

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 05.06 Do: 11.06

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

17	izvod br 40	6.6.2023.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
----	-------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
------	----------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 500.00

4330 Dobavljaci

16	99-5063-4/55	5.6.2023.	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	5.75
16	99-5063-4/54	5.6.2023.	0.00	0.00	0.00	143.02	0.00	143.02
16	1429209776	5.6.2023.	0.00	0.00	0.00	40.99	0.00	40.99
16	1429209805	6.6.2023.	0.00	0.00	0.00	30.01	0.00	30.01
16	65/2023	7.6.2023.	0.00	0.00	0.00	229.63	0.00	229.63
16	racun br.128	9.6.2023.	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	14.15
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	31.03
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	16.98

4330	Dobavljaci		0.00	0.00	0.00	517.58	0.00	517.58
------	------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -517.58

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

16	99-5063-4/55	5.6.2023.	0.00	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00
----	--------------	-----------	------	------	------	------	------	------

5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 5.75

5133 Troškovi goriva za Vozila

16	1429209776	5.6.2023.	0.00	0.00	40.99	0.00	40.99	0.00
16	1429209805	6.6.2023.	0.00	0.00	30.01	0.00	30.01	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 71.00

5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
16	racun br.128	9.6.2023.	0.00	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00
5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00
Sakdo:							14.15	
5312 Troškovi PTT								
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	31.03	0.00	31.03	0.00
16	maj 2023	9.6.2023.	0.00	0.00	16.98	0.00	16.98	0.00
5312	Troškovi PTT		0.00	0.00	54.03	0.00	54.03	0.00
Sakdo:							54.03	
5590 Troškovi ishrane korisnika								
16	99-5063-4/54	5.6.2023.	0.00	0.00	143.02	0.00	143.02	0.00
16	65/2023	7.6.2023.	0.00	0.00	229.63	0.00	229.63	0.00
5590	Troškovi ishrane korisnika		0.00	0.00	372.65	0.00	372.65	0.00
Sakdo:							372.65	
6410 Prihodi od donacija								
17	izvod br 40	6.6.2023.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Sakdo:							-500.00	
20	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	1.017.58	1.017.58	1.017.58	1.017.58