

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 20.07.20 do 27.07.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.7.2020		CKB033	10 Iz.br:95 /	,00	1.198,83	-1.198,83
21.7.2020		CKB034	10 Iz.br:96 /	430,00	149,38	-918,21
22.7.2020		CKB034	10 Iz.br:97 /	33,00	588,58	-1.473,79
24.7.2020		CKB035	10 Iz.br:98 /	90,00	292,02	-1.675,81
Svega:				553,00	2.228,81	-1.675,81

Nalog za knjiženje CKB033

Datum naloga: 21.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0009	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 4108 Dobavljači / Komunalno Kotor DOO	56,50	,00
2	4196100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 4108 Rashodi čistoća	56,50	,00
3	2196100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 4108 Čistoća	,00	56,50
4	2311000	0012	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 02-131396498-2006 Dobavljači / Elektroprivreda	150,12	,00
5	4134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 02-131396498-2006 Rashodi el.energije	150,12	,00
6	2134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 02-131396498-2006 Obaveze za troškove struje	,00	150,12
7	2311000	0012	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 41-01371079-2006 Dobavljači / Elektroprivreda	3,72	,00
8	4134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 41-01371079-2006 Rashodi el.energije	3,72	,00
9	2134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 41-01371079-2006 Obaveze za troškove struje	,00	3,72
10	2311000	0041	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 357/20 Dobavljači / DPC D.O.O.	144,27	,00
11	4149100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 357/20 Usluge štampanja	144,27	,00
12	2149100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 357/20 Usluge štampanja	,00	144,27
13	2311000	0010	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2067267 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,61	,00
14	4196200		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2067267 Rashodi voda	6,61	,00
15	2196200		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2067267 Voda	,00	6,61
16	2311000	0012	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 53-131202162-2006 Dobavljači / Elektroprivreda	39,37	,00
17	4134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 53-131202162-2006 Rashodi el.energije	39,37	,00
18	2134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 53-131202162-2006 Obaveze za troškove struje	,00	39,37
19	2311000	0011	20.7.2020	10 Iz.br:95 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	30,44	,00
20	4131300		20.7.2020	10 Iz.br:95 Rashodi za materijal za održ.higijene	17,09	,00
21	2131300		20.7.2020	10 Iz.br:95 Materijal za održavanje higijene	,00	17,09
22	4142100		20.7.2020	10 Iz.br:95 Rashodi reprezentacije u zemlji	13,35	,00
23	2142100		20.7.2020	10 Iz.br:95 Reprezentacija	,00	13,35
24	2311000	0023	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 20-3000-001003 Dobavljači / TELEMONT DOO	90,75	,00
25	4153100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 20-3000-001003 Tekuće održavanje opreme	90,75	,00
26	2153100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 20-3000-001003 Tekuće održavanje opreme	,00	90,75
27	2311000	0070	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 001-353 Dobavljači / ŠĆEPANOVIĆ DOO	43,56	,00
28	4131100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 001-353 Rashodi za kanc.materijal	43,56	,00
29	2131100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 001-353 Kancelarijski materijal	,00	43,56
30	2311000	0070	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 003-330 Dobavljači / ŠĆEPANOVIĆ DOO	84,70	,00

Nalog za knjiženje CKB033

Datum naloga: 21.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
31	4153100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 003-330 Tekuće održavanje opreme	84,70	,00
32	2153100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 003-330 Tekuće održavanje opreme	,00	84,70
33	2311000	0010	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2066875 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,63	,00
34	4196200		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2066875 Rashodi voda	6,63	,00
35	2196200		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 2066875 Voda	,00	6,63
36	2311000	0069	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 38 Dobavljači / GALDI DOO	484,00	,00
37	4152100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 38 Tekuće održavanje građevinskih objekata	484,00	,00
38	2152100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 38 Tekuće održavanje građevinskih objekata	,00	484,00
39	2311000	0012	20.7.2020	10 Iz.br:95 / 27-131034723-2003 Dobavljači / Elektroprivreda	58,16	,00
40	4134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 27-131034723-2003 Rashodi el.energije	58,16	,00
41	2134100		20.7.2020	10 Iz.br:95 / 27-131034723-2003 Obaveze za troškove struje	,00	58,16
42	1111200		20.7.2020	10 Iz.br:95 Ziro rn. CKB banke	,00	1.198,83
Zbir naloga					2.397,66	2.397,66

