

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 13.02 Do: 19.02

Poslovna Godina 2023

Broj Nalog a	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 6	13.2.2023.	0.00	0.00	0.00	254.87	0.00	254.87
5	izvod br 7	16.2.2023.	0.00	0.00	0.00	203.58	0.00	203.58

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458.45</b>	<b>0.00</b>	<b>458.45</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo:

-458.45

## 4330 Dobavljaci

5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	9.39	0.00	9.39	0.00
5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	145.25	0.00	145.25	0.00
5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	31.93	0.00	31.93	0.00
5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	31.93	0.00	31.93	0.00
4	132/2023	13.2.2023.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
4	01/2023	13.2.2023.	0.00	0.00	0.00	89.58	0.00	89.58
4	1429206982	15.2.2023.	0.00	0.00	0.00	41.99	0.00	41.99
5	izvod br 7	16.2.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5	izvod br 7	16.2.2023.	0.00	0.00	89.58	0.00	89.58	0.00
5	izvod br 7	16.2.2023.	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
4	1429207056	19.2.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4	1429207055	19.2.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

<b>4330</b>	<b>Dobavljaci</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437.08</b>	<b>271.57</b>	<b>437.08</b>	<b>271.57</b>
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo:

165.51

## 5130 Troškovi Elektricne energije

4	01/2023	13.2.2023.	0.00	0.00	89.58	0.00	89.58	0.00
---	---------	------------	------	------	-------	------	-------	------

<b>5130</b>	<b>Troškovi Elektricne energije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.58</b>	<b>0.00</b>	<b>89.58</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------------------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

89.58

## 5133 Troškovi goriva za Vozila

4	1429206982	15.2.2023.	0.00	0.00	41.99	0.00	41.99	0.00
4	1429207055	19.2.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4	1429207056	19.2.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

Broj Nalog a	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	121.99	0.00	121.99	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 121.99

### 5136 Troškovi grijanja

4	132/2023	13.2.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
---	----------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5136	Troškovi grijanja		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
------	-------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 60.00

### 5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

5	izvod br 6	13.2.2023.	0.00	0.00	21.37	0.00	21.37	0.00
---	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	21.37	0.00	21.37	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 21.37

21	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	730.02	730.02	730.02	730.02
----	----------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------