

## Rožaje

PIB: 03107370

Š. djelatnosti: 8899

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 26.06 Do: 02.07

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**

17	izvod br 44	26.6.2023.	0.00	0.00	16.100.00	0.00	16.100.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	0.00	18.721.01	0.00	18.721.01

<b>2413</b>	<b>Ziro racun CKB Banka</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.100.00</b>	<b>18.721.01</b>	<b>16.100.00</b>	<b>18.721.01</b>
-------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sakdo:

-2.621.01

**4330 Dobavljeni**

16	4/05-2023	26.6.2023.	0.00	0.00	0.00	39.05	0.00	39.05
16	faktura	26.6.2023.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	10.07	0.00	10.07	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	229.63	0.00	229.63	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00
19	1429210576	1.7.2023.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

<b>4330</b>	<b>Dobavljeni</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719.89</b>	<b>469.05</b>	<b>719.89</b>	<b>469.05</b>
-------------	-------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sakdo:

250.84

**4500 Obaveze za Neto Zarada**

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	782.90	0.00	782.90	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	511.56	0.00	511.56	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	418.87	0.00	418.87	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	16.41	0.00	16.41	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	330.45	0.00	330.45	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	531.18	0.00	531.18	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	283.75	0.00	283.75	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	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
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	4.532.08	0.00	4.532.08	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	4.343.48	0.00	4.343.48	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	455.99	0.00	455.99	0.00
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	12.480.34	0.00	12.480.34
<b>4500</b>	<b>Obaveze za Neto Zarada</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.480.34</b>	<b>12.480.34</b>	<b>12.480.34</b>	<b>12.480.34</b>

Sakdo: 0.00

#### 4502 Obaveze za sindikalnu organizaciju

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	129.08	0.00	129.08	0.00
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	129.08	0.00	129.08
<b>4502</b>	<b>Obaveze za sindikalnu organizaciju</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129.08</b>	<b>129.08</b>	<b>129.08</b>	<b>129.08</b>

Sakdo: 0.00

#### 4506 Obaveze za neto naknade zarada za vrijeme bolovanja

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	2.945.23	0.00	2.945.23	0.00
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	2.945.23	0.00	2.945.23
<b>4506</b>	<b>Obaveze za neto naknade zarada za vrije</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.945.23</b>	<b>2.945.23</b>	<b>2.945.23</b>	<b>2.945.23</b>

Sakdo: 0.00

#### 4520 Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprinosa

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	1.815.89	0.00	1.815.89	0.00
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	295.20	0.00	295.20
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	3.225.16	0.00	3.225.16
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	756.34	0.00	756.34
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60
<b>4520</b>	<b>Obaveze za Zbirnu Stopa Poreza I doprino</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.815.89</b>	<b>4.594.15</b>	<b>1.815.89</b>	<b>4.594.15</b>

Sakdo: -2.778.26

#### 4533 Obaveza za Prirez na Porez

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	38.36
<b>4533</b>	<b>Obaveza za Prirez na Porez</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.36</b>	<b>0.00</b>	<b>38.36</b>

Sakdo: -38.36

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

#### 4601 obaveze za članove upravnog odbora

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00

4601	obaveze za članove upravnog odbora		0.00	0.00	616.00	616.00	616.00	616.00
------	------------------------------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

Sakdo: 0.00

#### 5122 Troškovi rezervnih djelova

16	4/05-2023	26.6.2023.	0.00	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00
----	-----------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5122	Troškovi rezervnih djelova		0.00	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00
------	----------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 39.05

#### 5127 Troškovi održavanja auta

16	faktura	26.6.2023.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
----	---------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5127	Troškovi održavanja auta		0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
------	--------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 400.00

#### 5133 Troškovi goriva za Vozila

19	1429210576	1.7.2023.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
----	------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 30.00

#### 5200 Troškovi Neto Zarada

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	12.480.34	0.00	12.480.34	0.00
----	---------------	------------	------	------	-----------	------	-----------	------

5200	Troškovi Neto Zarada		0.00	0.00	12.480.34	0.00	12.480.34	0.00
------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo: 12.480.34

#### 5201 Troškovi sindikalne organizacije

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	129.08	0.00	129.08	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5201	Troškovi sindikalne organizacije		0.00	0.00	129.08	0.00	129.08	0.00
------	----------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 129.08

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

### 5202 Troškovi neto naknada zarada za vrijeme bolovanja

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	2.945.23	0.00	2.945.23	0.00
----	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

5202	Troškovi neto naknada zarada za vrijeme	0.00	0.00	2.945.23	0.00	2.945.23	0.00
------	---	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 2.945.23

### 5207 Troškovi Poreza na zarade I naknade zarada na teret Zaposlenog

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	295.20	0.00	295.20	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5207	Troškovi Poreza na zarade I naknade zara	0.00	0.00	295.20	0.00	295.20	0.00
------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 295.20

### 5208 Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	2.303.67	0.00	2.303.67	0.00
----	---------------	------------	------	------	----------	------	----------	------

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	540.25	0.00	540.25	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5208	Troškovi Doprinosa na teret Zaposlenog	0.00	0.00	3.002.77	0.00	3.002.77	0.00
------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 3.002.77

### 5210 Troškovi Prireza na Porez

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	38.36	0.00	38.36	0.00
----	---------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5210	Troškovi Prireza na Porez	0.00	0.00	38.36	0.00	38.36	0.00
------	---------------------------	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 38.36

### 5211 Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	158.60	0.00	158.60	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	921.49	0.00	921.49	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	216.09	0.00	216.09	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5211	Troškovi Dopinosa na teret Poslodavca	0.00	0.00	1.296.18	0.00	1.296.18	0.00
------	---------------------------------------	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 1.296.18

### 5298 Troškovi za članove upravnog odbora

20	Za mjesec - 6	30.6.2023.	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
----	---------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

5298	Troškovi za članove upravnog odbora	0.00	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00
------	-------------------------------------	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 616.00

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

**5530 Troskovi platnog prometa u zemlji**

17	izvod br 45	27.6.2023.	0.00	0.00	14.58	0.00	14.58	0.00
----	-------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

<b>5530</b>	<b>Troskovi platnog prometa u zemlji</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>
-------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 14.58

**6590 Ostali Poslovni Prihodi**

17	izvod br 44	26.6.2023.	0.00	0.00	0.00	16.100.00	0.00	16.100.00
----	-------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------

<b>6590</b>	<b>Ostali Poslovni Prihodi</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.100.00</b>
-------------	--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Sakdo: -16.100.00

<b>66</b>	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.093.22</b>	<b>56.093.22</b>	<b>56.093.22</b>	<b>56.093.22</b>
-----------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------