

PIB : 03107370  
Š. djelatnosti: 8899

**PREGLED KONTA ANALITIKA**

Od: 21.10.2024 Do: 29.10.2024

Poslovna Godina 2024

| Broj Nalog a | 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 68 | 21.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 0.00 | 119.02 |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.62 | 0.00 | 518.62 |

|             |                             |  |             |             |             |               |             |               |
|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>2413</b> | <b>Ziro racun CKB Banka</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>637.64</b> | <b>0.00</b> | <b>637.64</b> |
|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Sakdo: -637.64

**4330 Dobavljac**

|    |             |             |      |      |        |       |        |       |
|----|-------------|-------------|------|------|--------|-------|--------|-------|
| 28 | izvod br 68 | 21.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 97.72  | 0.00  | 97.72  | 0.00  |
| 28 | izvod br 68 | 21.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 1.85   | 0.00  | 1.85   | 0.00  |
| 29 | 353/10-2024 | 23.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 49.50 | 0.00   | 49.50 |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 25.84  | 0.00  | 25.84  | 0.00  |
| 29 | 1429223658  | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 94.81 | 0.00   | 94.81 |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00  | 150.00 | 0.00  |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 2.54   | 0.00  | 2.54   | 0.00  |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 49.50  | 0.00  | 49.50  | 0.00  |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 178.62 | 0.00  | 178.62 | 0.00  |
| 28 | izvod br 69 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 22.62  | 0.00  | 22.62  | 0.00  |

|             |                  |  |             |             |               |               |               |               |
|-------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4330</b> | <b>Dobavljac</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>528.69</b> | <b>144.31</b> | <b>528.69</b> | <b>144.31</b> |
|-------------|------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Sakdo: 384.38

**5121 Troškovi kancelarijskog materijala**

|    |             |             |      |      |       |      |       |      |
|----|-------------|-------------|------|------|-------|------|-------|------|
| 29 | 353/10-2024 | 23.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 |
|----|-------------|-------------|------|------|-------|------|-------|------|

|             |   |  |             |             |              |             |              |             |
|-------------|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>5121</b> | <b>Troškovi kancelarijskog materijala</b> |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49.50</b> | <b>0.00</b> | <b>49.50</b> | <b>0.00</b> |
|-------------|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

Sakdo: 49.50

**5133 Troškovi goriva za Vozila**

|    |            |             |      |      |       |      |       |      |
|----|------------|-------------|------|------|-------|------|-------|------|
| 29 | 1429223658 | 29.10.2024. | 0.00 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | 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 |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| 5133  | Troskovi goriva za Vozila         |                 | 0.00            | 0.00               | 94.81           | 0.00               | 94.81         | 0.00             |
| <b>Sakdo:</b>                                 |                                   |                 |                 |                    |                 |                    | <b>94.81</b>  |                  |
| <b>5507 Troskovi sluzbenog putovanja</b>      |                                   |                 |                 |                    |                 |                    |               |                  |
| 28  | izvod br 69                       | 29.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 18.00           | 0.00               | 18.00         | 0.00             |
| 28  | izvod br 69                       | 29.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 18.00           | 0.00               | 18.00         | 0.00             |
| 28  | izvod br 69                       | 29.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 18.00           | 0.00               | 18.00         | 0.00             |
| 5507  | Troskovi sluzbenog putovanja      |                 | 0.00            | 0.00               | 54.00           | 0.00               | 54.00         | 0.00             |
| <b>Sakdo:</b>                                 |                                   |                 |                 |                    |                 |                    | <b>54.00</b>  |                  |
| <b>5530 Troskovi platnog prometa u zemlji</b> |                                   |                 |                 |                    |                 |                    |               |                  |
| 28  | izvod br 68                       | 21.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 2.45            | 0.00               | 2.45          | 0.00             |
| 28  | izvod br 69                       | 29.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 5.50            | 0.00               | 5.50          | 0.00             |
| 5530  | Troskovi platnog prometa u zemlji |                 | 0.00            | 0.00               | 7.95            | 0.00               | 7.95          | 0.00             |
| <b>Sakdo:</b>                                 |                                   |                 |                 |                    |                 |                    | <b>7.95</b>   |                  |
| <b>5557 Troškovi administrativnih taksi</b>   |                                   |                 |                 |                    |                 |                    |               |                  |
| 28  | izvod br 68                       | 21.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 5.00            | 0.00               | 5.00          | 0.00             |
| 28  | izvod br 68                       | 21.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 12.00           | 0.00               | 12.00         | 0.00             |
| 5557  | Troškovi administrativnih taksi   |                 | 0.00            | 0.00               | 17.00           | 0.00               | 17.00         | 0.00             |
| <b>Sakdo:</b>                                 |                                   |                 |                 |                    |                 |                    | <b>17.00</b>  |                  |
| <b>5590 Troskovi ishrane korisnika</b>        |                                   |                 |                 |                    |                 |                    |               |                  |
| 28  | izvod br 69                       | 29.10.2024.     | 0.00            | 0.00               | 30.00           | 0.00               | 30.00         | 0.00             |
| 5590  | Troskovi ishrane korisnika        |                 | 0.00            | 0.00               | 30.00           | 0.00               | 30.00         | 0.00             |
| <b>Sakdo:</b>                                 |                                   |                 |                 |                    |                 |                    | <b>30.00</b>  |                  |
| 22  | <b>Ukupno promet na nivou JU:</b> |                 | 0.00            | 0.00               | 781.95          | 781.95             | 781.95        | 781.95           |