



Crna Gora
Uprava prihoda i carina
Podru na jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikši

INDIVIDUALNI ANALITI KI RA UN PORESKOG OBVEZNIKA

Naziv DRUŠTVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U "EPCG-SOLAR-GRADNJA" NIKŠI
Poreski broj PIB 03384624
Adresa sjedišta ULICA VUKA KARADŽI A BR.2, NIKŠI , NIKŠI , CRNA GORA
Privredna djelatnost 4321 - Postavljanje elektri nih instalacija
Žiro ra un 510-000000149701-47
Za period 1.1.2023 - 8.11.2023

PREGLED ZADUŽENJA I NJIHOVOG POKRIVANJA

311210 - Porez na licna primanja po osnovu zaposlenja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	11352,23	0,00	11352,23
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-11352,23	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	11352,23	0,00	11352,23
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	11245,77	106,46
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	106,97	-0,51
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	11304,19	0,00	11303,68
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-11304,19	0,00	-0,51
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	11304,19	0,00	11303,68
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	11309,17	-5,49
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	10064,95	-10070,44
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	10063,28	0,00	-7,16
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-10063,28	0,00	-10070,44
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	10063,28	0,00	-7,16
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	14249,37	-14256,53
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	14250,70	0,00	-5,83
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	14725,21	-14731,04
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	14760,65	0,00	29,61
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	18949,62	-18920,01
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	18959,30	0,00	39,29
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-18959,30	0,00	-18920,01
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	18959,30	0,00	39,29
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	17245,22	0,00	17284,51
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-17245,22	0,00	39,29
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	17245,22	0,00	17284,51
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	17242,00	42,51
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	14349,42	-14306,91
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	14346,02	0,00	39,11
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-14346,02	0,00	-14306,91
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	14346,02	0,00	39,11
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	43,20	-4,09
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	19126,84	0,00	19122,75
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	17955,11	1167,64
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	15416,04	0,00	16583,68
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	16583,68	0,00

311213 - Porez na ostala licna primanja (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	2992,28	0,00	2992,28
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-2992,28	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	2992,28	0,00	2992,28
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	2964,27	28,01
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	28,05	-0,04
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	2286,87	0,00	2286,83
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-2286,87	0,00	-0,04
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	2286,87	0,00	2286,83
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	2288,13	-1,30
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	2349,13	-2350,43
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	2349,12	0,00	-1,31
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-2349,12	0,00	-2350,43
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	2349,12	0,00	-1,31
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	2613,76	-2615,07
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	2614,11	0,00	-0,96
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	2411,22	-2412,18
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	2417,03	0,00	4,85
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	5179,44	-5174,59
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	5185,33	0,00	10,74
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-5185,33	0,00	-5174,59
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	5185,33	0,00	10,74
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	4569,75	0,00	4580,49
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-4569,75	0,00	10,74
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	4569,75	0,00	4580,49
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	4569,02	11,47
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	3773,59	-3762,12
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	3772,96	0,00	10,84
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-3772,96	0,00	-3762,12
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	3772,96	0,00	10,84
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	11,62	-0,78
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	3670,04	0,00	3669,26
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	3445,21	224,05
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	4831,12	0,00	5055,17
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	5055,17	0,00
Ukupno za konto: 311213					34688,61	34688,61	0,00

311231 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	180,06	0,00	180,06
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-180,06	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	180,06	0,00	180,06
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	178,37	1,69
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	1,70	-0,01
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	286,26	0,00	286,25
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-286,26	0,00	-0,01
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	286,26	0,00	286,25
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	286,49	-0,24
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	420,03	-420,27
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	420,00	0,00	-0,27
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-420,00	0,00	-420,27
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	420,00	0,00	-0,27
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	528,03	-528,30
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	527,93	0,00	-0,37

NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	937,46	-937,83
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	939,71	0,00	1,88
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	1281,51	-1279,63
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	1282,29	0,00	2,66
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-1282,29	0,00	-1279,63
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	1282,29	0,00	2,66
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	1562,69	0,00	1565,35
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-1562,69	0,00	2,66
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	1562,69	0,00	1565,35
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	1561,46	3,89
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	1388,34	-1384,45
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	1388,46	0,00	4,01
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-1388,46	0,00	-1384,45
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	1388,46	0,00	4,01
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	4,28	-0,27
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	1240,64	0,00	1240,37
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	1164,63	75,74
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	415,30	0,00	491,04
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	491,04	0,00
Ukupno za konto: 311231					8243,34	8243,34	0,00

311241 - Porez na prihod od kapitala (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	52,94	0,00	52,94
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-52,94	0,00	0,00
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	52,94	0,00	52,94
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	52,81	0,13
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	0,13	0,00
Ukupno za konto: 311241					52,94	52,94	0,00
Ukupno za grupu: 311200					189809,36	189809,36	0,00

329111 - Kamata poreza na dohodak fizi kih lica

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	20,18	0,00	20,18
NA-37/2023		Zbir kamata na dan 20.01.2023	7.2.2023	20.1.2023	21,79	0,00	41,97
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	20.1.2023	20.1.2023	0,00	20,18	21,79
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	15.2.2023	15.2.2023	0,89	0,00	22,68
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	22,68	0,00
NA-171/2023		Zbir kamata na dan 20.02.2023	28.2.2023	20.2.2023	20,82	0,00	20,82
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	20,82	0,00
NA-770/2023		Zbir kamata na dan 09.06.2023	17.8.2023	9.6.2023	0,27	0,00	0,27
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	0,27	0,00
NA-971/2023		Zbir kamata na dan 27.07.2023	18.8.2023	27.7.2023	85,02	0,00	85,02
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	0,00	85,02
NA-937/2023		Zbir kamata na dan 08.08.2023	18.8.2023	8.8.2023	0,20	0,00	85,22
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	0,40	84,82
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	25.8.2023	25.8.2023	0,41	0,00	85,23
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	5.9.2023	25.8.2023	-0,01	0,00	85,22
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	85,22	0,00
NA-1229/2023		Zbir kamata na dan 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	180,24	0,00	180,24
NA-1260/2023		Zbir kamata na dan 17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	15,48	0,00	195,72
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	195,72	0,00
Ukupno za konto: 329111					345,29	345,29	0,00

381271 - Kamata doprinosa za PIO

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
-------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	--------	-----------	------------

NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	104,29	0,00	104,29
NA-37/2023		Zbir kamata na dan 20.01.2023	7.2.2023	20.1.2023	106,93	0,00	211,22
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	20.1.2023	20.1.2023	0,00	104,29	106,93
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	15.2.2023	15.2.2023	4,39	0,00	111,32
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	111,32	0,00
NA-171/2023		Zbir kamata na dan 20.02.2023	28.2.2023	20.2.2023	106,42	0,00	106,42
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	106,42	0,00
NA-770/2023		Zbir kamata na dan 09.06.2023	17.8.2023	9.6.2023	1,47	0,00	1,47
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	1,47	0,00
NA-971/2023		Zbir kamata na dan 27.07.2023	18.8.2023	27.7.2023	385,15	0,00	385,15
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	0,00	385,15
NA-937/2023		Zbir kamata na dan 08.08.2023	18.8.2023	8.8.2023	0,95	0,00	386,10
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	1,97	384,13
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	25.8.2023	25.8.2023	2,04	0,00	386,17
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	5.9.2023	25.8.2023	-0,07	0,00	386,10
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	386,10	0,00
NA-1229/2023		Zbir kamata na dan 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	783,72	0,00	783,72
NA-1260/2023		Zbir kamata na dan 17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	73,20	0,00	856,92
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	856,92	0,00
Ukupno za konto: 381271					1568,49	1568,49	0,00

