

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 10.04 Do: 16.04

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

11	izvod br 23	10.4.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	0.00	497.06	0.00	497.06
11	izvod br 25	14.4.2023.	0.00	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.310.00	497.06	4.310.00	497.06
------	----------------------	--	------	------	----------	--------	----------	--------

Sakdo: 3.812.94

4330 Dobavljac

10	23-3600-000172	10.4.2023.	0.00	0.00	0.00	257.73	0.00	257.73
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	17.26	0.00	17.26	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	257.73	0.00	257.73	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	92.92	0.00	92.92	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
10	1429208439	14.4.2023.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
10	03/2023	14.4.2023.	0.00	0.00	0.00	129.83	0.00	129.83

4330	Dobavljac		0.00	0.00	460.57	407.56	460.57	407.56
------	-----------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo: 53.01

5130 Troškovi Elektricne energije

10	03/2023	14.4.2023.	0.00	0.00	129.83	0.00	129.83	0.00
----	---------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5130	Troškovi Elektricne energije		0.00	0.00	129.83	0.00	129.83	0.00
------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 129.83

5133 Troškovi goriva za Vozila

10	1429208439	14.4.2023.	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00
Sakdo:							20.00	
5506 Troskovi registracije motornih vozila								
10	23-3600-000172	10.4.2023.	0.00	0.00	257.73	0.00	257.73	0.00
5506	Troskovi registracije motornih vozila		0.00	0.00	257.73	0.00	257.73	0.00
Sakdo:							257.73	
5530 Troskovi platnog prometa u zemlji								
11	izvod br 24	11.4.2023.	0.00	0.00	36.49	0.00	36.49	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	36.49	0.00	36.49	0.00
Sakdo:							36.49	
6410 Prihodi od donacija								
11	izvod br 23	10.4.2023.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
Sakdo:							-60.00	
6590 Ostali Poslovni Prihodi								
11	izvod br 25	14.4.2023.	0.00	0.00	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00
Sakdo:							-4.250.00	
21	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	5.214.62	5.214.62	5.214.62	5.214.62