZ.
Ukupno za konto 242007										4.762,47	4.762,47	0,00	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

Konto: 242100 DOPRINOS ZA MIO II IZ PLAĆE K - 2003 - 2283

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:16:39

Uk.stranica: 7

Korisnik: MILKICA

Izvešće: gb_kar_kt_k

Kompletna realizacija

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	76	01.01.2023.		0,00	1.151,37	-1.151,37	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	5	12.01.2023.		1.158,57	0,00	7,20	DOPR.MIO II STUP
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	54	31.01.2023.		0,00	620,56	-613,36	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	11	07.02.2023.		620,56	0,00	7,20	DOP.MIO II STUP
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	50	28.02.2023.		0,00	601,90	-594,70	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	14	10.03.2023.		594,70	0,00	0,00	MIO II STUP
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	48	31.03.2023.		0,00	634,29	-634,29	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	25	11.04.2023.		634,29	0,00	0,00	DOPR.MIO II STUP
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	139	30.04.2023.		0,00	540,75	-540,75	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	144	30.04.2023.		0,00	249,48	-790,23	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	149	30.04.2023.		0,00	1.376,61	-2.166,84	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	153	30.04.2023.		0,00	75,00	-2.241,84	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	158	30.04.2023.		0,00	73,42	-2.315,26	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	15	10.05.2023.		2.278,54	0,00	-36,72	DOP.MIO II STUP
6	16.05.2023.	42		PRO	1	110-23	9	16.05.2023.		36,72	0,00	0,00	DOPR.MIO II
6	19.05.2023.	42		PRO	1	113-23	4	19.05.2023.		0,03	0,00	0,03	DOPR.MIO II
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	158	31.05.2023.		0,00	594,82	-594,79	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	163	31.05.2023.		0,00	283,88	-878,67	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	168	31.05.2023.		0,00	1.813,01	-2.691,68	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	172	31.05.2023.		0,00	75,00	-2.766,68	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	177	31.05.2023.		0,00	114,31	-2.880,99	PLAĆA 05/2023
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	21	09.06.2023.		2.881,02	0,00	0,03	DOP.MIO II STUP
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	199	30.06.2023.		0,00	603,75	-603,72	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	204	30.06.2023.		0,00	299,63	-903,35	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	209	30.06.2023.		0,00	2.092,50	-2.995,85	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	213	30.06.2023.		0,00	75,00	-3.070,85	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	218	30.06.2023.		0,00	189,59	-3.260,44	PLAĆA 06/2023
6	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	31	10.07.2023.		3.260,47	0,00	0,03	MIO II STUP
6	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	33	10.07.2023.		195,94	0,00	195,97	PRIREZ
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	201	31.07.2023.		0,00	633,00	-437,03	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	206	31.07.2023.		0,00	305,90	-742,93	PLAĆA 07/2023

HOTELI VODICE d.d.

PS	Dat. knjiž.	VD	Orig br.fakture	Pro.	Ver.	Br.dok	Stavka	Dat. dok.	MT	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	211	31.07.2023.		0,00	2.209,31	-2.952,24	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	215	31.07.2023.		0,00	75,00	-3.027,24	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	220	31.07.2023.		0,00	195,79	-3.223,03	PLAĆA 07/2023
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	13	10.08.2023.		3.419,00	0,00	195,97	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	13	10.08.2023.		-3.419,00	0,00	-3.223,03	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	32	10.08.2023.		3.223,03	0,00	0,00	PLAĆA
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1195	31.08.2023.		0,00	636,15	-636,15	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1200	31.08.2023.		0,00	324,64	-960,79	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1205	31.08.2023.		0,00	2.360,54	-3.321,33	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1209	31.08.2023.		0,00	75,00	-3.396,33	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1214	31.08.2023.		0,00	197,44	-3.593,77	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	48	11.09.2023.		3.593,77	0,00	0,00	DOP.MIO II
Ukupno za konto 242100										18.477,64	18.477,64	0,00	
Ukupno za sva konta										96.424,31	96.424,21	0,10	