383271 - Kamata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	8,34	0,00	8,34
NA-37/2023		Zbir kamata na dan 20.01.2023	7.2.2023	20.1.2023	8,53	0,00	16,87
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	20.1.2023	20.1.2023	0,00	8,34	8,53
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	15.2.2023	15.2.2023	0,35	0,00	8,88
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	8,88	0,00
NA-171/2023		Zbir kamata na dan 20.02.2023	28.2.2023	20.2.2023	8,91	0,00	8,91
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	8,91	0,00
NA-770/2023		Zbir kamata na dan 09.06.2023	17.8.2023	9.6.2023	0,12	0,00	0,12
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	0,12	0,00
NA-971/2023		Zbir kamata na dan 27.07.2023	18.8.2023	27.7.2023	31,65	0,00	31,65
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	0,00	31,65
NA-937/2023		Zbir kamata na dan 08.08.2023	18.8.2023	8.8.2023	0,07	0,00	31,72
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	0,18	31,54
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	25.8.2023	25.8.2023	0,18	0,00	31,72
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	31,72	0,00
NA-1229/2023		Zbir kamata na dan 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	65,35	0,00	65,35
NA-1260/2023		Zbir kamata na dan 17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	6,09	0,00	71,44
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	71,44	0,00
Ukupno za konto: 383271					129,59	129,59	0,00

384271 - Kamata doprinosa za Fond rada

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-1/2023	PS 2023	Poeetno stanje 2023	10.7.2023	1.1.2023	0,97	0,00	0,97
NA-37/2023		Zbir kamata na dan 20.01.2023	7.2.2023	20.1.2023	0,99	0,00	1,96
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	20.1.2023	20.1.2023	0,00	0,97	0,99
NA-60/2023		Zbir kamata na dan 15.02.2023	15.2.2023	15.2.2023	0,04	0,00	1,03
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	1,03	0,00
NA-171/2023		Zbir kamata na dan 20.02.2023	28.2.2023	20.2.2023	0,99	0,00	0,99
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	0,99	0,00
NA-770/2023		Zbir kamata na dan 09.06.2023	17.8.2023	9.6.2023	0,01	0,00	0,01
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	0,01	0,00
NA-971/2023		Zbir kamata na dan 27.07.2023	18.8.2023	27.7.2023	3,52	0,00	3,52
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	0,00	3,52
NA-937/2023		Zbir kamata na dan 08.08.2023	18.8.2023	8.8.2023	0,01	0,00	3,53

NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	0,02	3,51
NA-1110/2023		Zbir kamata na dan 25.08.2023	25.8.2023	25.8.2023	0,02	0,00	3,53
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	3,53	0,00
NA-1229/2023		Zbir kamata na dan 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	7,24	0,00	7,24
NA-1260/2023		Zbir kamata na dan 17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	0,67	0,00	7,91
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	7,91	0,00
Ukupno za konto: 384271					14,46	14,46	0,00
Ukupno za grupu:					2057,83	2057,83	0,00

381210 - Doprinos za PIO za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	50292,51	0,00	50292,51
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-50292,51	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	50292,51	0,00	50292,51
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	49821,50	471,01
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	471,56	-0,55
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	49951,62	0,00	49951,07
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-49951,62	0,00	-0,55
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	49951,62	0,00	49951,07
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	49977,88	-26,81
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	47995,70	-48022,51
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	47995,93	0,00	-26,58
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-47995,93	0,00	-48022,51
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	47995,93	0,00	-26,58
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	52979,09	-53005,67
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	52977,99	0,00	-27,68
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	69887,80	-69915,48
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	70056,00	0,00	140,52
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	76048,62	-75908,10
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	76066,15	0,00	158,05
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-76066,15	0,00	-75908,10
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	76066,15	0,00	158,05
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	73729,35	0,00	73887,40
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-73729,35	0,00	158,05
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	73729,35	0,00	73887,40
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	73702,96	184,44
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	67489,95	-67305,51
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	67520,61	0,00	215,10
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-67520,61	0,00	-67305,51
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	67499,51	0,00	194,00
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	209,72	-15,72
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	73640,73	0,00	73625,01
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	69129,46	4495,55
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	69905,63	0,00	74401,18
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	74401,18	0,00
Ukupno za konto: 381210					632115,42	632115,42	0,00

