

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 06.03 Do: 12.03

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 12	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	964.92	0.00	964.92
---	-------------	-----------	------	------	------	--------	------	--------

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.92</b>	<b>0.00</b>	<b>964.92</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo:

-964.92

**4330 Dobavljac**

8	1429207454	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	49.99	0.00	49.99
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	31.79	0.00	31.79	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30	0.00
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	267.38	0.00	267.38	0.00
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
8	99-8033-4/29	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	32.76	0.00	32.76
8	99-8033-4/30	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	138.48	0.00	138.48
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99
8	1473051659	10.3.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8	02/2023	10.3.2023.	0.00	0.00	0.00	174.62	0.00	174.62

<b>4330</b>	<b>Dobavljac</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324.36</b>	<b>501.03</b>	<b>324.36</b>	<b>501.03</b>
-------------	------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo:

-176.67

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

8	99-8033-4/29	8.3.2023.	0.00	0.00	32.76	0.00	32.76	0.00
---	--------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

<b>5120</b>	<b>Troškovi mater.za održ.Higijene</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.76</b>	<b>0.00</b>	<b>32.76</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

32.76

**5126 8.mart-Dan ŽENA**

7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
5126	8.mart-Dan ŽENA		0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>640.00</b>	
<b>5130 Troskovi Elektricne energije</b>								
8	02/2023	10.3.2023.	0.00	0.00	174.62	0.00	174.62	0.00
5130	Troskovi Elektricne energije		0.00	0.00	174.62	0.00	174.62	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>174.62</b>	
<b>5133 Troskovi goriva za Vozila</b>								
8	1429207454	8.3.2023.	0.00	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00
8	1473051659	10.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>99.99</b>	
<b>5312 Troskovi PTT</b>								
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
8	februar 2023	8.3.2023.	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30	0.00
5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	55.18	0.00	55.18	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>55.18</b>	
<b>5530 Troskovi platnog prometa u zemlji</b>								
7	izvod br 12	8.3.2023.	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>0.56</b>	
<b>5590 Troskovi ishrane korisnika</b>								
8	99-8033-4/30	8.3.2023.	0.00	0.00	138.48	0.00	138.48	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	138.48	0.00	138.48	0.00
<b>Sakdo:</b>							<b>138.48</b>	
28	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.465.95</b>	<b>1.465.95</b>	<b>1.465.95</b>	<b>1.465.95</b>