

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 01.05 Do: 07.05

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

14	izvod br 30	3.5.2023.	0.00	0.00	0.00	36.16	0.00	36.16
14	izvod br 31	4.5.2023.	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
14	izvod br 32	5.5.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	60.00	196.16	60.00	196.16
------	----------------------	--	------	------	-------	--------	-------	--------

Sakdo: -136.16

4330 Dobavljaci

15	1429208842	3.5.2023.	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50
15	april 2023	3.5.2023.	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99
14	izvod br 31	4.5.2023.	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
15	april 2023	5.5.2023.	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90
15	april 2023	5.5.2023.	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89
15	54/2023	5.5.2023.	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	55.84

4330	Dobavljaci		0.00	0.00	160.00	155.12	160.00	155.12
------	------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo: 4.88

5133 Troškovi goriva za Vozila

15	1429208842	3.5.2023.	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.00
----	------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 45.50

5312 Troškovi PTT

15	april 2023	3.5.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
15	april 2023	5.5.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
15	april 2023	5.5.2023.	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00

5312	Troškovi PTT		0.00	0.00	53.78	0.00	53.78	0.00
------	--------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 53.78

5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
14	izvod br 30	3.5.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
14	izvod br 30	3.5.2023.	0.00	0.00	27.16	0.00	27.16	0.00
14	izvod br 30	3.5.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	36.16	0.00	36.16	0.00

Sakdo: 36.16

5590 Troskovi ishrane korisnika

15	54/2023	5.5.2023.	0.00	0.00	55.84	0.00	55.84	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	55.84	0.00	55.84	0.00

Sakdo: 55.84

6410 Prihodi od donacija

14	izvod br 32	5.5.2023.	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

18	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	411.28	411.28	411.28	411.28
-----------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------