

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 10.07 Do: 12.07

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 49	11.7.2023.	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70
21	izvod br 49	11.7.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	60.00	1.70	60.00	1.70
------	----------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 58.30

4330 Dobavljaci

19	1429210860	10.7.2023.	0.00	0.00	0.00	41.01	0.00	41.01
19	74/2023	11.7.2023.	0.00	0.00	0.00	404.91	0.00	404.91
19	99-11073-3/14	11.7.2023.	0.00	0.00	0.00	63.61	0.00	63.61

4330	Dobavljaci		0.00	0.00	0.00	509.53	0.00	509.53
------	------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -509.53

5133 Troškovi goriva za Vozila

19	1429210860	10.7.2023.	0.00	0.00	41.01	0.00	41.01	0.00
----	------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	41.01	0.00	41.01	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 41.01

5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

21	izvod br 49	11.7.2023.	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00
----	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

5530	Troškovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 1.70

5590 Troškovi ishrane korisnika

19	74/2023	11.7.2023.	0.00	0.00	404.91	0.00	404.91	0.00
19	99-11073-3/14	11.7.2023.	0.00	0.00	63.61	0.00	63.61	0.00

<i>Broj Naloga</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>
--------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	468.52	0.00	468.52	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 468.52

6410 Prihodi od donacija

21	izvod br 49	11.7.2023.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
----	-------------	------------	------	------	------	-------	------	-------

6410	Prihodi od donacija		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
------	---------------------	--	------	------	------	-------	------	-------

Sakdo: -60.00

10	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	571.23	571.23	571.23	571.23
-----------	-----------------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------