

Otvorene stavke

OBVEZE PREMA MIN.FIN. - POREZNA UPRAVA

Konto od: 26 do: 29
Do: 31.08.2023

Konto: **2610** Partner: **0** Naziv partnera: **POREZ NA DOBIT**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | | 0,00 | 24.409,47 | -24.409,47 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 616,43 | -25.025,90 |
| | | | | | | | 0,00 | 25.025,90 | -25.025,90 |
| Ukupno Konto: 2610 | | | | | | | 0,00 | 25.025,90 | -25.025,90 |

Konto: **2640** Partner: **0** Naziv partnera: **DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 31.03.2023 | Knjiženje pla e | 3 | | | | Pla a za 3 / 2023 | 0,00 | 3.633,72 | -3.633,72 |
| 30.04.2023 | Knjiženje pla e | 4 | | | | Pla a za 4 / 2023 | 0,00 | 3.392,42 | -7.026,14 |
| 31.05.2023 | Knjiženje pla e | 5 | | | | Pla a za 5 / 2023 | 0,00 | 2.979,24 | -10.005,38 |
| 30.06.2023 | Knjiženje pla e | 6 | | | | Pla a za 6 / 2023 | 0,00 | 2.599,06 | -12.604,44 |
| 31.07.2023 | Knjiženje pla e | 7 | | | | Pla a za 7 / 2023 | 0,00 | 1.816,37 | -14.420,81 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 173,45 | -14.594,26 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 178,50 | -14.772,76 |
| 31.08.2023 | Knjiženje pla e | 8 | | | | Pla a za 8 / 2023 | 0,00 | 1.757,81 | -16.530,57 |
| | | | | | | | 0,00 | 16.530,57 | -16.530,57 |
| Ukupno Konto: 2640 | | | | | | | 0,00 | 16.530,57 | -16.530,57 |

Konto: **2655** Partner: **0** Naziv partnera: **NAKNADA OPCEKORISNA FUNKCIJA ŠUMA**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 458,42 | -458,42 |
| | | | | | | | 0,00 | 458,42 | -458,42 |
| Ukupno Konto: 2655 | | | | | | | 0,00 | 458,42 | -458,42 |

Konto: **2720** Partner: **0** Naziv partnera: **DOPRINOS MIO I STUP**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 31.03.2023 | Knjiženje pla e | 3 | | | | Pla a za 3 / 2023 | 0,00 | 3.599,83 | -3.599,83 |
| 30.04.2023 | Knjiženje pla e | 4 | | | | Pla a za 4 / 2023 | 0,00 | 3.350,75 | -6.950,58 |
| 31.05.2023 | Knjiženje pla e | 5 | | | | Pla a za 5 / 2023 | 0,00 | 2.948,44 | -9.899,02 |

26.10.2023 17:01:12

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 30.06.2023 | Knjiženje pla e | 6 | | | | Pla a za 6 / 2023 | 0,00 | 2.562,78 | -12.461,80 |
| 31.07.2023 | Knjiženje pla e | 7 | | | | Pla a za 7 / 2023 | 0,00 | 1.766,86 | -14.228,66 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 177,69 | -14.406,35 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 169,40 | -14.575,75 |
| 31.08.2023 | Knjiženje pla e | 8 | | | | Pla a za 8 / 2023 | 0,00 | 1.718,01 | -16.293,76 |
| | | | | | | | 0,00 | 16.293,76 | -16.293,76 |
| Ukupno Konto: 2720 | | | | | | | 0,00 | 16.293,76 | -16.293,76 |

Konto: **2721** Partner: **0** Naziv partnera: **DOPRINOS MIO II STUP**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 31.03.2023 | Knjiženje pla e | 3 | | | | Pla a za 3 / 2023 | 0,00 | 798,28 | -798,28 |
| 30.04.2023 | Knjiženje pla e | 4 | | | | Pla a za 4 / 2023 | 0,00 | 761,25 | -1.559,53 |
| 31.05.2023 | Knjiženje pla e | 5 | | | | Pla a za 5 / 2023 | 0,00 | 662,76 | -2.222,29 |
| 30.06.2023 | Knjiženje pla e | 6 | | | | Pla a za 6 / 2023 | 0,00 | 587,59 | -2.809,88 |
| 31.07.2023 | Knjiženje pla e | 7 | | | | Pla a za 7 / 2023 | 0,00 | 434,77 | -3.244,65 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 70,57 | -3.315,22 |
| 31.08.2023 | Knjiženje pla e | 8 | | | | Pla a za 8 / 2023 | 0,00 | 412,67 | -3.727,89 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.727,89 | -3.727,89 |
| Ukupno Konto: 2721 | | | | | | | 0,00 | 3.727,89 | -3.727,89 |

