

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

EWf Transporte d.o.o.
Ilica 191c
10000 ZAGREB
MONIKAP - Monika Poslonec
25.4.2023., 13:27:48

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

Od 1.1.2023. do 30.4.2023.
1210 - Kupci dobara i usluga iz inozemstva
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta i Devizno
400, 401, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 487, 488

Temeljnica	Vrste Dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Val.	Tečaj
Konto:	1210	Naziv: Kupci dobara i usluga iz inozemstva									Valuta: EUR		
Subjekt:	Algeatec Vertriebs GmbH												
23-400-000001	Počet.			Algeatec Vertriebs GmbH				22.954,78	17.353,14	22.954,78	17.353,14	EUR	1,000000
UKUPNO subjekt Algeatec Vertriebs GmbH								Početno stanje	5.601,64	0,00	5.601,64	0,00	
Br.pozicija 1								Promet do	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Promet u razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Ukupno	22.954,78	17.353,14	22.954,78	17.353,14	
								Saldo	5.601,64	0,00	5.601,64	0,00	

Subjekt:	EWf Logistik GmbH												
23-400-000001	Počet.			EWf Logistik GmbH				362.089,10	2.502,87	362.089,10	2.502,87	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000002	17.01.2023	23-381-000002	3.276,40	0,00	3.276,40	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000001	18.01.2023	23-381-000001	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000003	18.01.2023	23-381-000003	2.718,25	0,00	2.718,25	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000004	19.01.2023	23-381-000004	3.894,71	0,00	3.894,71	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000005	23.01.2023	23-381-000005	4.457,94	0,00	4.457,94	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000006	23.01.2023	23-381-000006	2.625,19	0,00	2.625,19	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000007	25.01.2023	23-381-000007	1.749,82	0,00	1.749,82	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000008	26.01.2023	23-381-000008	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000009	26.01.2023	23-381-000009	2.262,36	0,00	2.262,36	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000010	30.01.2023	23-381-000010	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	EUR	1,000000
23-420-000001	IRA	31.01.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000011	31.01.2023	23-381-000011	3.435,20	0,00	3.435,20	0,00	EUR	1,000000
23-410-000001	ŽR	08.02.2023	1000	EWf Logistik GmbH	B.39.UE.130563	08.02.2023	B.39.UE.130563	0,00	928,27	0,00	928,27	EUR	1,000000
23-420-000002	IRA	28.02.2023		EWf Logistik GmbH	23-381-000012	08.02.2023	23-381-000012	1.991,70	0,00	1.991,70	0,00	EUR	1,000000

Temeljnica	Vrste Dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Val.	Te aj
						Po etno stanje		359.586,23	0,00	359.586,23	0,00		
UKUPNO subjekt EWF Logistik GmbH						Promet do		0,00	0,00	0,00	0,00		
Br.pozicija 14						Promet u razdoblju		31.657,17	928,27	31.657,17	928,27		
						Ukupno		393.746,27	3.431,14	393.746,27	3.431,14		
						Saldo		390.315,13	0,00	390.315,13	0,00		
Subjekt: LF Handel und Transport GmbH													
23-400-000001	Po .st.			LF Handel und Transport GmbH				11.344,53	0,00	11.344,53	0,00	EUR	1,000000
						Po etno stanje		11.344,53	0,00	11.344,53	0,00		
UKUPNO subjekt LF Handel und Transport GmbH						Promet do		0,00	0,00	0,00	0,00		
Br.pozicija 1						Promet u razdoblju		0,00	0,00	0,00	0,00		
						Ukupno		11.344,53	0,00	11.344,53	0,00		
						Saldo		11.344,53	0,00	11.344,53	0,00		
Subjekt: Seriko Gruppe AG													
23-400-000001	Po .st.			Seriko Gruppe AG				4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	EUR	1,000000
						Po etno stanje		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
UKUPNO subjekt Seriko Gruppe AG						Promet do		0,00	0,00	0,00	0,00		
Br.pozicija 1						Promet u razdoblju		0,00	0,00	0,00	0,00		
						Ukupno		4.000,00	500,00	4.000,00	500,00		
						Saldo		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
						Po etno stanje		380.032,40	0,00	380.032,40	0,00		
Ukupno konto 1210						Promet do		0,00	0,00	0,00	0,00		
Valuta EUR						Promet u razdoblju		31.657,17	928,27	31.657,17	928,27		
Br.pozicija 17						Ukupno		432.045,58	21.284,28	432.045,58	21.284,28		
						Saldo		410.761,30	0,00	410.761,30	0,00		