

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 03.04 Do: 09.04

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								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	0.00	15.463.79	0.00	15.463.79
11	izvod br 21	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	141.99	0.00	141.99
11	izvod br 22	6.4.2023.	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50
2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	15.663.28	0.00	15.663.28

Sakdo:

-15.663.28

4330 Dobavljac								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
10	1/2023	3.4.2023.	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
10	63	3.4.2023.	0.00	0.00	0.00	153.05	0.00	153.05
10	1429208180	3.4.2023.	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
10	44/2023	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	268.09	0.00	268.09
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90
10	23-3000-000084	4.4.2023.	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38
10	1429208227	5.4.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
10	99-5043-3/45	5.4.2023.	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
10	118/04-2023	6.4.2023.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
10	99-7043-4/70	7.4.2023.	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	17.26
10	99-5043-3/44	7.4.2023.	0.00	0.00	0.00	92.92	0.00	92.92
4330	Dobavljac		0.00	0.00	519.00	772.98	519.00	772.98

Sakdo:

-253.98

4500 Obaveze za Neto Zarada								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	3.212.08	0.00	3.212.08	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	590.90	0.00	590.90	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	537.13	0.00	537.13	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
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	41.99	0.00	41.99	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	25.63	0.00	25.63	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	607.42	0.00	607.42	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	2.873.93	0.00	2.873.93	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	396.73	0.00	396.73	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	445.50	0.00	445.50	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11	izvod br 21	4.4.2023.	0.00	0.00	141.99	0.00	141.99	0.00
11	izvod br 22	6.4.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
11	izvod br 22	6.4.2023.	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00

4500	Obaveze za Neto Zarada		0.00	0.00	9.555.94	0.00	9.555.94	0.00
Sakdo:							9.555.94	

4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	99.23	0.00	99.23	0.00
4502	Obaveze za sindikalnu organizaciju		0.00	0.00	99.23	0.00	99.23	0.00
Sakdo:							99.23	

4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00
4506	Obaveze za neto naknade zarada za vrije		0.00	0.00	2.259.98	0.00	2.259.98	0.00
Sakdo:							2.259.98	

4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00
4520	Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino		0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00
Sakdo:							1.815.89	

4533 Obaveza za Prirez na Porez

11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
4533	Obaveza za Prirez na Porez		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
Sakdo:							9.00	

4601 obaveze za clanove upravnog odbora

11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	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
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
4601	obaveze za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
Sakdo:							616.00	
4602 Obaveze za članove UO iz ranijih godina								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
4602	Obaveze za članove UO iz ranijih godina		0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
Sakdo:							616.00	
4651 Obaveze za Ugovore o djelu I Kirije								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4651	Obaveze za Ugovore o djelu I Kirije		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Sakdo:							150.00	
5120 Troškovi mater.za odrz.Higijene								
10	99-5043-3/45	5.4.2023.	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
10	99-7043-4/70	7.4.2023.	0.00	0.00	17.26	0.00	17.26	0.00
5120	Troškovi mater.za odrz.Higijene		0.00	0.00	33.76	0.00	33.76	0.00
Sakdo:							33.76	
5121 Troškovi kancelarijskog materijala								
10	23-3000-000084	4.4.2023.	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
5121	Troškovi kancelarijskog materijala		0.00	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
Sakdo:							7.38	
5131 Troškovi dezinfekcije objekta								
10	1/2023	3.4.2023.	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
5131	Troškovi dezinfekcije objekta		0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
Sakdo:							19.00	
5133 Troškovi goriva za Vozila								
10	1429208180	3.4.2023.	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
10	1429208227	5.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
10	118/04-2023	6.4.2023.	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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	145.00	0.00	145.00	0.00
Sakdo:							145.00	
5135 Troškovi edukativnog materijala za rad								
10	63	3.4.2023.	0.00	0.00	153.05	0.00	153.05	0.00
5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	153.05	0.00	153.05	0.00
Sakdo:							153.05	
5312 Troskovi PTT								
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
10	mart 2023	4.4.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	53.78	0.00	53.78	0.00
Sakdo:							53.78	
5530 Troskovi platnog prometa u zemlji								
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94	0.00
11	izvod br 20	3.4.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	0.00
Sakdo:							22.24	
5590 Troskovi ishrane korisnika								
10	44/2023	4.4.2023.	0.00	0.00	268.09	0.00	268.09	0.00
10	99-5043-3/44	7.4.2023.	0.00	0.00	92.92	0.00	92.92	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	361.01	0.00	361.01	0.00
Sakdo:							361.01	
64	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	16.436.26	16.436.26	16.436.26	16.436.26