

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 27.03 Do: 02.04

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

7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	0.00	1.212.58	0.00	1.212.58
7	izvod br 19	31.3.2023.	0.00	0.00	13.100.00	0.00	13.100.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	13.100.00	1.212.58	13.100.00	1.212.58
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

Sakdo:

11.887.42

4330 Dobavljac

8	99-27033-4/17	27.3.2023.	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00	39.64
8	99-27033-4/18	27.3.2023.	0.00	0.00	0.00	28.90	0.00	28.90
8	faktura	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	1.075.00	0.00	1.075.00
8	broj racuna 40	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20
8	99-28033-10/10	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	53.34
8	99-28033-4/89	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	21.96	0.00	21.96
8	1429208017	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	54.76	0.00	54.76
8	racun br 2	28.3.2023.	0.00	0.00	0.00	183.40	0.00	183.40
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	28.90	0.00	28.90	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	39.64	0.00	39.64	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	183.40	0.00	183.40	0.00
7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	53.34	0.00	53.34	0.00
8	1473052110	31.3.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	833.44	1.513.20	833.44	1.513.20
-------------	------------------	--	-------------	-------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Sakdo:

-679.76

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

8	99-27033-4/18	27.3.2023.	0.00	0.00	28.90	0.00	28.90	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	28.90	0.00	28.90	0.00
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

28.90

5122 Troškovi rezervnih djelova

8	racun br 2	28.3.2023.	0.00	0.00	183.40	0.00	183.40	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5122	Troskovi rezervnih djelova		0.00	0.00	183.40	0.00	183.40	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 183.40

5127 Troškovi održavanja auta

8	faktura	28.3.2023.	0.00	0.00	1.075.00	0.00	1.075.00	0.00
---	---------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5127	Troškovi održavanja auta		0.00	0.00	1.075.00	0.00	1.075.00	0.00
------	--------------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 1.075.00

5133 Troškovi goriva za Vozila

8	1429208017	28.3.2023.	0.00	0.00	54.76	0.00	54.76	0.00
---	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

8	1473052110	31.3.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
---	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	104.76	0.00	104.76	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 104.76

5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

8	broj racuna 40	28.3.2023.	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00
---	----------------	------------	------	------	------	------	------	------

5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00
------	--	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 6.20

5590 Troškovi ishrane korisnika

8	99-27033-4/17	27.3.2023.	0.00	0.00	39.64	0.00	39.64	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	39.64	0.00	39.64	0.00
------	----------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 39.64

5595 Troškovi poklona za korisnike centra

8	99-28033-4/89	28.3.2023.	0.00	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00
---	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

8	99-28033-10/10	28.3.2023.	0.00	0.00	53.34	0.00	53.34	0.00
---	----------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5595	Troškovi poklona za korisnike centra		0.00	0.00	75.30	0.00	75.30	0.00
------	--------------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 75.30

5598 Sudske presude-zaposleni razlika u koef.

7	izvod br 18	29.3.2023.	0.00	0.00	379.14	0.00	379.14	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>
--------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5598	Sudske presude-zaposleni razlika u koef.		0.00	0.00	379.14	0.00	379.14	0.00
------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 379.14

6590 Ostali Poslovni Prihodi

7	izvod br 19	31.3.2023.	0.00	0.00	0.00	13.100.00	0.00	13.100.00
---	-------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	13.100.00	0.00	13.100.00
------	-------------------------	--	------	------	------	-----------	------	-----------

Sakdo: -13.100.00

29	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	15.825.78	15.825.78	15.825.78	15.825.78
----	-----------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------