

**KNJIGOVODSTVENA KARTICA KONTA PO DOKUMENTIMA**  
**Konto: 230000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA**  
**Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 15.09.2023.**

Vrijeme: 20.09.2023 08:15:46  
 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	01.01.2023.	0		POC	1	1-23	68	01.01.2023.		0,00	22.662,30	-22.662,30	Početno stanje
6	12.01.2023.	42		PRO	1	9-23	11	12.01.2023.		22.662,30	0,00	0,00	NETO PLAĆA 12/2022
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	47	31.01.2023.		0,00	11.291,11	-11.291,11	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	1	01-1-2023	49	31.01.2023.		0,00	2.022,75	-13.313,86	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	2	01-1-2023	47	31.01.2023.		0,00	-11.291,11	-2.022,75	PLAĆA 01/2023
6	31.01.2023.	90		PRO	2	01-1-2023	61	31.01.2023.		0,00	11.281,82	-13.304,57	PLAĆA 01/2023
6	07.02.2023.	42		PRO	1	24-23	16	07.02.2023.		13.304,57	0,00	0,00	NETO PLAĆA 01/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	44	28.02.2023.		0,00	10.944,01	-10.944,01	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	1	02-1-2023	46	28.02.2023.		0,00	2.208,29	-13.152,30	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	2	02-1-2023	44	28.02.2023.		0,00	-10.944,01	-2.208,29	PLAĆA 02/2023
6	28.02.2023.	90		PRO	2	02-1-2023	57	28.02.2023.		0,00	10.934,72	-13.143,01	PLAĆA 02/2023
6	10.03.2023.	42		PRO	1	48-23	5	10.03.2023.		13.143,01	0,00	0,00	NETO PLAĆA
6	31.03.2023.	90		PRO	1	03-1-2023	43	31.03.2023.		0,00	11.522,52	-11.522,52	PLAĆA 03/2023
6	31.03.2023.	90		PRO	2	03-1-2023	43	31.03.2023.		0,00	-11.522,52	0,00	PLAĆA 03/2023
6	31.03.2023.	90		PRO	2	03-1-2023	52	31.03.2023.		0,00	11.513,23	-11.513,23	PLAĆA 03/2023
6	11.04.2023.	42		PRO	1	75-23	29	11.04.2023.		11.513,23	0,00	0,00	NETO PLAĆA 03/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	127	30.04.2023.		0,00	8.663,56	-8.663,56	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	130	30.04.2023.		0,00	5.151,07	-13.814,63	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	132	30.04.2023.		0,00	21.652,36	-35.466,99	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	134	30.04.2023.		0,00	2.844,18	-38.311,17	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	1	04-1-2023	135	30.04.2023.		0,00	1.033,03	-39.344,20	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	2	04-1-2023	135	30.04.2023.		0,00	-1.033,03	-38.311,17	PLAĆA 04/2023
6	30.04.2023.	90		PRO	2	04-1-2023	162	30.04.2023.		0,00	1.023,74	-39.334,91	PLAĆA 04/2023
6	10.05.2023.	42		PRO	1	104-23	9	10.05.2023.		38.759,93	0,00	-574,98	NETO PLAĆA
6	16.05.2023.	42		PRO	1	110-23	6	16.05.2023.		574,98	0,00	0,00	PLAĆA-IVANKA BILAČ
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	143	31.05.2023.		0,00	9.457,48	-9.457,48	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	146	31.05.2023.		0,00	5.781,20	-15.238,68	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	149	31.05.2023.		0,00	27.839,45	-43.078,13	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	153	31.05.2023.		0,00	2.844,18	-45.922,31	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	1	05-1-2023	154	31.05.2023.		0,00	2.005,53	-47.927,84	PLAĆA 05/2023
6	31.05.2023.	90		PRO	2	05-1-2023	146	31.05.2023.		0,00	-5.781,20	-42.146,64	PLAĆA 05/2023

## 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	31.05.2023.	90		PRO	2	05-1-2023	181	31.05.2023.		0,00	5.771,91	-47.918,55	
6	09.06.2023.	42		PRO	1	134-23	27	09.06.2023.		47.918,55	0,00	0,00	NETO PLAĆA 05/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	180	30.06.2023.		0,00	9.566,60	-9.566,60	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	183	30.06.2023.		0,00	6.062,62	-15.629,22	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	186	30.06.2023.		0,00	34.016,38	-49.645,60	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	190	30.06.2023.		0,00	2.844,18	-52.489,78	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	1	06-1-2023	193	30.06.2023.		0,00	3.293,45	-55.783,23	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	2	06-1-2023	193	30.06.2023.		0,00	-3.293,45	-52.489,78	PLAĆA 06/2023
6	30.06.2023.	90		PRO	2	06-1-2023	222	30.06.2023.		0,00	2.684,16	-55.173,94	PLAĆA 06/2023
6	10.07.2023.	42		PRO	1	165-23	37	10.07.2023.		55.173,94	0,00	0,00	NETO PLAĆA
6	11.07.2023.	42		PRO	1	166-23	5	11.07.2023.		367,12	0,00	367,12	PLAĆA SIDKO T.
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	181	31.07.2023.		0,00	10.253,00	-9.885,88	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	185	31.07.2023.		0,00	6.196,72	-16.082,60	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	188	31.07.2023.		0,00	37.328,37	-53.410,97	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	192	31.07.2023.		0,00	2.844,18	-56.255,15	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-1-2023	195	31.07.2023.		0,00	3.396,95	-59.652,10	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	2	07-1-2023	181	31.07.2023.		0,00	-10.253,00	-49.399,10	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	2	07-1-2023	224	31.07.2023.		0,00	10.243,71	-59.642,81	PLAĆA 07/2023
6	31.07.2023.	90		PRO	1	07-2-2023	5	31.07.2023.		0,00	367,12	-60.009,93	PLAĆA 07/2023 SIDKO
6	10.08.2023.	42		PRO	1	196-23	6	10.08.2023.		60.012,16	0,00	2,23	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	6	10.08.2023.		-60.012,16	0,00	-60.009,93	PLAĆA
6	10.08.2023.	42		PRO	3	196-23	33	10.08.2023.		60.009,93	0,00	0,00	PLAĆA
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1175	31.08.2023.		0,00	10.136,31	-10.136,31	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1179	31.08.2023.		0,00	6.520,37	-16.656,68	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1182	31.08.2023.		0,00	39.308,13	-55.964,81	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1186	31.08.2023.		0,00	2.844,18	-58.808,99	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	1	08-1-2023	1189	31.08.2023.		0,00	4.365,83	-63.174,82	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	2	08-1-2023	1179	31.08.2023.		0,00	-6.520,37	-56.654,45	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	31.08.2023.	90		PRO	2	08-1-2023	1218	31.08.2023.		0,00	6.511,08	-63.165,53	PLAĆA KOLOVOZ 2023
6	11.09.2023.	42		PRO	1	228-23	55	11.09.2023.		63.165,53	0,00	0,00	NETO PLAĆA
<b>Ukupno za konto 230000</b>										<b>326.593,09</b>	<b>326.593,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno za sva konta</b>										<b>326.593,09</b>	<b>326.593,09</b>	<b>0,00</b>	