

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 20.02 Do: 26.02

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 8	20.2.2023.	0.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00
5	izvod br 9	21.2.2023.	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
5	izvod br 10	25.2.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.250.00	2.20	4.250.00	2.20
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Sakdo: 4.247.80

4330 Dobavljeni

4	1429207103	21.2.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
4	99-21023-3/12	21.2.2023.	0.00	0.00	0.00	150.69	0.00	150.69
4	99-21023-3/13	21.2.2023.	0.00	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99
4	2315000037-7	22.2.2023.	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16
4	1429207153	23.2.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

4330	Dobavljeni		0.00	0.00	0.00	283.84	0.00	283.84
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo: -283.84

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

4	99-21023-3/13	21.2.2023.	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	27.99	0.00	27.99	0.00
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 27.99

5127 Troškovi održavanja auta

4	2315000037-7	22.2.2023.	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00
---	--------------	------------	------	------	------	------	------	------

5127	Troškovi održavanja auta		0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00
-------------	---------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: 5.16

5133 Troškovi goriva za Vozila

4	1429207103	21.2.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4	1429207153	23.2.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 100.00

5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

5	izvod br 9	21.2.2023.	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
---	------------	------------	------	------	------	------	------	------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 2.20

5590 Troskovi ishrane korisnika

4	99-21023-3/12	21.2.2023.	0.00	0.00	150.69	0.00	150.69	0.00
---	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	150.69	0.00	150.69	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 150.69

6590 Ostali Poslovni Prihodi

5	izvod br 8	20.2.2023.	0.00	0.00	0.00	3.250.00	0.00	3.250.00
---	------------	------------	------	------	------	----------	------	----------

5	izvod br 8	20.2.2023.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
---	------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

5	izvod br 10	25.2.2023.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
---	-------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
------	-------------------------	--	------	------	------	----------	------	----------

Sakdo: -4.250.00

17	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	4.536.04	4.536.04	4.536.04	4.536.04
----	----------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------