

Nalog za knjiženje BL0009

Datum naloga: 20.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	1111300		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 Blagajna	200,00	42,20
2	2142100		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 Reprezentacija	9,20	9,20
3	4142100		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 Rashodi reprezentacije u zemlji	9,20	,00
4	4145100		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 / trokolica Usluge prevoza	15,00	,00
5	2145100		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 Usluge prevoza	15,00	15,00
6	4141400		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 / gorivo Ostali rashodi služb.putovanja	18,00	,00
7	2141400		1.7.2020	2 Dnev. bl. 11 Ostali rashodi služb.putovanja u zemlji	18,00	18,00
8	4145100		10.7.2020	2 Dnev. bl. 12 / trokolica Usluge prevoza	32,00	,00
9	2145100		10.7.2020	2 Dnev. bl. 12 Usluge prevoza	32,00	32,00
10	4141400		10.7.2020	2 Dnev. bl. 12 / gorivo + parking Ostali rashodi služb.putovanja	94,25	,00
11	4145100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 / trokolica Usluge prevoza	3,00	,00
12	2145100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Usluge prevoza	3,00	3,00
13	4153100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Tekuće održavanje opreme	48,20	,00
14	2153100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Tekuće održavanje opreme	48,20	48,20
15	4143300		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Rashodi poštanskih usluga-DHL	11,25	,00
16	2143300		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Usluge-Poštanske usluge-DHL	11,25	11,25
17	4142100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Rashodi reprezentacije u zemlji	7,80	,00
18	2142100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Reprezentacija	7,80	7,80
19	4143300		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Rashodi poštanskih usluga-DHL	4,70	,00
20	2142100		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Reprezentacija	4,70	4,70
21	1111300		10.7.2020	2 Dnev. bl. 12 Blagajna	,00	126,25
22	1111300		1.8.2020	2 Dnev. bl. 13 Blagajna	,00	74,95
23	2141400		10.7.2020	2 Dnev. bl. 12 Ostali rashodi služb.putovanja u zemlji	94,25	94,25
24	1111290		1.7.2020	2 Dbev.bl.11 Prelazni računi-čekovi	,00	200,00

Zbir naloga

686,80

686,80

Nalog za knjiženje CKB043

Datum naloga: 19.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		17.8.2020	10 iz.br.:115 / Sv.Mihailo,16.08 Prihod-muzeji PERAST	,00	18,00
2	71539032		17.8.2020	10 iz.br.:115 / 16,08,20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	12,00
3	71539034		17.8.2020	10 iz.br.:115 / 16,08,2 Prihodi-Rimski mozaici	,00	87,00
4	71539031		17.8.2020	10 iz.br.:115 / 16,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	72,00
5	1111200		17.8.2020	10 iz.br.:115 Ziro rn. CKB banke	189,00	,00
6	71539031		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 17,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	68,00
7	2311000	0010	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2079810 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,61	,00
8	4196200		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2079810 Rashodi voda	6,61	,00
9	2196200		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2079810 Voda	,00	6,61
10	2311000	0012	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Dobavljači / Elektroprivreda	180,28	,00
11	4134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Rashodi el.energije	180,28	,00
12	2134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Obaveze za troškove struje	,00	180,28
13	2311000	0012	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Dobavljači / Elektroprivreda	49,55	,00
14	4134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Rashodi el.energije	49,55	,00
15	2134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Obaveze za troškove struje	,00	49,55
16	2311000	0012	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Dobavljači / Elektroprivreda	83,62	,00
17	4134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Rashodi el.energije	83,62	,00
18	2134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Obaveze za troškove struje	,00	83,62
19	2311000	0012	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Dobavljači / Elektroprivreda	3,58	,00
20	4134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Rashodi el.energije	3,58	,00
21	2134100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 07/20 Obaveze za troškove struje	,00	3,58
22	2311000	0011	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 272702773 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	12,72	,00
23	4142100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 272702773 Rashodi reprezentacije u zemlji	12,72	,00
24	2142100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 272702773 Reprezentacija	,00	12,72
25	2311000	0025	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 1-6037/20 Dobavljači / SURFMONT doo	96,05	,00
26	4131300		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 1-6037/20 Rashodi za materijal za održ.higijene	96,05	,00
27	2131300		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 1-6037/20 Materijal za održavanje higijene	,00	96,05
28	2311000	0028	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 183 Dobavljači / TRICEN DOO	157,10	,00

