

## Nalog za knjiženje CKB041

Datum naloga: 12.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 08,09/08 Prihod-muzeji PERAST	,00	95,00
2	71539034		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 09.08 Prihodi-Rimski mozaici	,00	86,00
3	71539034		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 07.08 Prihodi-Rimski mozaici	,00	42,00
4	71539034		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 08,08, Prihodi-Rimski mozaici	,00	76,00
5	1111290		10.8.2020	10 Iz.br:110 Prelazni računi-čekovi	200,00	,00
6	71539032		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 09,08 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	40,50
7	7153931		10.8.2020	10 Iz.br:110 / 09.08.S.Mihailo Fakture-Muzeji Perast	,00	9,00
8	1111200		10.8.2020	10 Iz.br:110 Ziro rn. CKB banke	348,50	200,00
9	71539031		11.8.2020	10 Iz.br:111 / 10,08 Prihod-muzeji PERAST	,00	93,00
10	1111200		11.8.2020	10 Iz.br:111 Ziro rn. CKB banke	93,00	,00
11	71539031		12.8.2020	10 Iz.br:112 Prihod-muzeji PERAST	,00	55,00
12	4144100		12.8.2020	10 Iz.br:112 Bankarske usluge	3,00	,00
13	2144100		12.8.2020	10 Iz.br:112 Bankarske usluge	3,00	3,00
14	1111200		11.8.2020	10 Iz.br:112 Ziro rn. CKB banke	55,00	3,00
<b>Zbir naloga</b>					<b>702,50</b>	<b>702,50</b>

## Nalog za knjiženje CKB042

Datum naloga: 15.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		13.8.2020	10 Iz, br:113 / 12.08 Prihod-muzeji PERAST	,00	40,00
2	1111200		13.8.2020	10 Iz, br:113 Ziro rn. CKB banke	40,00	,00
3	2141200		14.8.2020	10 Iz, br:114 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	40,00	,00
4	2141200		14.8.2020	10 Iz, br:114 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	40,00	,00
5	2141200		14.8.2020	10 Iz, br:114 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	40,00	,00
6	2141200		14.8.2020	10 Iz, br:114 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	40,00	,00
7	2191100		14.8.2020	10 Iz, br:114 Obaveze za neto zarade po ugovoru	370,00	,00
8	4191100		14.8.2020	10 Iz, br:114 Neto zarade-ugovori	370,00	,00
9	1135030		14.8.2020	10 Iz, br:114 Neizmirene ugovorene zarade	,00	370,00
10	71539034		14.8.2020	10 Iz, br:114 / 13,08 Prihodi-Rimski mozaici	,00	178,00
11	71539031		14.8.2020	10 Iz, br:114 / 13,08 Prihod-muzeji PERAST	,00	28,00
12	1111200		14.8.2020	10 Iz, br:114 Ziro rn. CKB banke	206,00	530,00
<b>Zbir naloga</b>					<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>

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

Period od 10.08.20 do 17.08.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
10.8.2020		CKB041	10 Iz.br:110 /	348,50	200,00	148,50
11.8.2020		CKB041	10 Iz.br:111 /	93,00	,00	241,50
11.8.2020		CKB041	10 Iz.br:112 /	55,00	3,00	293,50
13.8.2020		CKB042	10 Iz, br:113 /	40,00	,00	333,50
14.8.2020		CKB042	10 Iz, br:114 /	206,00	530,00	9,50
<b>Svega:</b>				<b>742,50</b>	<b>733,00</b>	<b>9,50</b>