

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 23.01 Do: 29.01

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**

3	izvod br 3	24.1.2023.	0.00	0.00	0.00	115.84	0.00	115.84
---	------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.84</b>	<b>0.00</b>	<b>115.84</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo:

-115.84

**4330 Dobavljac**

2	99-23013-4/90	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	35.67	0.00	35.67
2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96
2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89
2	12/2022	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	149.12	0.00	149.12
2	99-23013-4/91	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	106.98	0.00	106.98
2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99
2	1429206340	24.1.2023.	0.00	0.00	0.00	94.01	0.00	94.01
3	izvod br 3	24.1.2023.	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00
3	izvod br 3	24.1.2023.	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00
3	izvod br 3	24.1.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
3	izvod br 3	24.1.2023.	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2	22	24.1.2023.	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
2	račun br 515	26.1.2023.	0.00	0.00	0.00	20.60	0.00	20.60
2	racun br 44	26.1.2023.	0.00	0.00	0.00	48.45	0.00	48.45
2	23-3600000031	27.1.2023.	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	406.50

<b>4330</b>	<b>Dobavljac</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.84</b>	<b>977.17</b>	<b>115.84</b>	<b>977.17</b>
-------------	------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo:

-861.33

**5120 Troškovi mater.za održ.Higijene**

2	99-23013-4/90	23.1.2023.	0.00	0.00	35.67	0.00	35.67	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

<b>5120</b>	<b>Troškovi mater.za održ.Higijene</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.67</b>	<b>0.00</b>	<b>35.67</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

35.67

**5123 Troškovi sanitarnog pregleda radnika**

2	22	24.1.2023.	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5123	Troškovi sanitarnog pregleda radnika		0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
------	--------------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 64.00

### 5130 Troškovi Elektricne energije

2	12/2022	23.1.2023.	0.00	0.00	149.12	0.00	149.12	0.00
---	---------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5130	Troškovi Elektricne energije		0.00	0.00	149.12	0.00	149.12	0.00
------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 149.12

### 5133 Troškovi goriva za Vozila

2	1429206340	24.1.2023.	0.00	0.00	94.01	0.00	94.01	0.00
---	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	94.01	0.00	94.01	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 94.01

### 5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

2	račun br 515	26.1.2023.	0.00	0.00	20.60	0.00	20.60	0.00
---	--------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

2	racun br 44	26.1.2023.	0.00	0.00	48.45	0.00	48.45	0.00
---	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	69.05	0.00	69.05	0.00
------	--	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 69.05

### 5312 Troškovi PTT

2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00
---	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

2	decembar 2022	23.1.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5312	Troškovi PTT		0.00	0.00	51.84	0.00	51.84	0.00
------	--------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 51.84

### 5506 Troškovi registracije motornih vozila

2	23-3600000031	27.1.2023.	0.00	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5506	Troškovi registracije motornih vozila		0.00	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00
------	---------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 406.50

### 5590 Troškovi ishrane korisnika

2	99-23013-4/91	23.1.2023.	0.00	0.00	106.98	0.00	106.98	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<i>Broj Nalog a</i>	<i>Opis Broj Dokumenta</i>	<i>Datum Dokumenta</i>	<i>Poč. st. Duguje</i>	<i>Poč. st. Potrazuje</i>	<i>Tek. pr. Duguje</i>	<i>Tek. pr. Potrazuje</i>	<i>Ukupno Duguje</i>	<i>Ukupno Potrazuje</i>
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	106.98	0.00	106.98	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo:

106.98

27	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	1.093.01	1.093.01	1.093.01	1.093.01
----	----------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------