

Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 19.06 Do: 25.06

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 43	21.6.2023.	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
17	izvod br 43	21.6.2023.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	60.00	2.40	60.00	2.40
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

57.60

4330 Dobavljeni

16	1473054368	19.6.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
16	1429210279	21.6.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
16	99-23063-4/29	23.6.2023.	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	10.07
16	1429210348	23.6.2023.	0.00	0.00	0.00	42.99	0.00	42.99

4330	Dobavljeni		0.00	0.00	0.00	113.06	0.00	113.06
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Sakdo:

-113.06

5133 Troškovi goriva za Vozila

16	1473054368	19.6.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
16	1429210279	21.6.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
16	1429210348	23.6.2023.	0.00	0.00	42.99	0.00	42.99	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00
-------------	----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo:

102.99

5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

17	izvod br 43	21.6.2023.	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
----	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

5530	Troškovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo:

2.40

5590 Troškovi ishrane korisnika

16	99-23063-4/29	23.6.2023.	0.00	0.00	10.07	0.00	10.07	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	10.07	0.00	10.07	0.00
------	----------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 10.07

6410 Prihodi od donacija

17	izvod br 43	21.6.2023.	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

12	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	175.46	175.46	175.46	175.46
-----------	-----------------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------