

## Nalog za knjiženje CKB029

Datum naloga: 6.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0004	3.7.2020	10 Izbr:89 / T-R 0361 Dobavljači / SVICOMM DOO	82,05	,00
2	4131100		3.7.2020	10 Izbr:89 / T-R 0361 Rashodi za kanc.materijal	82,05	,00
3	2131100		3.7.2020	10 Izbr:89 / T-R 0361 Kancelarijski materijal	,00	82,05
4	2311000	0017	3.7.2020	10 Izbr:89 / 411 Dobavljači / TEHNOMAX DOO	45,00	,00
5	4131200		3.7.2020	10 Izbr:89 / 411 Rashodi za sitan inventar	45,00	,00
6	2131200		3.7.2020	10 Izbr:89 / 411 Alat i sitni materijal	,00	45,00
7	2311000	0051	3.7.2020	10 Izbr:89 / PPON20 243420 Dobavljači / KIPS	177,75	,00
8	4131500		3.7.2020	10 Izbr:89 / PPON20 243420 Rashodi za ostali potrošni materijal	177,75	,00
9	2131500		3.7.2020	10 Izbr:89 / PPON20 243420 Ostali potrošni materijal	,00	177,75
10	2111100		3.7.2020	10 Izbr:89 Neto zarade	24,73	,00
11	4111100		3.7.2020	10 Izbr:89 Neto zarade	24,73	,00
12	1135000		3.7.2020	10 Izbr:89 Neizmirene zarade	,00	24,73
13	2191100		3.7.2020	10 Izbr:89 Obaveze za neto zarade po ugovoru	60,00	,00
14	4191100		3.7.2020	10 Izbr:89 Neto zarade-ugovori	60,00	,00
15	1135030		3.7.2020	10 Izbr:89 Neizmirene ugovorene zarade	,00	60,00
16	7422000		3.7.2020	10 Izbr:89 Za plate	,00	26.138,43
17	7422600		3.7.2020	10 Izbr:89 Za kulturno programske aktivnosti	,00	1.242,45
18	7422600		3.7.2020	10 Izbr:89 Za kulturno programske aktivnosti	,00	757,29
19	1111200		3.7.2020	10 Izbr:89 Ziro m. CKB banke	28.138,17	389,53
<b>Zbir naloga</b>					<b>28.917,23</b>	<b>28.917,23</b>

## Nalog za knjiženje CKB026

Datum naloga: 30.6.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0051	29.6.2020	10 Iz.br:85 Dobavljači / KIPS	48,99	,00
2	2131500		29.6.2020	10 Iz.br:85 Ostali potrošni materijal	,00	48,99
3	4131500		29.6.2020	10 Iz.br:85 Rashodi za ostali potrošni materijal	48,99	,00
4	1111200		29.6.2020	10 Iz.br:85 Ziro rn. CKB banke	,00	48,99
5	71539031		30.6.2020	10 Iz.br:86 Prihod-muzeji PERAST	,00	65,00
6	2311000	0035	30.6.2020	10 Iz.br:86 / 002-51 Dobavljači / CO BOŠKOVIĆ DOO	28,20	,00
7	4152100		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 002-51 Tekuće održavanje građevinskih objekata	28,20	,00
8	2152100		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 002-51 Tekuće održavanje građevinskih objekata	,00	28,20
9	2311000	0067	30.6.2020	10 Iz.br:86 / UP 565 Dobavljači / VAL-GOJKOVIĆ	130,05	,00
10	4131200		30.6.2020	10 Iz.br:86 / UP 565 Rashodi za sitan inventar	130,05	,00
11	2131200		30.6.2020	10 Iz.br:86 / UP 565 Alat i sitni materijal	,00	130,05
12	2311000	0025	30.6.2020	10 Iz.br:86 Dobavljači / SURFMONT doo	39,53	,00
13	4131300		30.6.2020	10 Iz.br:86 Rashodi za materijal za održ.higijene	39,53	,00
14	2131300		30.6.2020	10 Iz.br:86 Materijal za održavanje higijene	,00	39,53
15	2311000	0052	30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-3100-000528 Dobavljači / CUNGU DOO	11,40	,00
16	4131500		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-3100-000528 Rashodi za ostali potrošni materijal	11,40	,00
17	2131500		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-3100-000528 Ostali potrošni materijal	,00	11,40
18	2311000	0068	30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-311-000177 Dobavljači / PIXAP DOO	18,00	,00
19	4131500		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-311-000177 Rashodi za ostali potrošni materijal	18,00	,00
20	2131500		30.6.2020	10 Iz.br:86 / 20-311-000177 Ostali potrošni materijal	,00	18,00
21	1111200		30.6.2020	10 Iz.br:86 Ziro rn. CKB banke	65,00	227,18
<b>Zbir naloga</b>					<b>617,34</b>	<b>617,34</b>

