

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

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 16,09,2024 Do: 22,09,2024

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 57	17.9.2024.	0.00	0.00	0.00	612.56	0.00	612.56
24	izvod br 58	19.9.2024.	0.00	0.00	0.00	55.65	0.00	55.65
24	izvod br 59	20.9.2024.	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65

2413	Ziro racun CKB Banka		0.00	0.00	0.00	675.86	0.00	675.86
------	----------------------	--	------	------	------	--------	------	--------

Sakdo: -675.86

4330 Dobavljac

25	racun 24-3120-000033	16.9.2024.	0.00	0.00	0.00	384.10	0.00	384.10
25	faktura	16.9.2024.	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	907.00
25	racun 24-3120000024	16.9.2024.	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10
25	1429222470	16.9.2024.	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	49.97
25	racun br 037174	16.9.2024.	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	22.85
24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00
24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	35.76	0.00	35.76	0.00
25	24-3110-001349	18.9.2024.	0.00	0.00	0.00	58.95	0.00	58.95
25	1429222549	19.9.2024.	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	20.01
25	1473070284	19.9.2024.	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
25	1429222586	20.9.2024.	0.00	0.00	0.00	85.44	0.00	85.44

4330	Dobavljac		0.00	0.00	537.61	1.590.42	537.61	1.590.42
------	-----------	--	------	------	--------	----------	--------	----------

Sakdo: -1.052.81

5120 Troškovi mater.za održ.Higijene

25	racun br 037174	16.9.2024.	0.00	0.00	22.85	0.00	22.85	0.00
----	-----------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

5120	Troškovi mater.za održ.Higijene		0.00	0.00	22.85	0.00	22.85	0.00
------	---------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 22.85

5122 Troškovi rezervnih djelova

25	faktura	16.9.2024.	0.00	0.00	907.00	0.00	907.00	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
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

5122	Troskovi rezervnih djelova		0.00	0.00	907.00	0.00	907.00	0.00
------	----------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 907.00

5133 Troskovi goriva za Vozila

25	1429222470	16.9.2024.	0.00	0.00	49.97	0.00	49.97	0.00
25	1473070284	19.9.2024.	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
25	1429222549	19.9.2024.	0.00	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00
25	1429222586	20.9.2024.	0.00	0.00	85.44	0.00	85.44	0.00

5133	Troskovi goriva za Vozila		0.00	0.00	185.42	0.00	185.42	0.00
------	---------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 185.42

5138 Troškovi uređenja objekta I dvorišta

25	racun 24-3120000024	16.9.2024.	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	0.00
25	racun 24-3120-000033	16.9.2024.	0.00	0.00	384.10	0.00	384.10	0.00

5138	Troškovi uređenja objekta I dvorišta		0.00	0.00	416.20	0.00	416.20	0.00
------	--------------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 416.20

5507 Troskovi službenog putovanja

24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
24	izvod br 58	19.9.2024.	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
24	izvod br 58	19.9.2024.	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
24	izvod br 58	19.9.2024.	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
24	izvod br 59	20.9.2024.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

5507	Troskovi službenog putovanja		0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 133.00

5530 Troskovi platnog prometa u zemlji

24	izvod br 57	17.9.2024.	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00
24	izvod br 58	19.9.2024.	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
24	izvod br 59	20.9.2024.	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

5530	Troskovi platnog prometa u zemlji		0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00
------	-----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Sakdo: 5.25

5590 Troskovi ishrane korisnika

25	24-3110-001349	18.9.2024.	0.00	0.00	58.95	0.00	58.95	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	58.95	0.00	58.95	0.00
Sakdo:								58.95
33	Ukupno promet na nivou JU:		0.00	0.00	2.266.28	2.266.28	2.266.28	2.266.28