

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA
Konto: 230000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA
Razdoblje knjiženja: 01.01.2022. - 29.11.2022.

Vrijeme: 16.12.2022 09:36:07
 Uk.stranica: 2
 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	01.01.2022.	0		POC	1	1-22	15	01.01.2022.		0,00	95.696,65	-95.696,65	Početno stanje
6	18.01.2022.	41		PRO	1	6-22	19	18.01.2022.		95.696,65	0,00	0,00	NETO PLAĆA 12/2021
6	31.01.2022.	90		PRO	1	01-1-2022	50	31.01.2022.		0,00	74.023,69	-74.023,69	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	1	01-1-2022	52	31.01.2022.		0,00	5.500,00	-79.523,69	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	2	01-1-2022	50	31.01.2022.		0,00	-74.023,69	-5.500,00	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	2	01-1-2022	52	31.01.2022.		0,00	-5.500,00	0,00	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	1	01-2-2022	51	31.01.2022.		0,00	74.023,69	-74.023,69	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	1	01-2-2022	53	31.01.2022.		0,00	5.500,00	-79.523,69	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	2	01-2-2022	51	31.01.2022.		0,00	-74.023,69	-5.500,00	PLAĆA 01/2022
6	31.01.2022.	90		PRO	2	01-2-2022	70	31.01.2022.		0,00	73.953,69	-79.453,69	PLAĆA 01/2022
6	10.02.2022.	41		PRO	1	19-22	12	10.02.2022.		79.453,69	0,00	0,00	NETO PLAĆA
6	28.02.2022.	90		PRO	1	02-1-2022	52	28.02.2022.		0,00	72.598,70	-72.598,70	PLAĆA 02/2022
6	28.02.2022.	90		PRO	1	02-1-2022	55	28.02.2022.		0,00	5.500,00	-78.098,70	PLAĆA 02/2022
6	28.02.2022.	90		PRO	2	02-1-2022	55	28.02.2022.		0,00	-5.500,00	-72.598,70	PLAĆA 02/2022
6	28.02.2022.	90		PRO	2	02-1-2022	71	28.02.2022.		0,00	5.430,00	-78.028,70	PLAĆA 02/2022
6	21.03.2022.	41		PRO	1	40-22	37	21.03.2022.		78.028,70	0,00	0,00	NETO PLAĆA 02/2022
6	31.03.2022.	90		PRO	1	03-1-2022	54	31.03.2022.		0,00	72.980,68	-72.980,68	PLAĆA 03/2022
6	31.03.2022.	90		PRO	1	03-1-2022	56	31.03.2022.		0,00	5.500,00	-78.480,68	PLAĆA 03/2022
6	31.03.2022.	90		PRO	2	03-1-2022	54	31.03.2022.		0,00	-72.980,68	-5.500,00	PLAĆA 03/2022
6	31.03.2022.	90		PRO	2	03-1-2022	73	31.03.2022.		0,00	72.910,68	-78.410,68	PLAĆA 03/2022
6	08.04.2022.	41		PRO	1	54-22	21	08.04.2022.		78.410,68	0,00	0,00	NETO PLAĆA
6	30.04.2022.	90		PRO	1	04-1-2022	87	30.04.2022.		0,00	87.548,01	-87.548,01	PLAĆA 04/2022
6	30.04.2022.	90		PRO	1	04-1-2022	90	30.04.2022.		0,00	155.805,42	-243.353,43	PLAĆA 04/2022
6	30.04.2022.	90		PRO	2	04-1-2022	87	30.04.2022.		0,00	-87.548,01	-155.805,42	PLAĆA 04/2022
6	30.04.2022.	90		PRO	2	04-1-2022	105	30.04.2022.		0,00	87.478,01	-243.283,43	PLAĆA 04/2022
6	10.05.2022.	41		PRO	1	76-22	17	10.05.2022.		243.283,43	0,00	0,00	NETO PLAĆA 04/2022
6	31.05.2022.	90		PRO	1	05-1-2022	108	31.05.2022.		0,00	88.787,28	-88.787,28	PLAĆA 05/2022
6	31.05.2022.	90		PRO	1	05-1-2022	111	31.05.2022.		0,00	199.990,71	-288.777,99	PLAĆA 05/2022
6	31.05.2022.	90		PRO	2	05-1-2022	111	31.05.2022.		0,00	-199.990,71	-88.787,28	PLAĆA 05/2022
6	31.05.2022.	90		PRO	2	05-1-2022	126	31.05.2022.		0,00	199.920,71	-288.707,99	PLAĆA 05/2022
6	13.06.2022.	41		PRO	1	90-22	11	13.06.2022.		288.707,99	0,00	0,00	NETO PLAĆE 05/2022

