

Konto kartice

Konto : 2409

Od: 01.01.2022 do: 31.10.2022

Konto: 2409	Naziv konta: Obveza za PDV po konačnom obračunu	Šifra: 0	Naziv:			Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	
1	01.01.2022	Počatno stanje	1			-217.079,07
2	31.10.2022	Temeljnica	2			-231.484,13
3	31.10.2022	Temeljnica	2			-459.904,46
4	31.10.2022	Temeljnica	2			-377.113,92
Ukupno Konto: 2409						
				Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	217.079,07	-217.079,07
				0,00	14.405,06	-231.484,13
				0,00	228.420,33	-459.904,46
				82.790,54	0,00	-377.113,92
				82.790,54	459.904,46	-377.113,92
				82.790,54	459.904,46	-377.113,92

Konto kartice

Konto : 2430
Od: 01.01.2022 do: 31.10.2022

Konto: 2430		Naziv konta: Obveze za porez na dobitak			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1			0,00	74.411,64	-74.411,64
Ukupno Konto: 2430						0,00	74.411,64	-74.411,64

ADRIA DIZALICE d.o.o.
Zagreb, Jurga Zerjavica 13
OIB: 79959088473

Konto kartice

Konto : 2140

Od: 01.01.2022 do: 31.10.2022

Konto: 2140	Naziv konta: Obveze za kratkoročne pozajmice	Šifra: 0	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2022	Temeljnica	1		36.000,00	0,00	36.000,00
2 20.01.2022	Izvod	9 ADRIA DIZALICE d.o.o.		8.000,00	0,00	44.000,00
3 20.01.2022	Izvod	9 ADRIA DIZALICE d.o.o.	Trudamco	45.000,00	0,00	89.000,00
4 21.01.2022	Izvod	10 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	25.000,00	64.000,00
5 01.02.2022	Izvod	21 ADRIA DIZALICE d.o.o.	Trudamco	0,00	9.900,00	54.100,00
6 25.03.2022	Izvod	69 ADRIA DIZALICE d.o.o.		2.000,00	0,00	56.100,00
7 29.03.2022	Izvod	72 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	500,00	55.600,00
8 30.03.2022	Izvod	73 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	1.000,00	54.600,00
9 31.03.2022	Izvod	74 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	65.000,00	-10.400,00
10 04.04.2022	Izvod	78 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	6.000,00	-16.400,00
11 08.04.2022	Izvod	82 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-21.400,00
12 13.04.2022	Izvod	87 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.500,00	-23.900,00
13 14.04.2022	Izvod	88 ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	11.000,00	-34.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	16.04.2022	Izvod	90	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-37.900,00
15	19.04.2022	Izvod	93	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-42.900,00
16	21.04.2022	Izvod	95	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	80.000,00	-122.900,00
17	26.04.2022	Izvod	100	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-127.900,00
18	27.04.2022	Izvod	101	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.902,00	-130.802,00
19	01.05.2022	Izvod	105	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	10.000,00	-140.802,00
20	02.05.2022	Izvod	106	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	10.000,00	-150.802,00
21	03.05.2022	Izvod	107	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-155.802,00
22	06.05.2022	Izvod	110	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-158.802,00
23	10.05.2022	Izvod	114	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-161.802,00
24	11.05.2022	Izvod	115	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-164.802,00
25	17.05.2022	Izvod	121	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-167.802,00
26	16.05.2022	Izvod	122	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.000,00	-169.802,00
27	24.05.2022	Izvod	128	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-174.802,00
28	01.06.2022	Izvod	132	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	500,00	-175.302,00
29	02.06.2022	Izvod	133	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-180.302,00
30	05.06.2022	Izvod	136	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.500,00	-182.802,00
31	07.06.2022	Izvod	138	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	1.950,00	-184.752,00
32	08.06.2022	Izvod	139	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	21.750,00	-206.502,00
33	14.06.2022	Izvod	145	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	6.000,00	-212.502,00
34	15.06.2022	Izvod	146	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-215.502,00
35	17.06.2022	Izvod	148	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.888,80	-218.390,80
36	19.06.2022	Izvod	150	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.000,00	-220.390,80
37	24.06.2022	Izvod	154	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-223.390,80
38	30.06.2022	Izvod	157	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	5.000,00	-228.390,80
39	30.06.2022	Izvod	157	ADRIA DIZALICE d.o.o.		1.600,00	0,00	-226.790,80
40	02.07.2022	Izvod	159	ADRIA DIZALICE d.o.o.		11.000,00	0,00	-215.790,80
41	04.07.2022	Izvod	160	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	10.000,00	-225.790,80
42	05.07.2022	Izvod	161	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.300,00	-229.090,80
43	05.07.2022	Izvod	161	ADRIA DIZALICE d.o.o.		3.800,00	0,00	-225.290,80
44	11.07.2022	Izvod	162	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.700,00	-228.990,80
45	16.07.2022	Izvod	165	ADRIA DIZALICE d.o.o.		2.600,00	0,00	-226.390,80
46	26.08.2022	Izvod	167	ADRIA DIZALICE d.o.o.		5.000,00	190.000,00	-416.390,80
47	31.08.2022	Izvod	170	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	0,00	-411.390,80
48	09.09.2022	Izvod	178	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	2.000,00	-413.390,80
49	12.09.2022	Izvod	179	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	3.000,00	-416.390,80
50	12.09.2022	Izvod	179	ADRIA DIZALICE d.o.o.		3.000,00	0,00	-413.390,80
51	16.09.2022	Izvod	181	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	1.500,00	-414.890,80
52	28.09.2022	Izvod	193	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	4.000,00	-418.890,80
53	05.10.2022	Izvod	195	ADRIA DIZALICE d.o.o.		0,00	6.000,00	-424.890,80
54	31.10.2022	Temeljnica	2			0,00	1.086,30	-425.977,10
55	31.10.2022	Temeljnica	2			750,00	4.956,05	-430.933,15
56	31.10.2022	Temeljnica	2			338.850,00	0,00	-430.183,15
57	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	0,00	-91.333,15
58	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	-6.568,47	-84.794,69
59	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	-2.816,91	-81.647,77
60	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	200,52	-82.146,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	341,41	-82.489,70
62	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	552,50	-83.042,20
63	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	582,00	-83.804,20
64	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	812,06	-84.416,26
65	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	870,88	-85.287,14
66	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	900,00	-86.187,14
67	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	2.745,25	-88.933,39
68	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	10.562,66	-99.516,05
69	31.10.2022	Temeljnica	3			0,00	11.007,50	-110.523,55
						457.600,00	568.123,55	-110.523,55
						457.600,00	568.123,55	-110.523,55

Ukupno Konto: 2140