

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 17.04 Do: 23.04

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 26	17.4.2023.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
11	izvod br 27	18.4.2023.	0.00	0.00	0.00	1.125.97	0.00	1.125.97
11	izvod br 28	21.4.2023.	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	200.00	1.129.82	200.00	1.129.82
------	----------------------	--	------	------	--------	----------	--------	----------

Sakdo: -929.82

## 4330 Dobavljac

11	izvod br 27	18.4.2023.	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
11	izvod br 27	18.4.2023.	0.00	0.00	153.05	0.00	153.05	0.00
11	izvod br 27	18.4.2023.	0.00	0.00	129.83	0.00	129.83	0.00
11	izvod br 27	18.4.2023.	0.00	0.00	268.09	0.00	268.09	0.00
10	1429208504	18.4.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
10	49	20.4.2023.	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	1.128.57	50.00	1.128.57	50.00
------	-----------	--	------	------	----------	-------	----------	-------

Sakdo: 1.078.57

## 5133 Troškovi goriva za Vozila

10	1429208504	18.4.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
----	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 50.00

## 5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

10	49	20.4.2023.	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
----	----	------------	------	------	------	------	------	------

5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
------	--	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: -2.60

## 5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

11	izvod br 28	21.4.2023.	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00
----	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

<i>Broj Naloga</i>	<i>Opis Broj Dokumenta</i>	<i>Datum Dokumenta</i>	<i>Poč. st. Duguje</i>	<i>Poč. st. Potrazuje</i>	<i>Tek. pr. Duguje</i>	<i>Tek. pr. Potrazuje</i>	<i>Ukupno Duguje</i>	<i>Ukupno Potrazuje</i>
--------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 3.85

**6410 Prihodi od donacija**

11	izvod br 26	17.4.2023.	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
----	-------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
------	---------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -200.00

<b>13</b>	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		0.00	0.00	1.382.42	1.382.42	1.382.42	1.382.42
-----------	-----------------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------