

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 53861479363
 Naziv poreznog obveznika: MOTEL PLITVICE
 Adresa obveznika: LUČKO, LUČKO 0

Knjigovodstvena godina: 2020.
 Datum obračuna: 31.12.2020.
 Nadležna ispostava: 3407, Zagreb - Novi Zagreb

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	451.892,23	417.673,61	34.218,62	34.093,07	125,55	34.218,62	0,00	34.218,62
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 porez na potrošnju	9.655,22	9.171,96	483,26	480,78	2,48	483,26	0,00	483,26
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	142.337,57	142.499,86	-162,29	-162,29	0,00	-162,29	0,00	-162,29
2283 dopr. mirov.-l.-radni odn.	145.816,07	167.625,24	-21.809,17	-21.809,17	0,00	-21.809,17	0,00	-21.809,17
2291 dopr. mirov.-l.-dr. doh	0,00	0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	0,00	-0,40
2715 članarina turis. zajedn.	18.294,42	15.504,09	2.790,33	2.782,94	7,39	2.790,33	0,00	2.790,33
5262 članarina H.G.K.	13.959,35	11.787,60	2.171,75	2.166,00	5,75	2.171,75	0,00	2.171,75
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	226.232,59	287.160,73	-60.928,14	-60.928,14	0,00	-60.928,14	0,00	-60.928,14
8486 dopr. zdrav. radni odn.	223.601,76	298.579,77	-74.978,01	-74.978,01	0,00	-74.978,01	0,00	-74.978,01
8630 dop. zdrav. zašt. radni od.	0,12	1,00	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,00	-0,88
8753 doprinos za zapošlj.	0,39	1,00	-0,61	-0,61	0,00	-0,61	0,00	-0,61
SVEUKUPNO:	1.231.789,72	1.350.005,26	-118.215,54	-118.356,71	141,17	-118.215,54	0,00	-118.215,54

Predznak ":", stanje preplate
 Bez predznaka: stanje duga



Stavke: Kupci

Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0000 Kupci građani								
603 0067	31.12.20	31.12.20	01			135.688,39	5.877,82	
Ukupno:	0000	(Stavki: 1)					5.877,82	
Saldo:	0000	(Stavki: 1)						5.877,82
Partner : 0002 INA-industrija nafte d.d.								
700 064	17.03.20					26.243,79		3.678,51
Ukupno:	0002	(Stavki: 1)						3.678,51
Saldo:	0002	(Stavki: 1)						-3.678,51
Partner : 0003 Telemach Hrvatska d.o.o(Tele2 d.o.o.)								
602 133/VP-P03	31.12.20	20.01.21	03			1.252,91	1.252,91	
Ukupno:	0003	(Stavki: 1)					1.252,91	
Saldo:	0003	(Stavki: 1)						1.252,91
Partner : 0015 TDR d.o.o.								
602 114/VP-P03	01.11.20	09.11.20	03			396,74	396,74	
602 115/VP-P03	03.11.20	11.11.20	03			165,01	165,01	
Ukupno:	0015	(Stavki: 2)					561,75	
Saldo:	0015	(Stavki: 2)						561,75
Partner : 0030 Raiffeisenbank Austria d.d.								
602 130/VP-P03	31.12.20	20.01.21	03			1.413,18	1.413,18	
Ukupno:	0030	(Stavki: 1)					1.413,18	
Saldo:	0030	(Stavki: 1)						1.413,18
Partner : 0037 HT Hrvatski Telekom d.d.								
602 131/VP-P03	31.12.20	20.01.21	03			4.239,51	4.239,51	
602 132/VP-P03	31.12.20	20.01.21	03			3.646,50	3.646,50	
Ukupno:	0037	(Stavki: 2)					7.886,01	
Saldo:	0037	(Stavki: 2)						7.886,01
Partner : 0093 Centrotrans-eurolines d.d.								
700 237	01.10.20					6.230,00		0,02
420 0093	31.12.20		237			-0,02		-0,02
607 994/P01/3	31.12.20	31.12.20	01			4.630,00	4.630,00	
607 240/P01/2	31.12.20	15.01.21	01			1.400,00	1.400,00	
Ukupno:	0093	(Stavki: 4)					6.030,00	
Saldo:	0093	(Stavki: 4)						6.030,00
Partner : 0114 Transturist d.o.o.								
607 182/P01/2	30.09.20	15.10.20	01			1.400,00	0,02	
607 216/P01/2	30.11.20	15.12.20	01			1.000,00	1.000,00	
607 241/P01/2	31.12.20	15.01.21	01			1.400,00	1.400,00	
Ukupno:	0114	(Stavki: 3)					2.400,02	
Saldo:	0114	(Stavki: 3)						2.400,02
Partner : 0288 Auro Domus d.o.o.								
602 104/VP-P03	01.10.20	01.10.20	03			2.525,00	2.525,00	
602 88/VP-P03/	01.10.20	01.10.20	03			2.525,00	2.525,00	
602 111/VP-P03	01.11.20	01.11.20	03			1.262,50	1.262,50	
602 127/VP-P03	01.12.20	21.12.20	03			1.262,50	1.262,50	
Ukupno:	0288	(Stavki: 4)					7.575,00	
Saldo:	0288	(Stavki: 4)						7.575,00
Partner : 0289 Amplus gradnja d.o.o.								
400 92/P01/2	01.06.19	01.06.19	01	92/P01/2		10.500,00	10.500,00	
607 207/P01/2	16.11.20	16.11.20	01			8.517,00	8.517,00	
Ukupno:	0289	(Stavki: 2)					19.017,00	
Saldo:	0289	(Stavki: 2)						19.017,00

MOTEL PLITVICE d.o.o.

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Stavke: Kupci
Otvorene stavke

Stranica: 2

Poslovna godina: 2020

Datum liste: 12.03.2021

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0311 Paška Sirana d.o.o.										
607 242/P01/2	31.12.20	31.12.20	01					3.152,00	3.152,00	
Ukupno: 0311 (Stavki: 1)									3.152,00	
Saldo: 0311 (Stavki: 1)										3.152,00
Partner : 0331 Odbojkaški klub Mladost Ribola										
607 8/P01/2	12.01.20	12.01.20	01					5.264,00	1.840,00	
Ukupno: 0331 (Stavki: 1)										1.840,00
Saldo: 0331 (Stavki: 1)										1.840,00
Partner : 0336 Petrara d.o.o.										
607 265/P01/1	16.01.20	16.01.20	01					1.966,00	1.966,00	
607 361/P01/1	26.01.20	26.01.20	01					1.600,00	1.600,00	
607 399/P01/1	29.01.20	29.01.20	01					1.272,00	1.272,00	
607 23/P01/2	07.02.20	07.02.20	01					2.557,00	2.557,00	
607 558/P01/1	17.02.20	17.02.20	01					2.296,00	2.296,00	
607 602/P01/1	21.02.20	21.02.20	01					1.272,00	1.272,00	
607 676/P01/1	29.02.20	29.02.20	01					1.649,00	1.649,00	
Ukupno: 0336 (Stavki: 7)										12.612,00
Saldo: 0336 (Stavki: 7)										12.612,00
Sveukupno: (Stavki: 30)										69.617,69
Saldo: (Stavki: 30)										3.678,51
										65.939,18

MOTEL PLITVICE d.o.o.
 za ugostiteljsko i turističko
 ZAGREB - LUČKO

