

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 13.03 Do: 19.03

Poslovna Godina 2023

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

7	izvod br 14	13.3.2023.	0.00	0.00	0.00	39.95	0.00	39.95
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	260.05	0.00	260.05
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.060.00	300.00	4.060.00	300.00
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

Sakdo: 3.760.00

4330 Dobavljac

8	1429207581	13.3.2023.	0.00	0.00	0.00	54.99	0.00	54.99
8	1473051739	14.3.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8	1429207642	15.3.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8	1429207688	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	37.46	0.00	37.46
8	99-16033-4/40	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00	35.74
8	99-16033-4/42	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	64.62	0.00	64.62
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	68.43	0.00	68.43	0.00
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	174.62	0.00	174.62	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	243.05	292.81	243.05	292.81
-------------	------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: -49.76

5133 Troškovi goriva za Vozila

8	1429207581	13.3.2023.	0.00	0.00	54.99	0.00	54.99	0.00
8	1473051739	14.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8	1429207642	15.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8	1429207688	16.3.2023.	0.00	0.00	37.46	0.00	37.46	0.00
8	99-16033-4/42	16.3.2023.	0.00	0.00	64.62	0.00	64.62	0.00
8	99-16033-4/40	16.3.2023.	0.00	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	292.81	0.00	292.81	0.00
-------------	----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 292.81

5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

7	izvod br 14	13.3.2023.	0.00	0.00	39.95	0.00	39.95	0.00
---	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

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

5530	Troškovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	39.95	0.00	39.95	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 39.95

5557 Troškovi administrativnih taksi

7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

5557	Troškovi administrativnih taksi		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 17.00

6410 Prihodi od donacija

7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
---	-------------	------------	------	------	------	-------	------	-------

6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
------	---------------------	--	------	------	------	-------	------	-------

Sakdo: -60.00

6590 Ostali Poslovni Prihodi

7	izvod br 15	16.3.2023.	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
---	-------------	------------	------	------	------	----------	------	----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
------	-------------------------	--	------	------	------	----------	------	----------

Sakdo: -4.000.00

23	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	4.652.81	4.652.81	4.652.81	4.652.81
----	----------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------