



Individualni analitički račun poreskog obveznika

Naziv DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EPCG-SOLAR-GRADNJA"
NIKŠIĆ

PIB 03384624

Adresa sjedišta NIKŠIĆ, NIKŠIĆ, ULICA VUKA KARADŽIĆA BR.2

Privredna djelatnost 4321 Postavljanje električnih instalacija

Žiro račun 510-0000000149701-47, 510-0000000149701-47,

Za period: 01.01.2023 do 08.11.2023 **Datum štampanja:** 08.11.2023

312111-Obveznici poreza na dobit rezidentnog pravnog lica

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	0.00
30	NK-8149/2023	Osnovna, Godisnji 2022	01.04.2023	31.03.2023	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto 312111					0.00	0.00	0.00

319112-Obveznici kamate poreza na dobit pravnih lica

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
0		Informativna kamata	08.11.2023	08.11.2023	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto 319112					0.00	0.00	0.00

Ukupno 312000

0.00 **0.00** **0.00**

315111-Obveznici poreza na dodatu vrijednost

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	0.00
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	0.00	0.00
19	NK-519/2023	Storno - Osnovna, 12/2022	12.01.2023	15.01.2023 *	135,167.93	0.00	0.00
19	NK-7425/2023	Storno - Izmijenjena, 12/2022	23.03.2023	15.01.2023 *	128,803.94	0.00	0.00
19	NK-7426/2023	Izmijenjena, 12/2022	23.03.2023	15.01.2023	128,810.36	0.00	128,810.36
15314		Uplata preko ž.r.	01.02.2023	31.01.2023	0.00	85,000.00	43,810.36
15328		Uplata preko ž.r.	08.02.2023	07.02.2023	0.00	50,192.81	-6,382.45
15271	NK-3048/2023	Osnovna, 01/2023	14.02.2023	15.02.2023	4,919.46	0.00	-1,462.99
15349		Uplata preko ž.r.	16.02.2023	15.02.2023	0.00	4,892.00	-6,354.99
15355	NK-5377/2023	Storno - Osnovna, 02/2023	10.03.2023	15.03.2023 *	158,366.72	0.00	-6,354.99
15355	NK-14654/2023	Izmijenjena, 02/2023	16.06.2023	15.03.2023	160,463.81	0.00	154,108.82
15452		Uplata preko ž.r.	05.04.2023	04.04.2023	0.00	157,821.70	-3,712.88
15479		Uplata preko ž.r.	18.04.2023	13.04.2023	0.00	29,630.00	-33,342.88

15422	NK-8843/2023	Storno - Osnovna, 03/2023	08.04.2023	15.04.2023	*	35,452.49	0.00	-33,342.88
15422	NK-9653/2023	Izmijenjena, 03/2023	13.04.2023	15.04.2023		46,122.90	0.00	12,780.02
15483		Uplata preko ž.r.	19.04.2023	18.04.2023		0.00	10,700.00	2,080.02
15462	NK-11236/2023	Osnovna, 04/2023	11.05.2023	15.05.2023		111,723.06	0.00	113,803.08
15539		Uplata preko ž.r.	16.05.2023	15.05.2023		0.00	111,704.00	2,099.08
15524	NK-13823/2023	Osnovna, 05/2023	14.06.2023	15.06.2023		162,988.21	0.00	165,087.29
15657		Uplata preko ž.r.	11.07.2023	10.07.2023		0.00	165,087.98	-0.69
15583	NK-16132/2023	Osnovna, 06/2023	12.07.2023	15.07.2023		144,499.51	0.00	144,498.82
15644	NK-18814/2023	Osnovna, 07/2023	16.08.2023	15.08.2023		134,038.25	0.00	278,537.07
15744		Uplata preko ž.r.	23.08.2023	22.08.2023		0.00	100,000.00	178,537.07
15755		Uplata preko ž.r.	28.08.2023	25.08.2023		0.00	45,000.00	133,537.07
15724	NK-20715/2023	Osnovna, 08/2023	15.09.2023	15.09.2023		132,783.98	0.00	266,321.05
15864		Uplata preko ž.r.	12.10.2023	11.10.2023		0.00	266,321.05	0.00
15783	NK-22788/2023	Osnovna, 09/2023	16.10.2023	15.10.2023		118,078.58	0.00	118,078.58

Ukupno za konto 315111 **1,144,428.12** **1,026,349.54** **118,078.58**

315113-Obveznici poreza na dodatu vrijednost na usluge stranih lica

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(P)	08.07.2023	01.01.2023	0.00	1,991.33	-1,991.33

Ukupno za konto 315113 **0.00** **1,991.33** **-1,991.33**

319115-Obveznici kamate poreza na dodatu vrijednost

Broj naloga	Broj dok	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
1		Pocetno stanje(Z)	08.07.2023	01.01.2023	46.90	0.00	46.90
15314	NK-15314/2023	Uplata preko ž.r. (K)	31.01.2023	31.01.2023	618.29	0.00	665.19
15328	NK-15328/2023	Uplata preko ž.r. (K)	07.02.2023	07.02.2023	92.00	0.00	757.19
15328	NK-15328/2023	Uplata preko ž.r. (K)	08.02.2023	07.02.2023	0.00	46.90	710.29
15328	NK-15328/2023	Uplata preko ž.r. (K)	08.02.2023	07.02.2023	0.00	710.29	0.00
15452	NK-15452/2023	Uplata preko ž.r. (K)	04.04.2023	04.04.2023	924.65	0.00	924.65
15452	NK-15452/2023	Uplata preko ž.r. (K)	05.04.2023	04.04.2023	0.00	924.65	0.00
15483	NK-15483/2023	Uplata preko ž.r. (K)	18.04.2023	18.04.2023	11.50	0.00	11.50
15539	NK-15539/2023	Uplata preko ž.r. (K)	15.05.2023	15.05.2023	16.85	0.00	28.35
15657	NK-15657/2023	Uplata preko ž.r. (K)	10.07.2023	10.07.2023	1,257.67	0.00	1,286.02
15657	NK-15657/2023	Uplata preko ž.r. (K)	11.07.2023	10.07.2023	0.00	1,286.02	0.00
15744	NK-15744/2023	Uplata preko ž.r. (K)	22.08.2023	22.08.2023	1,928.77	0.00	1,928.77
15755	NK-15755/2023	Uplata preko ž.r. (K)	25.08.2023	25.08.2023	160.68	0.00	2,089.45

15864	NK-15864/2023	Uplata preko ž.r. (K)	11.10.2023	11.10.2023		2,918.59	0.00	5,008.04
15864	NK-15864/2023	Uplata preko ž.r. (K)	12.10.2023	11.10.2023		0.00	3,016.71	1,991.33
0		Informativna kamata	08.11.2023	08.11.2023		850.17	0.00	2,841.50
Ukupno za konto 319115						8,826.07	5,984.57	2,841.50
Ukupno 315000						1,153,254.19	1,034,325.44	118,928.75
UKUPNO:						1,153,254.19	1,034,325.44	118,928.75