381220 - Doprinos za PIO za zaposlene na teret poslodavca (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	18191,28	0,00	18191,28
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-18191,28	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	18191,28	0,00	18191,28
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	18020,87	170,41
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	170,90	-0,49
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	18070,40	0,00	18069,91
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-18070,40	0,00	-0,49

NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	18070,40	0,00	18069,91
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	18079,09	-9,18
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	17350,88	-17360,06
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	17350,43	0,00	-9,63
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-17350,43	0,00	-17360,06
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	17350,43	0,00	-9,63
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	19176,45	-19186,08
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	19176,05	0,00	-10,03
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	25333,09	-25343,12
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	25394,05	0,00	50,93
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	27487,98	-27437,05
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	27494,15	0,00	57,10
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-27494,15	0,00	-27437,05
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	27494,15	0,00	57,10
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	26638,67	0,00	26695,77
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-26638,67	0,00	57,10
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	26638,67	0,00	26695,77
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	26629,57	66,20
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	24352,67	-24286,47
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	24362,68	0,00	76,21
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-24362,68	0,00	-24286,47
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	24354,94	0,00	68,47
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	74,14	-5,67
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	26563,12	0,00	26557,45
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	24935,85	1621,60
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	25092,67	0,00	26714,27
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	26714,27	0,00

Ukupno za konto: 381220 **228325,76** **228325,76** **0,00**

Ukupno za grupu: 381200 **860441,18** **860441,18** **0,00**

381241 - Doprinosi za PIO lica koja ostvaruju prilhode od autorskih prava i патената (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjizenja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	2801,78	0,00	2801,78
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-2801,78	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	2801,78	0,00	2801,78
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	2775,49	26,29
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	26,33	-0,04
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	2931,10	0,00	2931,06
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-2931,10	0,00	-0,04
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	2931,10	0,00	2931,06
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	2932,67	-1,61
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	2806,75	-2808,36
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	2806,99	0,00	-1,37
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-2806,99	0,00	-2808,36
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	2806,99	0,00	-1,37
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	2720,84	-2722,21
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	2721,05	0,00	-1,16
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	2920,24	-2921,40
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	2927,27	0,00	5,87
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	5416,15	-5410,28
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	5421,44	0,00	11,16
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-5421,44	0,00	-5410,28
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	5421,44	0,00	11,16
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	5821,18	0,00	5832,34
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-5821,18	0,00	11,16
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	5821,18	0,00	5832,34
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	5817,82	14,52

NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	4359,52	-4345,00
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	4357,52	0,00	12,52
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-4357,52	0,00	-4345,00
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	4357,52	0,00	12,52
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	13,44	-0,92
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	4313,60	0,00	4312,68
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	4049,35	263,33
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	4660,18	0,00	4923,51
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	4923,51	0,00

Ukupno za konto: 381241 **38762,11** **38762,11** **0,00**

Ukupno za grupu: 381140 **38762,11** **38762,11** **0,00**

383210 - Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlene (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	1653,42	0,00	1653,42
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-1653,42	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	1653,42	0,00	1653,42
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	1637,86	15,56
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	16,05	-0,49
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	1643,60	0,00	1643,11
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-1643,60	0,00	-0,49
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	1643,60	0,00	1643,11
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	1644,32	-1,21
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	1577,32	-1578,53
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	1577,65	0,00	-0,88
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-1577,65	0,00	-1578,53
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	1577,65	0,00	-0,88
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	1743,77	-1744,65
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	1743,74	0,00	-0,91
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	2302,59	-2303,50
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	2308,13	0,00	4,63
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	2498,42	-2493,79
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	2499,35	0,00	5,56
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-2499,35	0,00	-2493,79
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	2499,35	0,00	5,56
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	2420,19	0,00	2425,75
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-2420,19	0,00	5,56
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	2420,19	0,00	2425,75
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	2419,68	6,07
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	2213,97	-2207,90
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	2213,23	0,00	5,33
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-2213,23	0,00	-2207,90
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	2212,53	0,00	4,63
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	5,14	-0,51
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	2415,39	0,00	2414,88
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	2267,43	147,45
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	2280,40	0,00	2427,85
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	2427,85	0,00