Nalog za knjiženje CKB034

Datum naloga: 23.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		21.7.2020	10 Iz.br:96 Bankarske usluge	5,65	,00
2	2144100		21.7.2020	10 Iz.br:96 Bankarske usluge	5,65	5,65
3	2311000	0010	21.7.2020	10 Iz.br:96 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	46,93	,00
4	4196200		21.7.2020	10 Iz.br:96 Rashodi voda	46,93	,00
5	2196200		21.7.2020	10 Iz.br:96 Voda	,00	46,93
6	2311000	0071	21.7.2020	10 Iz.br:96 Dobavljači / TEKOM PROMET DOO	96,80	,00
7	4131500		21.7.2020	10 Iz.br:96 Rashodi za ostali potrošni materijal	96,80	,00
8	2131500		21.7.2020	10 Iz.br:96 Ostali potrošni materijal	,00	96,80
9	71539031		21.7.2020	10 Iz.br:96 / 20,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	222,00
10	71539034		21.7.2020	10 Iz.br:96 Prihodi-Rimski mozaici	,00	208,00
11	1111200		21.7.2020	10 Iz.br:96 Ziro rn. CKB banke	430,00	149,38
12	2311000	0012	22.7.2020	10 Iz.br:97 / 06-001371612-2006 Dobavljači / Elektroprivreda	65,13	,00
13	4134100		22.7.2020	10 Iz.br:97 / 06-001371612-2006 Rashodi el.energije	65,13	,00
14	2134100		22.7.2020	10 Iz.br:97 / 06-001371612-2006 Obaveze za troškove struje	,00	65,13
15	2311000	0041	22.7.2020	10 Iz.br:97 / 361/20 Dobavljači / DPC D.O.O.	523,45	,00
16	4149100		22.7.2020	10 Iz.br:97 / 361/20 Usluge štampanja	523,45	,00
17	2149100		22.7.2020	10 Iz.br:97 / 361/20 Usluge štampanja	,00	523,45
18	71539032		22.7.2020	10 Iz.br:97 / 21,07,20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	33,00
19	1111200		22.7.2020	10 Iz.br:97 Ziro rn. CKB banke	33,00	588,58

Zbir naloga

1.938,92

1.938,92

Nalog za knjiženje CKB035

Datum naloga: 25.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0056	24.7.2020	10 Iz.br:98 / 00244 Dobavljači / MEDIKOR UST	39,00	,00
2	4131300		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 00244 Rashodi za materijal za održ.higijene	39,00	,00
3	2131300		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 00244 Materijal za održavanje higijene	,00	39,00
4	2311000	0011	24.7.2020	10 Iz.br:98 / 273200837 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	11,02	,00
5	4131300		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 273200837 Rashodi za materijal za održ.higijene	11,02	,00
6	2131300		24.7.2020	10 Iz.br:98 Materijal za održavanje higijene	,00	11,02
7	2311000	0054	24.7.2020	10 Iz.br:98 / 368/20 Dobavljači / MADŽAREVIĆ-BIRO KONTO O.D.	242,00	,00
8	4149100		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 368/20 Usluge štampanja	242,00	,00
9	2149100		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 368/20 Usluge štampanja	,00	242,00
10	71539031		24.7.2020	10 Iz.br:98 / 23.07.20 Prihod-muzeji PERAST	,00	90,00
11	1111200		24.7.2020	10 Iz.br:98 Ziro rn. CKB banke	90,00	292,02
Zbir naloga					674,04	674,04