Konto: **2730** Partner: **0** Naziv partnera: **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 31.03.2023 | Knjiženje pla e | 3 | | | | Pla a za 3 / 2023 | 0,00 | 621,46 | -621,46 |
| 31.03.2023 | Knjiženje pla e | 3 | | | | Pla a za 3 / 2023 | 0,00 | 47,72 | -669,18 |
| 30.04.2023 | Knjiženje pla e | 4 | | | | Pla a za 4 / 2023 | 0,00 | 634,26 | -1.303,44 |
| 30.04.2023 | Knjiženje pla e | 4 | | | | Pla a za 4 / 2023 | 0,00 | 76,13 | -1.379,57 |
| 31.05.2023 | Knjiženje pla e | 5 | | | | Pla a za 5 / 2023 | 0,00 | 573,08 | -1.952,65 |
| 31.05.2023 | Knjiženje pla e | 5 | | | | Pla a za 5 / 2023 | 0,00 | 68,80 | -2.021,45 |
| 30.06.2023 | Knjiženje pla e | 6 | | | | Pla a za 6 / 2023 | 0,00 | 63,73 | -2.085,18 |
| 30.06.2023 | Knjiženje pla e | 6 | | | | Pla a za 6 / 2023 | 0,00 | 530,97 | -2.616,15 |
| 31.07.2023 | Knjiženje pla e | 7 | | | | Pla a za 7 / 2023 | 0,00 | 415,83 | -3.031,98 |
| 31.07.2023 | Knjiženje pla e | 7 | | | | Pla a za 7 / 2023 | 0,00 | 49,90 | -3.081,88 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 62,25 | -3.144,13 |
| 31.08.2023 | Knjiženje pla e | 8 | | | | Pla a za 8 / 2023 | 0,00 | 366,57 | -3.510,70 |
| 31.08.2023 | Knjiženje pla e | 8 | | | | Pla a za 8 / 2023 | 0,00 | 44,00 | -3.554,70 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.554,70 | -3.554,70 |
| Ukupno Konto: 2730 | | | | | | | 0,00 | 3.554,70 | -3.554,70 |

Konto: **2820** Partner: **0** Naziv partnera: **PDV 25% PO NENAPLAĆENIM IZLAZNIM RAČUNIMA**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 31.08.2023 | Temeljnica | 666 | | | | SALDO 31.8.2023. | 0,00 | 95.583,93 | -95.583,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 95.583,93 | -95.583,93 |
| Ukupno Konto: 2820 | | | | | | | 0,00 | 95.583,93 | -95.583,93 |

Konto: **2860** Partner: **0** Naziv partnera: **OBVEZA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 31.03.2023 | Temeljnica | 5303 | | | | PDV 3-2023 | 0,00 | 34.447,28 | -34.447,28 |
| 30.04.2023 | Temeljnica | 5304 | | | | PDV 4-2023 | 0,00 | 846,43 | -35.293,71 |
| 31.05.2023 | Temeljnica | 5305 | | | | PDV 5-2023 | 0,00 | 6.545,36 | -41.839,07 |
| 30.06.2023 | Temeljnica | 5306 | | | | PDV 6-2023 | 0,00 | 13.394,95 | -55.234,02 |
| 31.07.2023 | Temeljnica | 5307 | | | | PDV 7-2023 | 0,00 | 5.815,16 | -61.049,18 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 1.379,88 | -62.429,06 |
| 30.08.2023 | Temeljnica | 5 | | | | KTE 1-8/2023 | 0,00 | 239,98 | -62.669,04 |
| 31.08.2023 | Temeljnica | 5308 | | | | PDV 8-2023 | 0,00 | 5.552,53 | -68.221,57 |
| | | | | | | | 0,00 | 68.221,57 | -68.221,57 |
| Ukupno Konto: 2860 | | | | | | | 0,00 | 68.221,57 | -68.221,57 |

Sveukupno: **0,00** **229.396,74** **-229.396,74**