

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 06.02 Do: 12.02

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**

5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00	89.68
---	------------	-----------	------	------	------	-------	------	-------

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.68</b>	<b>0.00</b>	<b>89.68</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Sakdo:

-89.68

**4330 Dobavljaci**

5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	25.65	0.00	25.65	0.00
4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	17.15
4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99
4	1429206732	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
4	99-6023-4/63	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	145.25	0.00	145.25
4	23-3000-000035	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86
5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	17.15	0.00	17.15	0.00
4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89
5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
4	52/02-2023	8.2.2023.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
4	1429206859	10.2.2023.	0.00	0.00	0.00	49.99	0.00	49.99

<b>4330</b>	<b>Dobavljaci</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.68</b>	<b>327.13</b>	<b>79.68</b>	<b>327.13</b>
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Sakdo:

-247.45

**5121 Troškovi kancelarijskog materijala**

4	23-3000-000035	6.2.2023.	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86	0.00
4	52/02-2023	8.2.2023.	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

<b>5121</b>	<b>Troškovi kancelarijskog materijala</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.86</b>	<b>0.00</b>	<b>28.86</b>	<b>0.00</b>
-------------	---	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

28.86

**5133 Troškovi goriva za Vozila**

4	1429206732	6.2.2023.	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
4	1429206859	10.2.2023.	0.00	0.00	49.99	0.00	49.99	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	98.99	0.00	98.99	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 98.99

### 5312 Troskovi PTT

4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	17.15	0.00	17.15	0.00
4	januar 2023	6.2.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00

5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	54.03	0.00	54.03	0.00
------	--------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 54.03

### 5557 Troškovi administrativnih taksi

5	izvod br 5	6.2.2023.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
---	------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5557	Troškovi administrativnih taksi		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 10.00

### 5590 Troskovi ishrane korisnika

4	99-6023-4/63	6.2.2023.	0.00	0.00	145.25	0.00	145.25	0.00
---	--------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	145.25	0.00	145.25	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 145.25

22	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		0.00	0.00	416.81	416.81	416.81	416.81
----	-----------------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------