

Nalog za knjiženje BL0010

Datum naloga: 29.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	1111300		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Blagajna	200,00	,00
2	1111290		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Prelazni računi-čekovi	,00	200,00
3	2142100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Reprezentacija	100,20	100,20
4	4142100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Rashodi reprezentacije u zemlji	100,20	,00
5	4145100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Usluge prevoza	21,00	,00
6	2145100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Usluge prevoza	21,00	21,00
7	4145100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Usluge prevoza	40,00	,00
8	2145100		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Usluge prevoza	40,00	40,00
9	4143300		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Rashodi poštanskih usluga-DHL	5,85	,00
10	2143300		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Usluge-Poštanske usluge-DHL	5,85	5,85
11	4149900		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Ostale usluge	3,50	,00
12	2149900		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Ostale usluge	3,50	3,50
13	4131500		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Rashodi za ostali potrošni materijal	30,75	,00
14	2131500		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Ostali potrošni materijal	30,75	30,75
15	1111300		21.8.2020	2 Dnev.bl.br:14 Blagajna	,00	201,30
Zbir naloga					602,60	602,60

Nalog za knjiženje CKB046

Datum naloga: 29.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0054	24.8.2020	10 Iz.br:120 / 370/20 Dobavljači / MADŽAREVIĆ-BIRO KONTO O.D.	461,01	,00
2	4149100		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 370/20 Usluge štampanja	461,01	,00
3	2149100		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 370/20 Usluge štampanja	,00	461,01
4	2311000	0056	24.8.2020	10 Iz.br:120 / 00291 Dobavljači / MEDIKOR UST	20,00	,00
5	4132100		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 00291 Materijal za zdravstvenu zaštitu	20,00	,00
6	2132100		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 00291 Materijal za zdravstvenu zaštitu	,00	20,00
7	71539031		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 23,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	62,00
8	71539031		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 12,08-cv.Mihailo Prihod-muzeji PERAST	,00	6,00
9	71539034		24.8.2020	10 Iz.br:120 / 23,08,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	243,00
10	1111290		24.8.2020	10 Iz.br:120 Prelazni računi-čekovi	200,00	,00
11	1111200		24.8.2020	10 Iz.br:120 Ziro rn. CKB banke	311,00	681,01
12	71539032		25.8.2020	10 Iz.br:121 / 23,08,20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	18,00
13	1111200		25.8.2020	10 Iz.br:121 Ziro rn. CKB banke	18,00	,00
14	71539031		25.8.2020	10 Iz.br:122 / 25,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	43,00
15	1111200		25.8.2020	10 Iz.br:122 Ziro rn. CKB banke	43,00	,00
16	2311000	0076	28.8.2020	10 Iz.br:123 Dobavljači / TRAVEL DOO	140,00	,00
17	2149900		28.8.2020	10 Iz.br:123 Ostale usluge	,00	140,00
18	4149900		28.8.2020	10 Iz.br:123 Ostale usluge	140,00	,00
19	1111200		28.8.2020	10 Iz.br:123 Ziro rn. CKB banke	198,00	140,00
20	71539034		28.8.2020	10 Iz.br:123 Prihodi-Rimski mozaici	,00	121,00
21	71539031		28.8.2020	10 Iz.br:123 Prihod-muzeji PERAST	,00	77,00
Zbir naloga					2.012,02	2.012,02

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 24.08.20 do 31.08.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
24.8.2020		CKB046	10 Iz.br:120 /	311,00	681,01	-370,01
25.8.2020		CKB046	10 Iz.br:121 /	18,00	,00	-352,01
25.8.2020		CKB046	10 Iz.br:122 /	43,00	,00	-309,01
28.8.2020		CKB046	10 Iz.br:123 /	198,00	140,00	-251,01
Svega:				570,00	821,01	-251,01