

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 5670466877 Knjigovodstvena godina: 2022.
 Naziv poreznog obveznika: EXTERRA PHARMA D.O.O. Datum obračuna: 15.6.2022.
 Adresa obveznika: ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA Nadležna ispostava: 3411, Zagreb - Trnje
 0271

Računi									
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obracunate tekuće kamate	Ukupno dosp.	
1201 porez na dodanu vrijed.	- 125,00	2.034,07	- 2.159,07	- 2.159,07	0,00	- 2.159,07	0,00	- 2.159,07	
1651 porez na dobit	326,63	487,35	- 160,72	- 160,72	0,00	- 160,72	0,00	- 160,72	
5262 članarina H.G.K.	942,12	942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4251 troškovi prs.naplate PU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6025 nov.kazne za prekrš.-PU	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO:	5.543,75	7.863,54	- 2.319,79	- 2.319,79	0,00	- 2.319,79	0,00	- 2.319,79	
Prilozak "B" sauje preplate									
Bez pozicnaku: stanje duga									

POSREDOVANJE I PROJEKTOVANJE I ADRESA: MJESECI, DNEVI I GODINE		POSREDOVANJE I PROJEKTOVANJE I ADRESA: MJESECI, DNEVI I GODINE		POSREDOVANJE I PROJEKTOVANJE I ADRESA: MJESECI, DNEVI I GODINE	
EXTERRA PHARMA D.O.O.				3411	
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 0271				PRIJAVA PDV-a ZA RAZDOBLJE	
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB		PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ POREZNOG ZASTUPNIKA / OIB		OD 0104 DO 3004 GOD. 2022	
5070468777					
OPIS		PORUČNA OSNOVICA		PDV PO STOPI 5%, 13% I 25%	
OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I. + II.)		0,00		X X X X X	
TRANSAKCIJE KOJE NE PODLEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBODENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		0,00		X X X X X	
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRACUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos poreske obaveze)		0,00		X X X X X	
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRZAVAMA ČLANICAMA		0,00		X X X X X	
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU		0,00		X X X X X	
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		0,00		X X X X X	
5. OBAVLJENE ISPORUKE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH		0,00		X X X X X	
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU		0,00		X X X X X	
7. ISPORUKE NOVNI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU		0,00		X X X X X	
8. TUZEMNE ISPORUKE		0,00		X X X X X	
9. IZVOZNE ISPORUKE		0,00		X X X X X	
10. OSTALA OSLOBODENJA		0,00		X X X X X	
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		0,00		0,00	
1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 5%		0,00		0,00	
2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13%		0,00		0,00	
3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 25%		0,00		0,00	
4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRACUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos poreske obaveze)		0,00		0,00	
5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%		0,00		0,00	
6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%		0,00		0,00	
7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%		0,00		0,00	
8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 5%		0,00		0,00	
9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 13%		0,00		0,00	
10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 25%		0,00		0,00	
11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%		0,00		0,00	
12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%		0,00		0,00	
13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%		0,00		0,00	
14. NAKNADNO OSLOBODENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA		0,00		0,00	
15. OBRAČUNAN PDV PRI UVOZU		0,00		0,00	
III. OBRAČUNAN PRETPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		0,00		0,00	
1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%		0,00		0,00	
2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%		0,00		0,00	
3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%		0,00		0,00	
4. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRACUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos poreske obaveze)		0,00		0,00	
5. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%		0,00		0,00	
6. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%		0,00		0,00	
7. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%		0,00		0,00	
8. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 5%		0,00		0,00	
9. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 13%		0,00		0,00	
10. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 25%		0,00		0,00	
11. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%		0,00		0,00	
12. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%		0,00		0,00	
13. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%		0,00		0,00	
14. PRETPOREZ PRI UVOZU		0,00		0,00	
15. ISPRAVCI PRETPOREZA		X X X X X		0,00	

IV.	OBVEZA PDV-a U OBRACUNSKOM RAZDOBLJU: ZA UPLATU (II. + III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)	X X X X X	0,00
V.	PO PRETHODNOM OBRACUNU: NEUPLAĆEN PDV OD DAKA PODNOŠENJA DVE PRUKE + VIŠE UPLAĆENOS - POREZNI KREDIT	X X X X X	
VI.	UKUPNO RAZLIKA ZA UPLATU I ZA POVRAT	X X X X X	-74.069,78
VII.	IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA PRETPOREZA ZAKA		-74.069,78
			0,00

OPIS		VRIJEDNOST ISPORUKE	
VIII. OSTALI PODACI			
1.	ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	0,00	
1.1.	NABAVA NEKRETNOSTI	0,00	
1.2.	NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.3.	PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.4.	NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
1.5.	PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
2.	OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKJE CJELINE IJI POGOJA	0,00	
3.	ISPORUKA NEKRETNOSTI	0,00	
3.1.	ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 1. TOČKA J) I K) ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI 0
3.2.	ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 4. ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI 0
3.3.	ISPORUKA NEKRETNOSTI KOJE SU OPOREZIVJE PDV-om	0,00	BROJ NEKRETNOSTI 0
4.	UKUPNO PRIMLJENE USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
5.	UKUPNO OBAVLJENE USLUGE POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
6.	PRIMLJENA DOBRA IZ EU U OKVIRU TROSTRANOG POSLOJA	0,00	
7.	POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA		

☒ 74.069,78
POVRAT
HR8324020061100922635
IBAN

☐ PREZIJAM

☐ USTUP POVRATA

PREKNJIŽENJA NA BUDUĆE OBEVEZE

R. br. Vrsta prihoda Općina Oznaka izvješća JOPPD Iznos

Ukupno:

OBRACUN KASTAVO
(Ime, prezime i potpis)

IVONA ŠARIĆ

POTPIS IVONA ŠARIĆ r.b. 18385445893 e.3