Ukupno za konto: 383210 **20754,40** **20754,40** **0,00**

383230 - Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti fizickih lica koja su u radnom odnosu koji pada na teret poslodavca (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	1653,42	0,00	1653,42
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-1653,42	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	1653,42	0,00	1653,42
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	1637,86	15,56

NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	16,05	-0,49
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	1643,60	0,00	1643,11
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-1643,60	0,00	-0,49
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	1643,60	0,00	1643,11
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	1644,32	-1,21
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	1577,32	-1578,53
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	1577,65	0,00	-0,88
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-1577,65	0,00	-1578,53
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	1577,65	0,00	-0,88
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	1743,77	-1744,65
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	1743,74	0,00	-0,91
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	2302,59	-2303,50
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	2308,13	0,00	4,63
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	2498,42	-2493,79
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	2499,35	0,00	5,56
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-2499,35	0,00	-2493,79
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	2499,35	0,00	5,56
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	2420,19	0,00	2425,75
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-2420,19	0,00	5,56
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	2420,19	0,00	2425,75
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	2419,68	6,07
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	2213,97	-2207,90
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	2213,23	0,00	5,33
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-2213,23	0,00	-2207,90
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	2212,53	0,00	4,63
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	5,14	-0,51
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	2415,39	0,00	2414,88
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	2267,43	147,45
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	2280,40	0,00	2427,85
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	2427,85	0,00

Ukupno za konto: 383230

20754,40

20754,40

0,00

383241 - Posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	2379,00	0,00	2379,00
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-2379,00	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	2379,00	0,00	2379,00
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	2356,72	22,28
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	22,37	-0,09
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	2649,00	0,00	2648,91
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-2649,00	0,00	-0,09
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	2649,00	0,00	2648,91
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	2650,42	-1,51
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	2648,82	-2650,33
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	2649,00	0,00	-1,33
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-2649,00	0,00	-2650,33
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	2649,00	0,00	-1,33
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	2649,21	-2650,54
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	2649,00	0,00	-1,54
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	3875,87	-3877,41
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	3885,20	0,00	7,79
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	3884,90	-3877,11
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	3885,20	0,00	8,09
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-3885,20	0,00	-3877,11
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	3885,20	0,00	8,09
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	3885,20	0,00	3893,29
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-3885,20	0,00	8,09

NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	3885,20	0,00	3893,29
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	3883,63	9,66
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	3707,46	-3697,80
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	3708,60	0,00	10,80
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-3708,60	0,00	-3697,80
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	3708,60	0,00	10,80
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	11,63	-0,83
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	3885,20	0,00	3884,37
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	3647,19	237,18
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	3708,60	0,00	3945,78
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	3945,78	0,00
Ukupno za konto: 383241					33284,00	33284,00	0,00
Ukupno za grupu: 383200					74792,80	74792,80	0,00

384211 - Doprinosi za Fond rada (objedinjena naplata)