## Nalog za knjiženje CKB027

Datum naloga: 1.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		1.7.2020	10 Iz.br:87 Bankarske usluge	4,80	,00
2	2144100		1.7.2020	10 Iz.br:87 Bankarske usluge	4,80	4,80
3	4144100		1.7.2020	10 Iz.br:87 Bankarske usluge	2,00	,00
4	2144100		1.7.2020	10 Iz.br:87 Bankarske usluge	2,00	2,00
5	2311000	0002	1.7.2020	10 Iz.br:87 / USL00136 Dobavljači / W&S FINANCE D.O.O.	411,40	,00
6	2149200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / USL00136 Usluge revizije računovodstva	,00	411,40
7	4149200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / USL00136 Usluge revizije i računovodstva	411,40	,00
8	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.50%-06/20 Neto zarade	35,96	,00
9	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.50%-06/20 Neto zarade	35,96	,00
10	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.50%-06/20 Neizmirene zarade	,00	35,96
11	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.30%-06/20 Neto zarade	21,58	,00
12	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.30%-06/20 Neto zarade	21,58	,00
13	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.30%-06/20 Neizmirene zarade	,00	21,58
14	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.20%-06/20 Neto zarade	14,38	,00
15	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.20%-06/20 Neto zarade	14,38	,00
16	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / sin.20%-06/20 Neizmirene zarade	,00	14,38
17	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 Neto zarade	228,99	,00
18	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	228,99	,00
19	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neizmirene zarade	,00	228,99
20	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	94,76	,00
21	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	94,76	,00
22	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neizmirene zarade	,00	94,76
23	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	83,35	,00
24	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	83,35	,00
25	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neizmirene zarade	,00	83,35
26	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	204,84	,00
27	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	204,84	,00
28	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neizmirene zarade	,00	204,84
29	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Neto zarade	6.605,19	,00
30	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Neto zarade	6.605,19	,00

## Nalog za knjiženje CKB027

Datum naloga: 1.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
31	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Neizmirene zarade	,00	6.605,19
32	71539034		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 30,06,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	67,00
33	2111120		1.7.2020	10 Iz.br:87 / Neto zarade	370,00	,00
34	4111120		1.7.2020	10 Iz.br:87 Tr.neto po l	370,00	,00
35	1135020		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	370,00
36	2111120		1.7.2020	10 Iz.br:87 Neto zarade-u.	370,00	,00
37	4111120		1.7.2020	10 Iz.br:87	370,00	,00
38	1135020		1.7.2020	10 Iz.br:87 l	,00	370,00
39	2111120		1.7.2020	10 Iz.br:87 l	325,00	,00
40	4111120		1.7.2020	10 Iz.br:87	325,00	,00
41	1135020		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	325,00
42	2191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	350,00	,00
43	4191100		1.7.2020	10 Iz.br:87	350,00	,00
44	1135030		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	350,00
45	2191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	200,00	,00
46	4191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 l	200,00	,00
47	1135030		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	200,00
48	2191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	100,00	,00
49	4191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	100,00	,00
50	1135030		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	100,00
51	2191100		1.7.2020	10 Iz.br:87	400,00	,00
52	4191100		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	400,00	,00
53	1135030		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	400,00
54	2191100		1.7.2020	10 Iz.br:87	350,00	,00
55	4191100		1.7.2020	10 Iz.br:87	350,00	,00
56	1135030		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	350,00
57	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	623,64	,00
58	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 l	623,64	,00
59	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	623,64
60	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	855,92	,00

## Nalog za knjiženje CKB027

Datum naloga: 1.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
61	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	855,92	,00
62	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 /	,00	855,92
63	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	170,66	,00
64	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	170,66	,00
65	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	170,66
66	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	381,63	,00
67	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	381,63	,00
68	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 Neizmirene zarade	,00	381,63
69	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	604,03	,00
70	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	604,03	,00
71	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	604,03
72	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	417,82	,00
73	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	417,82	,00
74	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	417,82
75	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	707,08	,00
76	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	707,08	,00
77	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	707,08
78	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	621,27	,00
79	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	621,27	,00
80	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06 	,00	621,27
81	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 	309,21	,00
82	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 	309,21	,00
83	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87 	,00	309,21
84	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87 	263,28	,00
85	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	263,28	,00
86	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	263,28
87	2111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	250,09	,00
88	4111100		1.7.2020	10 Iz.br:87	250,09	,00
89	1135000		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	250,09
90	2111130		1.7.2020	10 Iz.br:87 	200,00	,00

