

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**022/110 Transportna sredstva - teretna vozila-autobusi-rent a car**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21	80.622,00		PS	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			80.622,00	0,00	80.622,00	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			80.622,00		80.622,00	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**029/220 Ispravak vrijednosti trans.sredstva-kamioni,autobusi,rent a car**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		59.794,65	PS	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			0,00	59.794,65		59.794,65
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				59.794,65		59.794,65

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**120/ 247****GULLIVER TRAVEL d.o.o.**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21	3.260,61		PS	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			3.260,61	0,00	3.260,61	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			3.260,61		3.260,61	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**161/000 Potraživanje za više plaćeni porez na dobit**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21	131,25		PS	
					duguje -saldo -potražuje	
Ukupno =====>			131,25	0,00	131,25	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			131,25		131,25	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**220/4995 DUBROVAČKO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO d.o.o.**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		10.622,00	PS	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			0,00	10.622,00		10.622,00
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				10.622,00		10.622,00

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**264/200 Doprinos za zdrav.osig.na plaće**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		12.734,62	PS	
2002	26.02.21	31.01.21		984,72	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21		984,72	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21		984,72	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
----- duguje -saldo -potražuje						
Ukupno =====>			0,00	15.688,78		15.688,78
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				15.688,78		15.688,78

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**270/000 Obveze za bruto plaće**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
2002	26.02.21	31.01.21		5.968,00	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2002	26.02.21	31.01.21	5.968,00		PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21		5.968,00	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2004	29.03.21	29.03.21	5.968,00		PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21		5.968,00	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
2003	31.03.21	28.02.21	5.968,00		PLAĆA 02/2021, obr. 3	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			17.904,00	17.904,00		0,00
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			17.904,00	17.904,00		0,00

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**271/000 Obveze za neto plaće**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		80.926,68	PS	
2002	26.02.21	31.01.21		4.604,03	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21		4.604,03	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21		4.604,03	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
Ukupno =====>			0,00	94.738,77	duguje -saldo -potražuje	94.738,77
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				94.738,77		94.738,77

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**272/100 Doprinos za MO iz plaće I.stup**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		15.418,13	PS	
2002	26.02.21	31.01.21		1.193,60	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21		1.193,60	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21		1.193,60	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
Ukupno =====>						18.998,93
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>						18.998,93

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**273/000 Porez i prirez iz plaća**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		1.925,58	PS	
2002	26.02.21	31.01.21		15,49	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2002	26.02.21	31.01.21		154,88	PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21		15,49	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2004	29.03.21	29.03.21		154,88	PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21		15,49	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
2003	31.03.21	28.02.21		154,88	PLAĆA 02/2021, obr. 3	
					duguje -saldo -potražuje	
Ukupno =====>			0,00	2.436,69		2.436,69
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				2.436,69		2.436,69

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**286/000 Obveze za uplatu razlike PDV-a**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		6.032,80	PS	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			0,00	6.032,80		6.032,80
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				6.032,80		6.032,80

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**470/000 Bruto plaće**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
2002	26.02.21	31.01.21	5.968,00		PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21	5.968,00		PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21	5.968,00		PLAĆA 02/2021, obr. 3	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			17.904,00	0,00	17.904,00	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			17.904,00		17.904,00	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**472/200 Doprinosa za zdrav.osig.na plaće**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
2002	26.02.21	31.01.21	984,72		PLAĆA 01/2021, obr. 2	
2004	29.03.21	29.03.21	984,72		PLAĆA 03/2021, obr. 4	
2003	31.03.21	28.02.21	984,72		PLAĆA 02/2021, obr. 3	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			2.954,16	0,00	2.954,16	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			2.954,16		2.954,16	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**491/000 Raspored troškova**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
99001	29.03.21	29.03.21		20.858,16	OBRAČUN	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			0,00	20.858,16		20.858,16
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				20.858,16		20.858,16

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**701/000 Troškovi razdoblja**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
99001	29.03.21	29.03.21	20.858,16		OBRAČUN	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			20.858,16	0,00	20.858,16	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			20.858,16		20.858,16	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**790/000 Razlika prihoda i rashoda**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
99002	29.03.21	29.03.21		20.858,16	OBRAČUN	
Ukupno =====>						duguje -saldo -potražuje 20.858,16
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>						20.858,16

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**820/000 Dobit ili gubitak**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
99002	29.03.21	29.03.21		20.858,16	OBRAČUN	
99002	29.03.21	29.03.21	20.858,16		OBRAČUN	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			20.858,16	20.858,16		0,00
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			20.858,16	20.858,16		0,00

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**913/000 Upisani temeljni kapital**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21		10,00	PS	
						duguje -saldo -potražuje
Ukupno =====>			0,00	10,00		10,00
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>				10,00		10,00

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**930/100 Preneseni gubitak**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21	13.875,03		PS	
99001	29.03.21	29.03.21	89.575,57		OBRAČUN	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			103.450,60	0,00	103.450,60	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			103.450,60		103.450,60	

FENIKS-TOURS j.d.o.o.

Bartola Kašića 27 20236 Nova Mokošica

Konto kartica za razdoblje od 01.01.2021 do 29.03.2021**939/000 Gubitak tekuće godine**

Dokum.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	O p i s	Zatv.
0	01.01.21	01.01.21	89.575,57		PS	
99001	29.03.21	29.03.21		89.575,57	OBRAČUN	
99002	29.03.21	29.03.21	20.858,16		OBRAČUN	
			duguje -saldo -potražuje			
Ukupno =====>			110.433,73	89.575,57	20.858,16	
Van granica datuma=====>						0,00
Total =====>			110.433,73	89.575,57	20.858,16	