Broj naloga	Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum knjiženja	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duga
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	7.2.2023	15.1.2023	661,67	0,00	661,67
NA-13/2023	NK-2985/23	Storno - Osnovna, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	-661,67	0,00	0,00
NA-13/2023	NK-5507/23	Izmjenjena, 12/2022 IOPPD	28.2.2023	15.1.2023	661,67	0,00	661,67
NA-123/2023	CG-U-13249/23	Uplata	7.2.2023	20.1.2023	0,00	656,05	5,62
NA-237/2023	CG-U-49002/23	Uplata	15.2.2023	15.2.2023	0,00	6,11	-0,49
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	28.2.2023	15.2.2023	658,52	0,00	658,03
NA-60/2023	NK-5429/23	Storno - Osnovna, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	-658,52	0,00	-0,49
NA-60/2023	NK-10306/23	Izmjenjena, 1/2023 IOPPD	13.4.2023	15.2.2023	658,52	0,00	658,03
NA-258/2023	CG-U-51551/23	Uplata	28.2.2023	20.2.2023	0,00	659,23	-1,20
NA-372/2023	CG-U-88440/23	Uplata	16.3.2023	15.3.2023	0,00	630,86	-632,06
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	16.3.2023	15.3.2023	631,71	0,00	-0,35
NA-177/2023	NK-7591/23	Storno - Osnovna, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	-631,71	0,00	-632,06
NA-177/2023	NK-10521/23	Izmjenjena, 2/2023 IOPPD	18.4.2023	15.3.2023	631,71	0,00	-0,35
NA-503/2023	CG-U-128655/23	Uplata	17.7.2023	13.4.2023	0,00	696,45	-696,80
NA-303/2023	NK-19023/23	Osnovna, 3/2023 IOPPD	17.7.2023	15.4.2023	696,43	0,00	-0,37
NA-630/2023	CG-U-171858/23	Uplata	17.8.2023	15.5.2023	0,00	922,65	-923,02
NA-448/2023	NK-22046/23	Osnovna, 4/2023 IOPPD	17.8.2023	15.5.2023	924,88	0,00	1,86
NA-771/2023	CG-U-209516/23	Uplata	17.8.2023	9.6.2023	0,00	1000,75	-998,89
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	18.8.2023	15.6.2023	1001,07	0,00	2,18
NA-575/2023	NK-22114/23	Storno - Osnovna, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	-1001,07	0,00	-998,89
NA-575/2023	NK-22317/23	Izmjenjena, 5/2023 IOPPD	21.8.2023	15.6.2023	1001,07	0,00	2,18
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	18.8.2023	15.7.2023	969,02	0,00	971,20
NA-691/2023	NK-22134/23	Storno - Osnovna, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	-969,02	0,00	2,18
NA-691/2023	NK-22346/23	Izmjenjena, 6/2023 IOPPD	21.8.2023	15.7.2023	969,02	0,00	971,20
NA-970/2023	CG-U-272528/23	Uplata	18.8.2023	27.7.2023	0,00	969,70	1,50
NA-1030/2023	CG-U-296615/23	Uplata	18.8.2023	8.8.2023	0,00	887,56	-886,06
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	18.8.2023	15.8.2023	886,08	0,00	0,02
NA-868/2023	NK-22144/23	Storno - Osnovna, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	-886,08	0,00	-886,06
NA-868/2023	NK-23545/23	Izmjenjena, 7/2023 IOPPD	5.9.2023	15.8.2023	886,08	0,00	0,02
NA-1113/2023	CG-U-314251/23	Uplata	25.8.2023	25.8.2023	0,00	0,23	-0,21
NA-992/2023	NK-26679/23	Osnovna, 8/2023 IOPPD	4.10.2023	15.9.2023	965,48	0,00	965,27
NA-1335/2023	CG-U-386953/23	Uplata	10.10.2023	10.10.2023	0,00	906,34	58,93
NA-1140/2023	NK-27401/23	Osnovna, 9/2023 IOPPD	11.10.2023	15.10.2023	911,52	0,00	970,45
NA-1373/2023	CG-U-396784/23	Uplata	17.10.2023	17.10.2023	0,00	970,45	0,00
Ukupno za konto: 384211					8306,38	8306,38	0,00
Ukupno za grupu: 384200					8306,38	8306,38	0,00
Ukupno za sva zaduženja					1174169,66	1174169,66	0,00

UKUPNO:

1174169,66 1174169,66

0,00