

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	53375710308	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	DAIVNA POD.ZA TRGOVINU, GRADEVINARSTVO I TURIZAM	Datum obračuna:	31.12.2021.
Adresa obveznika:	GRADAC, OBALA BOŠAC 0020	Nadležna ispostava:	3347, Makarska

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	20.569,45	20.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406 por.na doh.nesamost.rad	0,00	223,01	- 223,01	- 223,01	0,00	- 223,01	0,00	- 223,01
1651 porez na dobit	2.234,39	2.500,00	- 265,61	- 265,61	0,00	- 265,61	0,00	- 265,61
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	244,47	244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	4.107,93	4.392,74	- 284,81	- 284,81	0,00	- 284,81	0,00	- 284,81
5262 članarina H.G.K.	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278 doprinos H.G.K.	0,00	162,08	- 162,08	- 162,08	0,00	- 162,08	0,00	- 162,08
7560 prih.plać.po reprogramu	236.392,99	236.427,76	- 34,77	- 34,77	0,00	- 34,77	0,00	- 34,77
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	12.323,80	13.178,24	- 854,44	- 854,44	0,00	- 854,44	0,00	- 854,44
8400 ZO-poslodavac pravna os.	0,00	164,28	- 164,28	- 164,28	0,00	- 164,28	0,00	- 164,28
8486 dopr.zdrav.radni odn.	13.556,15	14.496,03	- 939,88	- 939,88	0,00	- 939,88	0,00	- 939,88
8559 ZO-zaš.rad-posl.prav.os.	0,00	18,59	- 18,59	- 18,59	0,00	- 18,59	0,00	- 18,59
8702 dop.ZAP-ob.pra.i fiz.os.	0,00	23,60	- 23,60	- 23,60	0,00	- 23,60	0,00	- 23,60
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	400,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 200,00
SVEUKUPNO:	290.133,18	293.304,25	- 3.171,07	- 3.171,07	0,00	- 3.171,07	0,00	- 3.171,07

Predznak '-': stanje
preplate

'Bez predznaka':
stanje duga

DAIVNA
društvo za trgovinu,
radevinarstvo i turizam d.o.o.
GRADAC
2 R'

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	53375710308	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	DAIVNA POD.ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM	Datum obračuna:	31.12.2021.
Adresa obveznika:	GRADAC, OBALA BOŠAC 0020	Nadležna ispostava:	3347, Makarska

Knjigovodstvena kartica	7560 prih.plać.po reprogramu	3347 Makarska	
-------------------------	------------------------------	---------------	--

Stavke							
Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Duguje	Potražuje

DAIVNA
društvo za trgovinu,
građevinarstvo i turizam d.o.o.
GRADAC

2 R 1

000-001-001	1.1.2021.	1.1.2021.	134	130 Dug.....	2016	67.199,84	0,00
000-001-001	1.1.2021.	1.1.2021.	134	130 Dug.....	2018	61.281,74	0,00
000-001-001	1.1.2021.	1.1.2021.	134	130 Dug.....	2017	88.549,69	0,00
000-001-001	1.1.2021.	1.1.2021.	134	139 Z.kam.pog...	2020	6.497,54	0,00
000-001-001	1.1.2021.	1.1.2021.	134	139 Z.kam.pog...	2019	3.858,40	0,00
000-00000	15.2.2021.	15.2.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	1.538,54	0,00
000-00000	15.2.2021.	15.2.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	10.355,94	0,00
030-00010	15.2.2021.	15.2.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	26.111,09
000-00000	15.2.2021.	15.2.2021.	134	148 Razd.kam....	2021	- 10.355,94	0,00
000-00000	4.10.2021.	4.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	7.306,60	0,00
191-00009	4.10.2021.	4.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	25.000,35
000-00000	5.10.2021.	5.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	28,45	0,00
192-00007	5.10.2021.	5.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	30.000,00
000-00000	6.10.2021.	6.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	23,85	0,00
193-00008	6.10.2021.	6.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	30.000,00
000-00000	7.10.2021.	7.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	19,24	0,00
194-00003	7.10.2021.	7.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	25.000,00
000-00000	8.10.2021.	8.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	15,40	0,00
195-00004	8.10.2021.	8.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	30.000,00
000-00000	11.10.2021.	11.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	32,37	0,00
196-00006	11.10.2021.	11.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	30.000,00
000-00000	12.10.2021.	12.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	6,18	0,00
197-00007	12.10.2021.	12.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	25.000,00
000-00000	27.10.2021.	27.10.2021.	134	112 Napl.kam....	2021	35,15	0,00
208-00007	27.10.2021.	27.10.2021.	134	121 Uplata.....	2021	0,00	15.316,32
				SVEUKUPNO:		236.392,99	236.427,76