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	30.06.2022.	90		PRO	1	06-1-2022	123	30.06.2022.		0,00	92.318,11	-92.318,11	PLAĆA 06/2022
6	30.06.2022.	90		PRO	1	06-1-2022	126	30.06.2022.		0,00	216.157,34	-308.475,45	PLAĆA 06/2022
6	30.06.2022.	90		PRO	2	06-1-2022	126	30.06.2022.		0,00	-216.157,34	-92.318,11	PLAĆA 06/2022
6	30.06.2022.	90		PRO	2	06-1-2022	141	30.06.2022.		0,00	216.087,34	-308.405,45	PLAĆA 06/2022
6	11.07.2022.	41		PRO	1	97-22	14	11.07.2022.		306.717,08	0,00	-1.688,37	NETO PLAĆA
6	11.07.2022.	99		PRO	1	25-22	1	11.07.2022.		1.688,37	0,00	0,00	RAZLIKA ZA NEISPLATU PLAĆE-TEMENUŠKA
6	31.07.2022.	90		PRO	1	07-1-2022	129	31.07.2022.		0,00	99.763,45	-99.763,45	PLAĆA 07/2022
6	31.07.2022.	90		PRO	1	07-1-2022	133	31.07.2022.		0,00	227.601,32	-327.364,77	PLAĆA 07/2022
6	31.07.2022.	90		PRO	2	07-1-2022	129	31.07.2022.		0,00	-99.763,45	-227.601,32	PLAĆA 07/2022
6	31.07.2022.	90		PRO	2	07-1-2022	148	31.07.2022.		0,00	99.693,45	-327.294,77	PLAĆA 07/2022
6	11.08.2022.	42		PRO	1	104-22	19	11.08.2022.		327.294,77	0,00	0,00	NETO PLAĆA 07/2022
6	31.08.2022.	90		PRO	1	08-1-2022	132	31.08.2022.		0,00	100.903,98	-100.903,98	PLAĆA 08/2022
6	31.08.2022.	90		PRO	1	08-1-2022	136	31.08.2022.		0,00	257.407,89	-358.311,87	PLAĆA 08/2022
6	31.08.2022.	90		PRO	2	08-1-2022	132	31.08.2022.		0,00	-100.903,98	-257.407,89	PLAĆA 08/2022
6	31.08.2022.	90		PRO	2	08-1-2022	152	31.08.2022.		0,00	100.833,98	-358.241,87	PLAĆA 08/2022
6	09.09.2022.	42		PRO	1	133-22	25	09.09.2022.		358.241,87	0,00	0,00	NETO PLAĆA ZA 08/2022
6	30.09.2022.	42		PRO	1	154-22	4	30.09.2022.		23.226,05	0,00	23.226,05	PLAĆA
6	30.09.2022.	90		PRO	1	09-1-2022	99	30.09.2022.		0,00	103.227,40	-80.001,35	PLAĆA 09/22
6	30.09.2022.	90		PRO	1	09-1-2022	103	30.09.2022.		0,00	216.364,55	-296.365,90	PLAĆA 09/22
6	30.09.2022.	90		PRO	2	09-1-2022	103	30.09.2022.		0,00	-216.364,55	-80.001,35	PLAĆA 09/22
6	30.09.2022.	90		PRO	2	09-1-2022	118	30.09.2022.		0,00	216.294,55	-296.295,90	PLAĆA 09/22
6	30.09.2022.	90		PRO	1	09-2-2022	10	30.09.2022.		0,00	23.226,05	-319.521,95	PLAĆA 09/22 IZVANREDNA STRANCI
6	30.09.2022.	90		PRO	1	08-1-2022-1	11	30.09.2022.		0,00	507,15	-320.029,10	PLAĆA 08/2022
6	30.09.2022.	90		PRO	2	08-1-2022-1	11	30.09.2022.		0,00	-507,15	-319.521,95	PLAĆA 08/2022
6	30.09.2022.	90		PRO	1	09-1-2022-1	8	30.09.2022.		0,00	188,21	-319.710,16	PLAĆA 09/22
6	10.10.2022.	42		PRO	1	164-22	23	10.10.2022.		319.521,95	0,00	-188,21	NETO PLAĆA
6	27.10.2022.	42		PRO	1	181-22	4	27.10.2022.		188,21	0,00	0,00	NETO PLAĆA KOREKCIJA
6	31.10.2022.	90		PRO	1	10-1-2022	85	31.10.2022.		0,00	99.620,00	-99.620,00	PLAĆA 10/22
6	31.10.2022.	90		PRO	1	10-1-2022	89	31.10.2022.		0,00	164.704,28	-264.324,28	PLAĆA 10/22
6	31.10.2022.	90		PRO	2	10-1-2022	89	31.10.2022.		0,00	-164.704,28	-99.620,00	PLAĆA 10/22
6	31.10.2022.	90		PRO	2	10-1-2022	105	31.10.2022.		0,00	164.634,28	-264.254,28	PLAĆA 10/22
6	10.11.2022.	42		PRO	1	194-22	19	10.11.2022.		264.254,28	0,00	0,00	NETO PLAĆA 10/2022
Ukupno za konto 230000										2.464.713,72	2.464.713,72	0,00	
Ukupno za sva konta										2.464.713,72	2.464.713,72	0,00	