

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 27.07.20 do 03.08.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
27.7.2020		CKB036	10 Iz.br:99 /	333,00	71,36	261,64
28.7.2020		CKB036	10 Iz.br:100 /	46,00	617,88	-310,24
29.7.2020		CKB036	10 Iz.br:101 /	185,00	15,13	-140,37
30.7.2020		CKB036	10 Iz.br:102 /	44,00	64,13	-160,50
31.7.2020		CKB037	10 Iz.br:103 /	46,00	30.404,62	-30.519,12
Svega:				654,00	31.173,12	-30.519,12

Nalog za knjiženje CKB037

Datum naloga: 31.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 30,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	46,00
2	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	718,05	,00
3	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	493,65	,00
4	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	171,26	,00
5	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	313,75	,00
6	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	177,08	,00
7	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	516,53	,00
8	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	426,43	,00
9	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	461,45	,00
10	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	380,62	,00
11	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	342,54	,00
12	2115100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Prizez porezu	327,14	,00
13	2114600		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Sindikata	42,34	,00
14	2112100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Porez na zarade	1.869,50	,00
15	2113100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO zaposleni	3.115,85	,00
16	2113200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	1.765,64	,00
17	2113300		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Osiguranje od nezaposlenosti zaposl.	103,87	,00
18	2114100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO poslodavac	1.142,47	,00
19	2114200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	477,79	,00
20	2114300		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Osiguranje od nezposlenosti poslodavac	103,87	,00
21	2114400		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Fond rada	41,54	,00
22	2114500		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Doprinos za rehabilitaciju inv.lica	154,60	,00
23	2112100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Porez na zarade	35,87	,00
24	2113100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO zaposleni	59,78	,00
25	2113200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	33,87	,00
26	2113300		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Osiguranje od nezaposlenosti zaposl.	2,00	,00
27	2114100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO poslodavac	21,92	,00
28	2114200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	9,17	,00
29	2114300		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Osiguranje od nezposlenosti poslodavac	1,99	,00
30	2114400		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Fond rada	,80	,00

Nalog za knjiženje CKB037

Datum naloga: 31.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
31	2112100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Porez na zarade	134,03	,00
32	2113100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO zaposleni	305,37	,00
33	2191200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Obaveze za porez na zarade po ugovoru	73,96	,00
34	2112100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Porez na zarade	403,19	,00
35	2113100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 PIO zaposleni	918,44	,00
36	2113200		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	573,45	,00
37	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	70,26	,00
38	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	305,10	,00
39	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	231,71	,00
40	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	94,76	,00
41	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	94,81	,00
42	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	204,84	,00
43	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	83,35	,00
44	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	154,21	,00
45	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	56,13	,00
46	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	31,21	,00
47	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	162,24	,00
48	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	228,99	,00
49	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	88,31	,00
50	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	123,59	,00
51	2191100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Obaveze za neto zarade po ugovoru	350,00	,00
52	2191100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Obaveze za neto zarade po ugovoru	200,00	,00
53	2191100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Obaveze za neto zarade po ugovoru	400,00	,00
54	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	325,00	,00
55	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
56	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
57	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	410,00	,00
58	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
59	2111120		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
60	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	950,78	,00

Nalog za knjiženje CKB037

Datum naloga: 31.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
61	2311000	0002	31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Dobavljači / W&S FINANCE D.O.O.	411,40	,00
62	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	15,51	,00
63	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	23,26	,00
64	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	38,77	,00
65	2111130		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
66	2111130		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
67	2111130		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
68	2111130		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade -članovi odbora	250,00	,00
69	2111130		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
70	2111100		31.7.2020	10 Iz.br:103 / 07/20 Neto zarade	7.100,58	,00
71	1111200		31.7.2020	10 Iz.br:103 Ziro rn. CKB banke	46,00	30.404,62
Zbir naloga					30.450,62	30.450,62

Nalog za knjiženje CKB036

Datum naloga: 30.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0025	27.7.2020	10 Iz.br:99 / 1-5298/20 Dobavljači / SURFMONT doo	71,36	,00
2	4131300		27.7.2020	10 Iz.br:99 / 1-5298/20 Rashodi za materijal za održ.higijene	71,36	,00
3	2131300		27.7.2020	10 Iz.br:99 / 1-5298/20 Materijal za održavanje higijene	,00	71,36
4	71539034		27.7.2020	10 Iz.br:99 / 24,25 i 26/20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	333,00
5	1111200		27.7.2020	10 Iz.br:99 Ziro rn. CKB banke	333,00	71,36
6	2311000	0008	28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Dobavljači / Luka Kotor AD	56,91	,00
7	4134100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Rashodi el.energije	18,17	,00
8	2134100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Obaveze za troškove struje	,00	18,17
9	4196200		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Rashodi voda	11,02	,00
10	2196200		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Voda	,00	11,02
11	4196100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Rashodi čistoća	27,72	,00
12	2196100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 04/1-82 Čistoća	,00	27,72
13	2311000	0011	28.7.2020	10 Iz.br:100 / 272702750 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	46,72	,00
14	4142100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 272702750 Rashodi reprezentacije u zemlji	46,72	,00
15	2142100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 272702750 Reprezentacija	,00	46,72
16	2311000	0054	28.7.2020	10 Iz.br:100 / 369/20 Dobavljači / MADŽAREVIĆ-BIRO KONTO O.D.	514,25	,00
17	4149100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 369/20 Usluge štampanja	514,25	,00
18	2149100		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 369/20 Usluge štampanja	,00	514,25
19	71539031		28.7.2020	10 Iz.br:100 / 27,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	46,00
20	1111200		28.7.2020	10 Iz.br:100 Ziro rn. CKB banke	46,00	617,88
21	2311000	0071	29.7.2020	10 Iz.br:101 / 4896/20 Dobavljači / TEKOM PROMET DOO	15,13	,00
22	4149910		29.7.2020	10 Iz.br:101 / 4896/20 Usluge zaštite i spašavanja	15,13	,00
23	2149910		29.7.2020	10 Iz.br:101 / 4896/20 Usluge zaštite na radu i spašavanja	,00	15,13
24	71539031		29.7.2020	10 Iz.br:101 / 28,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	185,00
25	1111200		29.7.2020	10 Iz.br:101 Ziro rn. CKB banke	185,00	15,13
26	2311000	0072	30.7.2020	10 Iz.br:102 / 0002-1630 Dobavljači / Golbi D.O.O.	64,13	,00
27	4149100		30.7.2020	10 Iz.br:102 / 0002-1630 Usluge štampanja	64,13	,00
28	2149100		30.7.2020	10 Iz.br:102 / 0002-1630 Usluge štampanja	,00	64,13

Nalog za knjiženje CKB036

Datum naloga: 30.7.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
29	71539034		30.7.2020	10 Iz.br:102 / 29,07,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	44,00
30	1111200		30.7.2020	10 Iz.br:102 Ziro m. CKB banke	44,00	64,13
Zbir naloga					2.145,00	2.145,00