Nalog za knjiženje CKB043

Datum naloga: 19.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
29	4149100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 183 Usluge štampanja	157,10	,00
30	2131500		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 183 Ostali potrošni materijal	,00	157,10
31	2311000	0073	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 082/20 Dobavljači / GudCo d.o.o.	23,53	,00
32	4149100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 082/20 Usluge štampanja	23,53	,00
33	2149100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 082/20 Usluge štampanja	,00	23,53
34	2311000	0037	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1474 Dobavljači / Vukotić namještaj	120,34	,00
35	4131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1474 Rashodi za kanc.materijal	120,34	,00
36	2131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1474 Kancelarijski materijal	,00	120,34
37	2311000	0034	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1475 Dobavljači / JOLLY commerce	231,29	,00
38	4131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1475 Rashodi za kanc.materijal	231,29	,00
39	2131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 01-1475 Kancelarijski materijal	,00	231,29
40	2311000	0004	18.8.2020	10 iz.br.:116 / MR T-80453 Dobavljači / SVICOMM DOO	28,90	,00
41	4131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / MR T-80453 Rashodi za kanc.materijal	28,90	,00
42	2131100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / MR T-80453 Kancelarijski materijal	,00	28,90
43	2311000	0010	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2080200 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,61	,00
44	4196200		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2080200 Rashodi voda	6,61	,00
45	2196200		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 2080200 Voda	,00	6,61
46	2311000	0056	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 00280 Dobavljači / MEDIKOR UST	30,00	,00
47	4132100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 00282 Materijal za zdravstvenu zaštitu	30,00	,00
48	2132100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 00282 Materijal za zdravstvenu zaštitu	,00	30,00
49	2311000	0009	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 5053 Dobavljači / Komunalno Kotor DOO	56,50	,00
50	4196100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 5053 Rashodi čistoća	56,50	,00
51	2196100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 5053 Čistoća	,00	56,50
52	2311000	0074	18.8.2020	10 iz.br.:116 / 174-2020 Dobavljači / VT COPY SERVIS DOO	474,32	,00
53	4149100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 174-2020 Usluge štampanja	474,32	,00
54	2149100		18.8.2020	10 iz.br.:116 / 174-2020 Usluge štampanja	,00	474,32
55	1111200		18.8.2020	10 iz.br.:116 Ziro m. CKB banke	68,00	1.561,00

Zbir naloga

3.379,00

3.379,00

Nalog za knjiženje CKB044

Datum naloga: 21.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0072	19.8.2020	10 Iz.br.:117 / 002-1826 Dobavljači / Golbi D.O.O.	21,78	,00
2	4149100		19.8.2020	10 Iz.br.:117 Usluge štampanja	21,78	,00
3	2149100		19.8.2020	10 Iz.br.:117 Usluge štampanja	,00	21,78
4	71539031		19.8.2020	10 Iz.br.:117 / 19,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	149,00
5	2311000	0012	19.8.2020	10 Iz.br.:117 / 03-0001371612-2007 Dobavljači / Elektroprivreda	161,81	,00
6	4134100		19.8.2020	10 Iz.br.:117 / 03-0001371612-2007 Rashodi el.energije	161,81	,00
7	2134100		19.8.2020	10 Iz.br.:117 / 03-0001371612-2007 Obaveze za troškove struje	,00	161,81
8	1111200		19.8.2020	10 Iz.br.:117 Ziro rn. CKB banke	149,00	183,59
9	71539031		20.8.2020	10 Iz.vr.118 Prihod-muzeji PERAST	,00	50,00
10	2141200		20.8.2020	10 Iz.vr.118 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	44,10	,00
11	1111200		20.8.2020	10 Iz.vr.118 Ziro rn. CKB banke	50,00	44,10
Zbir naloga					610,28	610,28

