

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA
Konto: 241000 OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK K - 1406
Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:17:38
 Uk.stranica: 4
 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	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	72	01.01.2023.		0,00	1.648,62	-1.648,62	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	6	12.01.2023.		1.671,66	0,00	23,04	POREZ NA DOH.
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	51	31.01.2023.		0,00	824,02	-800,98	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	56	31.01.2023.		0,00	318,53	-1.119,51	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	12	07.02.2023.		1.142,55	0,00	23,04	POREZ NA DOH.
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	47	28.02.2023.		0,00	775,10	-752,06	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	52	28.02.2023.		0,00	485,71	-1.237,77	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	11	10.03.2023.		702,36	0,00	-535,41	POREZ
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	13	10.03.2023.		91,88	0,00	-443,53	POREZ
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	16	10.03.2023.		443,53	0,00	0,00	POREZ
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	45	31.03.2023.		0,00	910,52	-910,52	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	26	11.04.2023.		910,52	0,00	0,00	POREZ
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	136	30.04.2023.		0,00	990,78	-990,78	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	141	30.04.2023.		0,00	376,15	-1.366,93	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	146	30.04.2023.		0,00	1.968,82	-3.335,75	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	151	30.04.2023.		0,00	395,82	-3.731,57	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	155	30.04.2023.		0,00	128,75	-3.860,32	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	16	10.05.2023.		3.849,02	0,00	-11,30	POREZ
6	16.05.2023.	42		PRO	1	110-23	7	16.05.2023.		12,43	0,00	1,13	POREZ
6	19.05.2023.	42		PRO	1	113-23	6	19.05.2023.		0,01	0,00	1,14	POREZ
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	155	31.05.2023.		0,00	1.057,61	-1.056,47	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	160	31.05.2023.		0,00	534,60	-1.591,07	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	165	31.05.2023.		0,00	2.893,13	-4.484,20	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	170	31.05.2023.		0,00	395,82	-4.880,02	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	174	31.05.2023.		0,00	259,62	-5.139,64	PLAĆA 05/2023
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	22	09.06.2023.		5.140,78	0,00	1,14	POREZ
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	196	30.06.2023.		0,00	1.086,20	-1.085,06	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	201	30.06.2023.		0,00	605,09	-1.690,15	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	206	30.06.2023.		0,00	3.864,88	-5.555,03	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	211	30.06.2023.		0,00	395,82	-5.950,85	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	215	30.06.2023.		0,00	426,07	-6.376,92	PLAĆA 06/2023

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	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	32	10.07.2023.		6.378,06	0,00	1,14	POREZ
6	11.07.2023.	42		PRO	1	166-23	8	11.07.2023.		224,50	0,00	225,64	POREZ NA DOHODAK
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	198	31.07.2023.		0,00	1.259,80	-1.034,16	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	203	31.07.2023.		0,00	638,79	-1.672,95	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	208	31.07.2023.		0,00	4.385,03	-6.057,98	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	213	31.07.2023.		0,00	395,82	-6.453,80	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	217	31.07.2023.		0,00	452,29	-6.906,09	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-2-2023	6	31.07.2023.		0,00	224,50	-7.130,59	PLAĆA 07/2023 SIDKO
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	10	10.08.2023.		7.131,73	0,00	1,14	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	10	10.08.2023.		-7.131,73	0,00	-7.130,59	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	34	10.08.2023.		7.130,59	0,00	0,00	PLAĆA
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1192	31.08.2023.		0,00	1.229,88	-1.229,88	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1197	31.08.2023.		0,00	719,91	-1.949,79	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1202	31.08.2023.		0,00	4.882,90	-6.832,69	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1207	31.08.2023.		0,00	395,82	-7.228,51	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1211	31.08.2023.		0,00	561,63	-7.790,14	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	49	11.09.2023.		7.790,14	0,00	0,00	POREZ
Ukupno za konto 241000										35.488,03	35.488,03	0,00	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA
Konto: 241100 OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAĆE K - 1406
Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.

Vrijeme: 20.09.2023 08:17:38
 Uk.stranica: 4
 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	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	73	01.01.2023.		0,00	55,67	-55,67	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	7	12.01.2023.		55,67	0,00	0,00	PRIREZ
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	52	31.01.2023.		0,00	53,70	-53,70	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	13	07.02.2023.		53,70	0,00	0,00	PRIREZ NA PLAĆU
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	48	28.02.2023.		0,00	53,56	-53,56	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	6	10.03.2023.		9,19	0,00	-44,37	PRIREZ
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	7	10.03.2023.		44,37	0,00	0,00	PRIREZ
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	46	31.03.2023.		0,00	59,74	-59,74	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	27	11.04.2023.		59,74	0,00	0,00	PRIREZ
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	137	30.04.2023.		0,00	77,66	-77,66	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	142	30.04.2023.		0,00	3,41	-81,07	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	147	30.04.2023.		0,00	21,55	-102,62	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	156	30.04.2023.		0,00	12,88	-115,50	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	17	10.05.2023.		114,37	0,00	-1,13	PRIREZ
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	156	31.05.2023.		0,00	81,94	-83,07	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	161	31.05.2023.		0,00	7,13	-90,20	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	166	31.05.2023.		0,00	61,55	-151,75	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	175	31.05.2023.		0,00	15,31	-167,06	PLAĆA 05/2023
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	23	09.06.2023.		165,93	0,00	-1,13	PRIREZ
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	197	30.06.2023.		0,00	87,20	-88,33	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	202	30.06.2023.		0,00	7,64	-95,97	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	207	30.06.2023.		0,00	79,88	-175,85	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	216	30.06.2023.		0,00	21,22	-197,07	PLAĆA 06/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	199	31.07.2023.		0,00	95,20	-292,27	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	204	31.07.2023.		0,00	8,36	-300,63	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	209	31.07.2023.		0,00	87,11	-387,74	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	218	31.07.2023.		0,00	22,62	-410,36	PLAĆA 07/2023
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	11	10.08.2023.		211,06	0,00	-199,30	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	27	10.08.2023.		195,97	0,00	-3,33	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	29	10.08.2023.		2,23	0,00	-1,10	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	31	10.08.2023.		1,14	0,00	0,04	PLAĆA

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	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1193	31.08.2023.		0,00	92,21	-92,17	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1198	31.08.2023.		0,00	9,23	-101,40	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1203	31.08.2023.		0,00	99,14	-200,54	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1212	31.08.2023.		0,00	22,00	-222,54	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	50	11.09.2023.		222,58	0,00	0,04	PRIREZ
Ukupno za konto 241100										1.135,95	1.135,91	0,04	
Ukupno za sva konta										36.623,98	36.623,94	0,04	