

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 12.06 Do: 18.06

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

17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	0.00	613.46	0.00	613.46
17	izvod br 42	16.6.2023.	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.500.00	613.46	4.500.00	613.46
------	----------------------	--	------	------	----------	--------	----------	--------

Sakdo: 3.886.54

## 4330 Dobavljac

16	05/2023	12.6.2023.	0.00	0.00	0.00	92.49	0.00	92.49
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	92.49	0.00	92.49	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	143.02	0.00	143.02	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	33.88	0.00	33.88	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	31.03	0.00	31.03	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00
17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00
16	1429210042	12.6.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
16	23-3000-000148	12.6.2023.	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	16.25
16	1429210069	13.6.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
16	1473054210	14.6.2023.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
16	23-3120-000037	14.6.2023.	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80
16	psipp23-03849	15.6.2023.	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35
16	1429210150	16.6.2023.	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99

4330	Dobavljac		0.00	0.00	576.97	319.88	576.97	319.88
------	-----------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo: 257.09

## 5121 Troškovi kancelarijskog materijala

16	23-3000-000148	12.6.2023.	0.00	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00
----	----------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5121	Troškovi kancelarijskog materijala		0.00	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00
------	------------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 16.25

Broj Nalog a	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

### 5130 Troškovi Elektricne energije

16	05/2023	12.6.2023.	0.00	0.00	92.49	0.00	92.49	0.00
----	---------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5130	Troškovi Elektricne energije	0.00	0.00	92.49	0.00	92.49	0.00
------	------------------------------	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 92.49

### 5133 Troškovi goriva za Vozila

16	1429210042	12.6.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
16	1429210069	13.6.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
16	1473054210	14.6.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
16	1429210150	16.6.2023.	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila	0.00	0.00	169.99	0.00	169.99	0.00
------	---------------------------	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 169.99

### 5138 Troškovi uređenja objekta I dvorišta

16	23-3120-000037	14.6.2023.	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00
----	----------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5138	Troškovi uređenja objekta I dvorišta	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00
------	--------------------------------------	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 38.80

### 5312 Troškovi PTT

16	psipp23-03849	15.6.2023.	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00
----	---------------	------------	------	------	------	------	------	------

5312	Troškovi PTT	0.00	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00
------	--------------	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 2.35

### 5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

17	izvod br 41	12.6.2023.	0.00	0.00	36.49	0.00	36.49	0.00
----	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	0.00	0.00	36.49	0.00	36.49	0.00
------	-----------------------------------	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 36.49

### 6590 Ostali Poslovni Prihodi

17	izvod br 42	16.6.2023.	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
----	-------------	------------	------	------	------	----------	------	----------

6590	Ostali Poslovni Prihodi	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
------	-------------------------	------	------	------	----------	------	----------

Sakdo: -4.500.00

<i>Broj Nalog a</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>
30	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	5.433.34	5.433.34	5.433.34	5.433.34