

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 15.05 Do: 21.05

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

14	izvod br 35	16.5.2023.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
14	izvod br 36	18.5.2023.	0.00	0.00	4.250.00	0.00	4.250.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00
------	----------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 4.500.00

4330 Dobavljac

15	1429209205	15.5.2023.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
15	racun 04/2023	15.5.2023.	0.00	0.00	0.00	89.88	0.00	89.88
15	faktura 218	15.5.2023.	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
15	racun 04/2023	17.5.2023.	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65

4330	Dobavljac		0.00	0.00	0.00	164.53	0.00	164.53
------	-----------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -164.53

5123 Troškovi sanitarnog pregleda radnika

15	faktura 218	15.5.2023.	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
----	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5123	Troškovi sanitarnog pregleda radnika		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
------	--------------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 32.00

5130 Troškovi Elektricne energije

15	racun 04/2023	15.5.2023.	0.00	0.00	89.88	0.00	89.88	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5130	Troškovi Elektricne energije		0.00	0.00	89.88	0.00	89.88	0.00
------	------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 89.88

5133 Troškovi goriva za Vozila

15	1429209205	15.5.2023.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 40.00

5557 Troškovi administrativnih taksi

15	racun 04/2023	17.5.2023.	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
----	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5557	Troškovi administrativnih taksi		0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 2.65

6410 Prihodi od donacija

14	izvod br 35	16.5.2023.	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
----	-------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
------	---------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -250.00

6590 Ostali Poslovni Prihodi

14	izvod br 36	18.5.2023.	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

12	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	4.664.53	4.664.53	4.664.53	4.664.53
----	----------------------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------