

## KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA

Konto: 242300 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA PLAĆE K - 8400-8486

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:18:20

Uk.stranica: 2

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	78	01.01.2023.		0,00	4.382,80	-4.382,80	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	3	12.01.2023.		4.406,56	0,00	23,76	DOP.ZDRASTVENO
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	55	31.01.2023.		0,00	1.903,01	-1.879,25	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	58	31.01.2023.		0,00	482,89	-2.362,14	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	9	07.02.2023.		2.385,90	0,00	23,76	ZDRASTVENO
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	51	28.02.2023.		0,00	1.832,99	-1.809,23	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	54	28.02.2023.		0,00	555,63	-2.364,86	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	12	10.03.2023.		2.364,86	0,00	0,00	ZDRASTVENO
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	49	31.03.2023.		0,00	1.955,52	-1.955,52	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	23	11.04.2023.		1.955,52	0,00	0,00	DOPR-ZDRASTVENO
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	140	30.04.2023.		0,00	2.007,23	-2.007,23	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	145	30.04.2023.		0,00	685,06	-2.692,29	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	150	30.04.2023.		0,00	4.876,31	-7.568,60	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	154	30.04.2023.		0,00	668,25	-8.236,85	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	159	30.04.2023.		0,00	242,27	-8.479,12	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	13	10.05.2023.		8.357,97	0,00	-121,15	DOP.ZDRASTVENO
6	16.05.2023.	42		PRO	1	110-23	8	16.05.2023.		121,15	0,00	0,00	DOPR.ZDRASTVENO
6	19.05.2023.	42		PRO	1	113-23	5	19.05.2023.		0,11	0,00	0,11	DOPR.ZDRASTVENO
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	159	31.05.2023.		0,00	2.185,64	-2.185,53	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	164	31.05.2023.		0,00	1.025,82	-3.211,35	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	169	31.05.2023.		0,00	6.351,30	-9.562,65	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	173	31.05.2023.		0,00	668,25	-10.230,90	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	178	31.05.2023.		0,00	470,34	-10.701,24	PLAĆA 05/2023
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	19	09.06.2023.		10.701,35	0,00	0,11	DOP.ZDRASTVENO
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	200	30.06.2023.		0,00	2.215,13	-2.215,02	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	205	30.06.2023.		0,00	1.087,36	-3.302,38	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	210	30.06.2023.		0,00	7.829,51	-11.131,89	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	214	30.06.2023.		0,00	668,25	-11.800,14	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	219	30.06.2023.		0,00	771,52	-12.571,66	PLAĆA 06/2023
6	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	29	10.07.2023.		12.571,77	0,00	0,11	ZDRASTVENO
6	11.07.2023.	42		PRO	1	166-23	6	11.07.2023.		122,02	0,00	122,13	DOP-ZDRASTVENO

**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	202	31.07.2023.		0,00	2.196,16	-2.074,03	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	207	31.07.2023.		0,00	1.120,31	-3.194,34	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	212	31.07.2023.		0,00	8.507,40	-11.701,74	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	216	31.07.2023.		0,00	668,25	-12.369,99	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	221	31.07.2023.		0,00	798,57	-13.168,56	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-2-2023	8	31.07.2023.		0,00	122,02	-13.290,58	PLAĆA 07/2023 SIDKO
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	14	10.08.2023.		13.290,69	0,00	0,11	PLAĆA
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1196	31.08.2023.		0,00	2.165,31	-2.165,20	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1201	31.08.2023.		0,00	1.179,49	-3.344,69	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1206	31.08.2023.		0,00	8.935,07	-12.279,76	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1210	31.08.2023.		0,00	668,25	-12.948,01	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1215	31.08.2023.		0,00	1.020,83	-13.968,84	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	46	11.09.2023.		13.968,95	0,00	0,11	DOP.ZDRASTVENO
<b>Ukupno za konto 242300</b>										<b>70.246,85</b>	<b>70.246,74</b>	<b>0,11</b>	
<b>Ukupno za sva konta</b>										<b>70.246,85</b>	<b>70.246,74</b>	<b>0,11</b>	