

PIB : 03107370
Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 26.08.2024 Do: 01,09,2024

Poslovna Godina 2024

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

2413 Ziro racun CKB Banka

22	izvod br 54	30.8.2024.	0.00	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00	0.00
----	-------------	------------	------	------	-----------	------	-----------	------

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00	0.00
------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo:	16.500.00
--------	-----------

4500 Obaveze za Neto Zarada

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	14.691.66	0.00	14.691.66
----	---------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	0.00	14.691.66	0.00	14.691.66
------	------------------------	--	------	------	------	-----------	------	-----------

Sakdo:	-14.691.66
--------	------------

4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	131.46
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

4502	Obaveze za sindikalnu organizaciju		0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	131.46
------	------------------------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo:	-131.46
--------	---------

4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

4506	Obaveze za neto naknade zarada za vrije		0.00	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40
------	---	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo:	-782.40
--------	---------

4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	660.88	0.00	660.88
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	200.93	0.00	200.93
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	3.574.51	0.00	3.574.51
----	---------------	------------	------	------	------	----------	------	----------

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

4520	Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino		0.00	0.00	0.00	4.771.77	0.00	4.771.77
------	--	--	------	------	------	----------	------	----------

Sakdo: -4.771.77

4533 Obaveza za Prirez na Porez

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32
----	---------------	------------	------	------	------	-------	------	-------

4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32
------	----------------------------	--	------	------	------	-------	------	-------

Sakdo: -44.32

4601 obaveze za clanove upravnog odbora

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
----	---------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

4601	obaveze za clanove upravnog odbora		0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00
------	------------------------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -616.00

5200 Troškovi Neto Zarada

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	14.691.66	0.00	14.691.66	0.00
----	---------------	------------	------	------	-----------	------	-----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	14.691.66	0.00	14.691.66	0.00
------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo: 14.691.66

5201 Troškovi sindikalne organizacije

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	131.46	0.00	131.46	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	131.46	0.00	131.46	0.00
------	----------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 131.46

5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	782.40	0.00	782.40	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5202	Troškovi neto naknada zarada za vrijeme		0.00	0.00	782.40	0.00	782.40	0.00
------	---	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 782.40

5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	341.06	0.00	341.06	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara		0.00	0.00	341.06	0.00	341.06	0.00
------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 341.06

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5208 Troškovi Doprinosna na teret Zaposlenog

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	228.44	0.00	228.44	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	2.553.21	0.00	2.553.21	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	143.52	0.00	143.52	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00

5208	Troškovi Doprinosna na teret Zaposlenog	0.00	0.00	3.084.02	0.00	3.084.02	0.00
-------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 3.084.02

5210 Troškovi Prireza na Porez

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5210	Troškovi Prireza na Porez	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00
-------------	----------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 44.32

5211 Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	91.38	0.00	91.38	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	1.021.30	0.00	1.021.30	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	176.60	0.00	176.60	0.00
27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	57.41	0.00	57.41	0.00

5211	Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca	0.00	0.00	1.346.69	0.00	1.346.69	0.00
-------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 1.346.69

5298 Troškovi za članove upravnog odbora

27	Za mjesec - 8	31.8.2024.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5298	Troškovi za članove upravnog odbora	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
-------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 616.00

6590 Ostali Poslovni Prihodi

22	izvod br 54	30.8.2024.	0.00	0.00	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00
----	-------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi	0.00	0.00	0.00	16.500.00	0.00	16.500.00
-------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Sakdo: -16.500.00

26	Ukupno promet na nivou JU:	0.00	0.00	37.537.61	37.537.61	37.537.61	37.537.61
-----------	-----------------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------