

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 22.05 Do: 28.05

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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

2040 Cekovi

14	izvod br 37	24.5.2023.	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
----	-------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

2040	Cekovi		0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
------	--------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 350.00

2413 Ziro racun CKB Banka

14	izvod br 37	24.5.2023.	0.00	0.00	0.00	446.53	0.00	446.53
----	-------------	------------	------	------	------	--------	------	--------

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	446.53	0.00	446.53
------	----------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -446.53

4330 Dobavljac

14	izvod br 37	24.5.2023.	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
14	izvod br 37	24.5.2023.	0.00	0.00	89.88	0.00	89.88	0.00
14	izvod br 37	24.5.2023.	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
15	1473053464	24.5.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
15	1473053460	24.5.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
15	1429209488	26.5.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	96.53	150.00	96.53	150.00
------	-----------	--	------	------	-------	--------	-------	--------

Sakdo: -53.47

5133 Troškovi goriva za Vozila

15	1473053464	24.5.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
15	1473053460	24.5.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
15	1429209488	26.5.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 150.00

11	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	596.53	596.53	596.53	596.53
----	----------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------