

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 03.07 Do: 09.07

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

21	izvod br 46	3.7.2023.	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00	32.70
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	0.00	304.19	0.00	304.19
21	izvod br 48	6.7.2023.	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	529.89	0.00	529.89
------	----------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -529.89

4330 Dobavljac

19	99-3073-4/47	3.7.2023.	0.00	0.00	0.00	122.31	0.00	122.31
19	99-3073-4/46	3.7.2023.	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	34.51
19	1429210612	3.7.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	122.30	0.00	122.30	0.00
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	0.00	17.42	0.00	17.42
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	31.02
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	34.51	0.00	34.51	0.00
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	92.92	0.00	92.92	0.00
21	izvod br 47	5.7.2023.	0.00	0.00	17.42	0.00	17.42	0.00
19	99-6073-4/56	6.7.2023.	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	21.14
19	1429210696	7.7.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	304.19	292.42	304.19	292.42
------	-----------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo: 11.77

4602 Obaveze za članove UO iz ranijih godina

21	izvod br 48	6.7.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
----	-------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

4602	Obaveze za članove UO iz ranijih godina		0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
------	---	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 193.00

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

19	99-3073-4/46	3.7.2023.	0.00	0.00	34.51	0.00	34.51	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
5120	Troskovi mater.za odrz.Higijene		0.00	0.00	34.51	0.00	34.51	0.00
Sakdo:							34.51	
5133 Troskovi goriva za Vozila								
19	1429210612	3.7.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
19	1429210696	7.7.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
Sakdo:							60.00	
5312 Troskovi PTT								
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	17.42	0.00	17.42	0.00
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00
19	jun 2023	5.7.2023.	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00
5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	54.46	0.00	54.46	0.00
Sakdo:							54.46	
5530 Troskovi platnog prometa u zemlji								
21	izvod br 46	3.7.2023.	0.00	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00
21	izvod br 46	3.7.2023.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21	izvod br 46	3.7.2023.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	32.70	0.00	32.70	0.00
Sakdo:							32.70	
5590 Troskovi ishrane korisnika								
19	99-3073-4/47	3.7.2023.	0.00	0.00	122.31	0.00	122.31	0.00
19	99-6073-4/56	6.7.2023.	0.00	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	143.45	0.00	143.45	0.00
Sakdo:							143.45	
29	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	822.31	822.31	822.31	822.31