Nalog za knjiženje CKB045

Datum naloga: 24.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		21.8.2020	10 Iz.br:119 Bankarske usluge	8,15	,00
2	2144100		21.8.2020	10 Iz.br:119 Bankarske usluge	8,15	8,15
3	2311000	0072	21.8.2020	10 Iz.br:119 / 002-1827 Dobavljači / Golbi D.O.O.	27,52	,00
4	4149100		21.8.2020	10 Iz.br:119 / 002-1827 Usluge štampanja	27,52	,00
5	2149100		21.8.2020	10 Iz.br:119 / 002-1827 Usluge štampanja	,00	27,52
6	2311000	0011	21.8.2020	10 Iz.br:119 / 272702784 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	21,07	,00
7	4142100		21.8.2020	10 Iz.br:119 / 272702784 Rashodi reprezentacije u zemlji	21,07	,00
8	2142100		21.8.2020	10 Iz.br:119 / 272702784 Reprezentacija	,00	21,07
9	71539031		21.8.2020	10 Iz.br:119 / 20,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	49,00
10	1111200		21.8.2020	10 Iz.br:119 Ziro m. CKB banke	49,00	56,74
Zbir naloga					162,48	162,48

Nalog za knjiženje DEV002

Datum naloga: 19.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		18.8.2020	12 Dev.iz.br:3 Bankarske usluge	25,00	,00
2	2144100		18.8.2020	12 Dev.iz.br:3 Bankarske usluge	25,00	25,00
3	1112100		18.8.2020	12 Dev.iz.br:3 Ziro račun za INO plaćanja CKB banka	,00	25,00
Zbir naloga					50,00	50,00

Nalog za knjiženje DEV003

Datum naloga: 24.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0075	20.8.2020	12 Dev.iz.br:4 / 10/2020 Dobavljači / HAZE PR Vladimir Petrović	250,00	,00
2	1112100		20.8.2020	12 Dev.iz.br:4 Ziro račun za INO plaćanja CKB banka	,00	250,00
3	4149100		20.8.2020	12 Dev.iz.br:4 / 10/2020 Usluge štampanja	250,00	,00
4	2149100		20.8.2020	12 Dev.iz.br:4 / 10/2020 Usluge štampanja	,00	250,00
Zbir naloga					500,00	500,00

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 17.08.20 do 24.08.20

Konto 1112100 Ziro račun za INO plaćanja CKB banka

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
18.8.2020		DEV002	12 Dev.iz.br:3 /	,00	25,00	-25,00
20.8.2020		DEV003	12 Dev.iz.br:4 /	,00	250,00	-275,00
Svega:				,00	275,00	-275,00

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 01.07.20 do 24.08.20

Konto 1111300 Blagajna

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
1.7.2020		BL0009	2 Dnev. bl. 11 /	200,00	42,20	157,80
10.7.2020		BL0009	2 Dnev. bl. 12 /	,00	126,25	31,55
1.8.2020		BL0009	2 Dnev. bl. 13 /	,00	74,95	-43,40
Svega:				200,00	243,40	-43,40

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 17.08.20 do 24.08.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.8.2020		CKB043	10 iz.br:115 /	189,00	,00	189,00
18.8.2020		CKB043	10 iz.br:116 /	68,00	1.561,00	-1.304,00
19.8.2020		CKB044	10 lz..br:117 /	149,00	183,59	-1.338,59
20.8.2020		CKB044	10 lz.vr.118 /	50,00	44,10	-1.332,69
21.8.2020		CKB045	10 lz.br:119 /	49,00	56,74	-1.340,43
Svega:				505,00	1.845,43	-1.340,43