

Rožaje
teškoćama u razvoju opštine RožajePIB : 03107370
Š. djelatnosti: 8899

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 23.09.2024 Do: 29.09.2024

Poslovna Godina 2024

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

24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	0.00	1.415.90	0.00	1.415.90
----	-------------	------------	------	------	------	----------	------	----------

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	1.415.90	0.00	1.415.90
------	----------------------	--	------	------	------	----------	------	----------

Sakdo:

-1.415.90

4330 Dobavljac

25	1429222663	23.9.2024.	0.00	0.00	0.00	83.01	0.00	83.01
25	1473070454	24.9.2024.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
25	1429222749	26.9.2024.	0.00	0.00	0.00	94.99	0.00	94.99
24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	907.00	0.00	907.00	0.00
24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	22.85	0.00	22.85	0.00
24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	58.95	0.00	58.95	0.00
24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	384.10	0.00	384.10	0.00
24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	0.00

4330	Dobavljac		0.00	0.00	1.405.00	208.00	1.405.00	208.00
------	-----------	--	------	------	----------	--------	----------	--------

Sakdo:

1.197.00

5133 Troškovi goriva za Vozila

25	1429222663	23.9.2024.	0.00	0.00	83.01	0.00	83.01	0.00
25	1473070454	24.9.2024.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
25	1429222749	26.9.2024.	0.00	0.00	94.99	0.00	94.99	0.00

5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo:

208.00

5507 Troškovi službenog putovanja

24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
----	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

5507	Troškovi službenog putovanja		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
------	------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo:

7.00

<i>Broj Nalog a</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>
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

24	izvod br 60	26.9.2024.	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00
----	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00
-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: 3.90

14	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	1.623.90	1.623.90	1.623.90	1.623.90
-----------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------