

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

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 07.10.2024 Do: 20.10.2024

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								
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	0.00	193.15	0.00	193.15
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	0.00	2.064.99	0.00	2.064.99
28	izvod br 66	15.10.2024.	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50
28	izvod br 67	17.10.2024.	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00
2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	4.500.00	2.278.64	4.500.00	2.278.64
							Sakdo:	2.221.36

4330 Dobavljac

29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	0.00	33.84	0.00	33.84
29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	21.77
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	21.77	0.00	21.77	0.00
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	33.84	0.00	33.84	0.00
29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54
29	92/2024	9.10.2024.	0.00	0.00	0.00	406.45	0.00	406.45
29	faktura 467	10.10.2024.	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
29	24-3000-000287	10.10.2024.	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	38.69
29	1429223116	10.10.2024.	0.00	0.00	0.00	87.51	0.00	87.51
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	164.24	0.00	164.24	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	119.80	0.00	119.80	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	406.45	0.00	406.45	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	38.69	0.00	38.69	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	321.23	0.00	321.23	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	113.49	0.00	113.49	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	122.61	0.00	122.61	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
29	24-3110-001500	14.10.2024.	0.00	0.00	0.00	97.72	0.00	97.72
29	rac br 1429223260	15.10.2024.	0.00	0.00	0.00	86.74	0.00	86.74
28	izvod br 66	15.10.2024.	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
29	1473071283	16.10.2024.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
29	24-3110-001520	16.10.2024.	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	22.62

Broj Nalog a	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
29	99-16104-1/41	16.10.2024.	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00	25.84
29	24-3110-001519	16.10.2024.	0.00	0.00	0.00	178.62	0.00	178.62
4330	Dobavljači		0.00	0.00	2.269.74	1.185.34	2.269.74	1.185.34

Sakdo: 1.084.40

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

29	24-3110-001520	16.10.2024.	0.00	0.00	22.62	0.00	22.62	0.00
5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	22.62	0.00	22.62	0.00

Sakdo: 22.62

5123 Troškovi sanitarnog pregleda radnika

29	faktura 467	10.10.2024.	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
5123	Troškovi sanitarnog pregleda radnika		0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00

Sakdo: 120.00

5124 Troškovi ostalog materijala

29	99-16104-1/41	16.10.2024.	0.00	0.00	25.84	0.00	25.84	0.00
5124	Troškovi ostalog materijala		0.00	0.00	25.84	0.00	25.84	0.00

Sakdo: 25.84

5133 Troškovi goriva za Vozila

29	1429223116	10.10.2024.	0.00	0.00	87.51	0.00	87.51	0.00
29	rac br 1429223260	15.10.2024.	0.00	0.00	86.74	0.00	86.74	0.00
29	1473071283	16.10.2024.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5133	Troškovi goriva za Vozila		0.00	0.00	224.25	0.00	224.25	0.00

Sakdo: 224.25

5135 Troškovi edukativnog materijala za rad

29	24-3000-000287	10.10.2024.	0.00	0.00	38.69	0.00	38.69	0.00
5135	Troškovi edukativnog materijala za rad		0.00	0.00	38.69	0.00	38.69	0.00

Sakdo: 38.69

5312 Troškovi PTT

29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00
29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	33.84	0.00	33.84	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
29	racun za septembar 2024	7.10.2024.	0.00	0.00	21.77	0.00	21.77	0.00
5312	Troskovi PTT		0.00	0.00	71.15	0.00	71.15	0.00
Sakdo:							71.15	
5530 Troskovi platnog prometa u zemlji								
28	izvod br 64	7.10.2024.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
28	izvod br 65	11.10.2024.	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00
28	izvod br 66	15.10.2024.	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00
Sakdo:							8.90	
5590 Troskovi ishrane korisnika								
29	92/2024	9.10.2024.	0.00	0.00	406.45	0.00	406.45	0.00
29	24-3110-001500	14.10.2024.	0.00	0.00	97.72	0.00	97.72	0.00
29	24-3110-001519	16.10.2024.	0.00	0.00	178.62	0.00	178.62	0.00
5590	Troskovi ishrane korisnika		0.00	0.00	682.79	0.00	682.79	0.00
Sakdo:							682.79	
6590 Ostali Poslovni Prihodi								
28	izvod br 67	17.10.2024.	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
6590	Ostali Poslovni Prihodi		0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
Sakdo:							-4.500.00	
50	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	7.963.98	7.963.98	7.963.98	7.963.98