

Nalog za knjiženje CKB030

Datum naloga: 8.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539034		6.7.2020	10 Iz.br:90 / 05,07,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	100,00
2	2311000	0006	6.7.2020	10 Iz.br:90 / 383/2020 Dobavljači / Vector system security	96,80	,00
3	4149900		6.7.2020	10 Iz.br:90 / 383/2020 Ostale usluge	96,80	,00
4	2149900		6.7.2020	10 Iz.br:90 / 383/2020 Ostale usluge	,00	96,80
5	2311000	0009	6.7.2020	10 Iz.br:90 / 463/20 Dobavljači / Komunalno Kotor DOO	177,00	,00
6	4149900		6.7.2020	10 Iz.br:90 / 463/20 Ostale usluge	177,00	,00
7	2149900		6.7.2020	10 Iz.br:90 / 463/2020 Ostale usluge	,00	177,00
8	1111200		6.7.2020	10 Iz.br:90 Ziro m. CKB banke	100,00	273,80
9	2311000	0051	7.7.2020	10 Iz.br:91 / PPON20-249578 Dobavljači / KIPS	39,77	,00
10	4131500		7.7.2020	10 Iz.br:91 / PPON20-249578 Rashodi za ostali potrošni materijal	39,77	,00
11	2131500		7.7.2020	10 Iz.br:91 / PPON20-249578 Ostali potrošni materijal	,00	39,77
12	2311000	0025	7.7.2020	10 Iz.br:91 / 1-4745/20 Dobavljači / SURFMONT doo	32,31	,00
13	4131300		7.7.2020	10 Iz.br:91 / 1-4745/20 Rashodi za materijal za održ.higijene	32,31	,00
14	2131300		7.7.2020	10 Iz.br:91 / 1-4745/20 Materijal za održavanje higijene	,00	32,31
15	71539031		7.7.2020	10 Iz.br:91 / 06,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	146,00
16	1111200		7.7.2020	10 Iz.br:91 Ziro m. CKB banke	146,00	72,08
Zbir naloga					937,76	937,76

Nalog za knjiženje CKB031

Datum naloga: 10.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0011	9.7.2020	10 Iz.br:92 / 272702717 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	22,78	,00
2	4142100		9.7.2020	10 Iz.br:92 / 272702717 Rashodi reprezentacije u zemlji	19,22	,00
3	2142100		9.7.2020	10 Iz.br:92 / 272702717 Reprezentacija	,00	19,22
4	4131300		9.7.2020	10 Iz.br:92 / 272702717 Rashodi za materijal za odrz.higijene	3,56	,00
5	2131300		9.7.2020	10 Iz.br:92 / 272702717 Materijal za održavanje higijene	,00	3,56
6	2191100		9.7.2020	10 Iz.br:92 Obaveze za neto zarade po ugovoru	150,00	,00
7	4191100		9.7.2020	10 Iz.br:92 Neto zarade-ugovori	150,00	,00
8	1135030		9.7.2020	10 Iz.br:92 Neizmirene ugovorene zarade	,00	150,00
9	2311000	0051	9.7.2020	10 Iz.br:92 Dobavljači / KIPS	63,45	,00
10	4131500		9.7.2020	10 Iz.br:92 Rashodi za ostali potrošni materijal	63,45	,00
11	2131500		9.7.2020	10 Iz.br:92 Ostali potrošni materijal	,00	63,45
12	1111200		9.7.2020	10 Iz.br:92 Ziro m. CKB banke	,00	236,23
Zbir naloga					472,46	472,46

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 06.07.20 do 10.07.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
6.7.2020		CKB030	10 Iz.br:90 /	100,00	273,80	-173,80
7.7.2020		CKB030	10 Iz.br:91 /	146,00	72,08	-99,88
9.7.2020		CKB031	10 Iz.br:92 /	,00	236,23	-336,11
Svega:				246,00	582,11	-336,11