## Nalog za knjiženje CKB027

Datum naloga: 1.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
91	4111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	200,00	,00
92	1135060		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	200,00
93	2111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
94	4111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
95	1135060		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	160,00
96	2111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
97	4111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
98	1135060		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	160,00
99	2111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
100	4111130		1.7.2020	10 Iz.br:87	160,00	,00
101	1135060		1.7.2020	10 Iz.br:87	,00	160,00
102	2114600		1.7.2020	10 Iz.br:87	37,66	,00
103	4114600		1.7.2020	10 Iz.br:87 Sindikat	37,66	,00
104	1135391		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20	,00	37,66
105	2115100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Priraz porezu	277,32	,00
106	4115100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Priraz porezu	277,32	,00
107	1135400		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Opštinski priraz	,00	277,32
108	2112100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Porez na zarade	2.133,25	,00
109	4112100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Porez na zarade	2.133,25	,00
110	1135100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Porez na zarade	,00	2.132,45
111	2113100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO zaposleni	3.822,51	,00
112	4113100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO zaposleni	3.822,51	,00
113	1135200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO zaposleni	,00	3.822,51
114	2113200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	1.919,14	,00
115	4113200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	1.919,14	,00
116	1135220		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	,00	1.919,14
117	2113300		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nezaposlenosti zaposl.	94,15	,00
118	4113300		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nezap.zaposleni	94,15	,00
119	1135240		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nezapolsenosti zaposleni	,00	94,15
120	2114100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO poslodavac	1.035,81	,00

## Nalog za knjiženje CKB027

Datum naloga: 1.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
121	4114100		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO poslodavac	1.035,81	,00
122	1135300		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 PIO Poslodavac	,00	1.035,81
123	2114200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	433,15	,00
124	4114200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	433,15	,00
125	1135320		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	,00	433,15
126	2114300		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nezposlenosti poslodavac	94,15	,00
127	4114300		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nezaposl.poslodavac	94,15	,00
128	1135340		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Osiguranje od nmezaposlenosti poslodavac	,00	94,15
129	2114400		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Fond rada	37,66	,00
130	4114400		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Fond rada	37,66	,00
131	1135360		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Fond rada	,00	37,66
132	2114500		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Doprinos za rehabilitaciju inv.lica	154,60	,00
133	4114500		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Dorpinos za rehabilitaciju inv.lica	154,60	,00
134	1135380		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Doprinos za rehabilitaciju inv.lica	,00	154,60
135	2191200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Obaveze za porez na zarade po ugovoru	173,12	,00
136	4191200		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Porez na zarade-ugovori	173,12	,00
137	1135130		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Porez na ugovorene zarade	,00	173,12
138	2191400		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Obaveze za prirez porezu po ugovoru	22,51	,00
139	4191400		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Opštinski prirez -ugovor	22,51	,00
140	1135430		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06/20 Opštinski prirez ugovorene zarade	,00	22,51
141	1111200		1.7.2020	10 Iz.br:87 Ziro rn. CKB banke	67,00	26.452,71
142	2111130		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06- Neto zarade -članovi odbora	160,00	,00
143	4111130		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06- Neto zarade-članovi odbora	160,00	,00
144	1135060		1.7.2020	10 Iz.br:87 / 06- Neizmirene zarade članovi odbora	,00	160,00

Zbir naloga

52.970,82

52.970,82

## Nalog za knjiženje CKB028

Datum naloga: 2.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	9000020		2.7.2020	10 iz.br:88 / zakup 1/2020 Zakup prostora	50,00	,00
2	7151500		2.7.2020	10 iz.br:88 / zakup 1/2020 Prihodi od zakupa prostora	,00	50,00
3	1111200		2.7.2020	10 iz.br:88 Ziro rn. CKB banke	50,00	,00
4	1133000	0049	2.7.2020	10 iz.br:88 / 01/2020 Kupci u zemlji / NU OGRANAK MATICE HRVATSKE U BOKI	,00	50,00
<b>Zbir naloga</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**OJU MUZEJI****Finansijska kartica**

Period od 29.06.20 do 06.07.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
29.6.2020		CKB026	10 Iz.br:85 /	,00	48,99	-48,99
30.6.2020		CKB026	10 Iz.br:86 /	65,00	227,18	-211,17
1.7.2020		CKB027	10 Iz.br:87 /	67,00	26.452,71	-26.596,88
2.7.2020		CKB028	10 iz.br:88 /	50,00	,00	-26.546,88
3.7.2020		CKB029	10 Izbr:89 /	28.138,17	389,53	1.201,76
<b>Svega:</b>				<b>28.320,17</b>	<b>27.118,41</b>	<b>1.201,76</b>