

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 08.05 Do: 14.05

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 34	11.5.2023.	0.00	0.00	0.00	311.61	0.00	311.61
----	-------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	311.61	0.00	311.61
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo: -311.61

4330 Dobavljaci

15	99-8053-4/62	8.5.2023.	0.00	0.00	0.00	118.69	0.00	118.69
15	racun 97	8.5.2023.	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	49.30
15	faktura br 199	9.5.2023.	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	55.84	0.00	55.84	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	30.89	0.00	30.89	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	118.69	0.00	118.69	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
14	izvod br 33	9.5.2023.	0.00	0.00	49.30	0.00	49.30	0.00
15	1429209010	9.5.2023.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
15	151/05-2023	10.5.2023.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
15	1429209119	12.5.2023.	0.00	0.00	0.00	44.13	0.00	44.13

4330	Dobavljaci		0.00	0.00	309.61	416.12	309.61	416.12
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo: -106.51

5123 Troškovi sanitarnog pregleda radnika

15	faktura br 199	9.5.2023.	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
----	----------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

5123	Troškovi sanitarnog pregleda radnika		0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
-------------	---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 160.00

5127 Troškovi održavanja auta

15	151/05-2023	10.5.2023.	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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
5127	Troškovi održavanja auta		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
Sakdo:							4.00	
5133 Troškovi goriva za Vozila								
15	1429209010	9.5.2023.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
15	1429209119	12.5.2023.	0.00	0.00	44.13	0.00	44.13	0.00
5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	84.13	0.00	84.13	0.00
Sakdo:							84.13	
5135 Troškovi edukativnog materijala za rad								
15	racun 97	8.5.2023.	0.00	0.00	49.30	0.00	49.30	0.00
5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	49.30	0.00	49.30	0.00
Sakdo:							49.30	
5530 Troškovi platnog prometa u zemlji								
14	izvod br 34	11.5.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
Sakdo:							2.00	
5590 Troškovi ishrane korisnika								
15	99-8053-4/62	8.5.2023.	0.00	0.00	118.69	0.00	118.69	0.00
5590	Troškovi ishrane korisnika		0.00	0.00	118.69	0.00	118.69	0.00
Sakdo:							118.69	
21	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	727.73	727.73	727.73	727.73