

Temeljnica: Temeljnica-86

Od Datuma Dokumenta: Do Datuma Dokumenta:		5.12.2024. 5.12.2024.	Od Konta: Do Konta:		Sva konta Sva konta							
Datum Dokumenta	Vrsta Dok.	Broj Dok.	Broj Stav.	OJ	MT	Konto	Pozicija	Opis Knjiženja	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
5.12.2024.	Temeljnica	86	1	1	1	23111		isplata dar djeci 2024		7.400,00	0,00	7.400,00
5.12.2024.	Temeljnica	86	2	1	1	11123		isplata dar djeci 2024		0,00	7.400,00	0,00
Ukupno za datum 5.12.2024. i vrstu dokumenta Temeljnica:											7.400,00	0,00
Sveukupno za datum 5.12.2024.:											7.400,00	0,00
SVEUKUPNO:											7.400,00	0,00

Temeljnica: Temeljnica-90

Od Datuma Dokumenta: Do Datuma Dokumenta:		11.12.2024. 11.12.2024.		Od Konta: Do Konta:		Sva konta Sva konta						
Datum Dokumenta	Vrsta Dok.	Broj Dok.	Broj Stav.	OJ	MT	Konto	Pozicija	Opis Knjiženja	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
11.12.2024.	Temeljnica	90	1	1	1	232371		ispl ugovor o djelu Vitas 11/24	,	574,90	0,00	574,90
11.12.2024.	Temeljnica	90	2	1	1	23151		ispl ugovor o djelu Vitas 11/24	,	139,74	0,00	714,64
11.12.2024.	Temeljnica	90	3	1	1	23141		ispl ugovor o djelu Vitas 11/24	,	143,72	0,00	858,36
11.12.2024.	Temeljnica	90	4	1	1	11123		ispl ugovor o djelu Vitas 11/24	,	0,00	858,36	0,00
Ukupno za datum 11.12.2024. i vrstu dokumenta Temeljnica:										858,36	858,36	0,00
Sveukupno za datum 11.12.2024.:										858,36	858,36	0,00
SVEUKUPNO:										858,36	858,36	0,00

Temeljnica: Temeljnica-88

Od Datuma Dokumenta: Do Datuma Dokumenta:		11.12.2024. 11.12.2024.	Od Konta: Do Konta:		Sva konta Sva konta							
Datum Dokumenta	Vrsta Dok.	Broj Dok.	Broj Stav.	OJ	MT	Konto	Pozicija	Opis Knjiženja	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
11.12.2024.	Temeljnica	88	1	1	1	23111		isplata plaće 11/2024	,	127.909,23	0,00	127.909,23
11.12.2024.	Temeljnica	88	2	1	1	23151		isplata plaće 11/2024	,	26.731,72	0,00	154.640,95
11.12.2024.	Temeljnica	88	3	1	1	23151		isplata plaće 11/2024	,	8.390,71	0,00	163.031,66
11.12.2024.	Temeljnica	88	4	1	1	23141		isplata plaće 11/2024	,	13.553,54	0,00	176.585,20
11.12.2024.	Temeljnica	88	5	1	1	23162		isplata plaće 11/2024	,	29.136,60	0,00	205.721,80
11.12.2024.	Temeljnica	88	6	1	1	11123		isplata plaće 11/2024	,	0,00	205.721,80	0,00
Ukupno za datum 11.12.2024. i vrstu dokumenta Temeljnica:										205.721,80	205.721,80	0,00
Sveukupno za datum 11.12.2024.:										205.721,80	205.721,80	0,00
SVEUKUPNO:										205.721,80	205.721,80	0,00

Temeljnica: Temeljnica-92

Od Datuma Dokumenta: Do Datuma Dokumenta:		18.12.2024. 18.12.2024.	Od Konta: Do Konta:		Sva konta Sva konta							
Datum Dokumenta	Vrsta Dok.	Broj Dok.	Broj Stav.	OJ	MT	Konto	Pozicija	Opis Knjiženja	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
18.12.2024.	Temeljnica	92	1	1	1	23111		isplata božićnice 2024		25.200,00	0,00	25.200,00
18.12.2024.	Temeljnica	92	2	1	1	11123		isplata božićnice 2024		0,00	25.200,00	0,00
Ukupno za datum 18.12.2024. i vrstu dokumenta Temeljnica:										25.200,00	25.200,00	0,00
Sveukupno za datum 18.12.2024.:										25.200,00	25.200,00	0,00

SVEUKUPNO: 25.200,00 25.200,00 0,00