

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 07.09.20 do 14.09.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
7.9.2020		CKB049	10 Iz.br:128 /	30.240,54	400,00	29.840,54
8.9.2020		CKB049	10 Iz.br:129 /	64,00	200,00	29.704,54
9.9.2020		CKB049	10 Iz.br:130 /	,00	280,10	29.424,44
10.9.2020		CKB050	10 Iz.br:131 / 09,09,20	42,00	,00	29.466,44
11.9.2020		CKB050	10 Iz.br:132 /	560,00	180,53	29.845,91
Svega:				30.906,54	1.060,63	29.845,91

Nalog za knjiženje BL0011

Datum naloga: 7.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	1111300		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Blagajna	200,00	,00
2	1111290		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Prelazni računi-čekovi	,00	200,00
3	4142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi reprezentacije u zemlji	15,40	,00
4	2142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Reprezentacija	15,40	15,40
5	4131500		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi za ostali potrošni materijal	7,23	,00
6	2131500		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Ostali potrošni materijal	7,23	7,23
7	4145100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 / trokolica Usluge prevoza	18,00	,00
8	2145100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 / trokolica Usluge prevoza	18,00	18,00
9	4142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi reprezentacije u zemlji	6,80	,00
10	2142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Reprezentacija	6,80	6,80
11	4145100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 / gorivo Usluge prevoza	22,40	,00
12	2145100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Usluge prevoza	22,40	22,40
13	4142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi reprezentacije u zemlji	17,30	,00
14	2142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Reprezentacija	17,30	17,30
15	4142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi reprezentacije u zemlji	97,50	,00
16	2142100		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Reprezentacija	97,50	97,50
17	4131500		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Rashodi za ostali potrošni materijal	12,50	,00
18	2131500		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Ostali potrošni materijal	12,50	12,50
19	1111300		7.9.2020	2 Dn.blagajne 15 Blagajna	,00	197,13

Zbir naloga

594,26

594,26

Nalog za knjiženje CKB049

Datum naloga: 9.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		7.9.2020	10 Iz.br:128 / 06,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	252,00
2	71539032		7.9.2020	10 Iz.br:128 / 06.09.20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	19,50
3	71539034		7.9.2020	10 Iz.br:128 / 06,09,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	82,00
4	71539031		7.9.2020	10 Iz.br:128 / 06,09,20-sv.Mihaila Prihod-muzeji PERAST	,00	72,00
5	2191100		7.9.2020	10 Iz.br:128 Obaveze za neto zarade po ugovoru	350,00	,00
6	2191100		7.9.2020	10 Iz.br:128 Obaveze za neto zarade po ugovoru	50,00	,00
7	7422000		7.9.2020	10 Iz.br:128 / 08/20 Za plate	,00	29.815,04
8	1111200		7.9.2020	10 Iz.br:128 Ziro rn. CKB banke	30.240,54	400,00
9	71539031		8.9.2020	10 Iz.br:129 / 07,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	64,00
10	1111290		8.9.2020	10 Iz.br:129 Prelazni računi-čekovi	200,00	,00
11	1111200		8.9.2020	10 Iz.br:129 Ziro rn. CKB banke	64,00	200,00
12	2311000	0065	9.9.2020	10 Iz.br:130 / 26/20 Dobavljači / SZR HOBBY	20,00	,00
13	4149900		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 26/20 Ostale usluge	20,00	,00
14	2149900		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 26/20 Ostale usluge	,00	20,00
15	2311000	0004	9.9.2020	10 Iz.br:130 / dug po kartici Dobavljači / SVICOMM DOO	9,30	,00
16	4131100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / dug po kartici Rashodi za kanc.materijal	9,30	,00
17	2131100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / dug po kartici Kancelarijski materijal	,00	9,30
18	2311000	0006	9.9.2020	10 Iz.br:130 / 518/2020 Dobavljači / Vector system security	84,70	,00
19	4149910		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 518/2020 Usluge zaštite i spašavanja	84,70	,00
20	2149910		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 518/2020 Usluge zaštite na radu i spašavanja	,00	84,70
21	2311000	0081	9.9.2020	10 Iz.br:130 / 125 Dobavljači / DISCOVER MONTENEGRO DOO	160,00	,00
22	4142100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 125 Rashodi reprezentacije u zemlji	160,00	,00
23	2142100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / 125 Reprezentacija	,00	160,00
24	2311000	0004	9.9.2020	10 Iz.br:130 / T-R0523 Dobavljači / SVICOMM DOO	6,10	,00
25	4131100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / T-R0523 Rashodi za kanc.materijal	6,10	,00
26	2131100		9.9.2020	10 Iz.br:130 / T-R0523 Kancelarijski materijal	,00	6,10
27	1111200		9.9.2020	10 Iz.br:130 Ziro rn. CKB banke	,00	280,10

Zbir naloga

31.464,74

31.464,74

Nalog za knjiženje CKB050

Datum naloga: 12.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539031		10.9.2020	10 Iz.br:131 / 09,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	42,00
2	1111200		10.9.2020	10 Iz.br:131 / 09,09,20 Ziro rn. CKB banke	42,00	,00
3	4144100		11.9.2020	10 Iz.br:132 Bankarske usluge	40,03	,00
4	2144100		11.9.2020	10 Iz.br:132 Bankarske usluge	40,03	40,03
5	1133000	0081	11.9.2020	10 Iz.br:132 / 1/20 Kupci u zemlji / DISCOVER MONTENEGRO DOO	,00	500,00
6	2191100		11.9.2020	10 Iz.br:132 Obaveze za neto zarade po ugovoru	50,00	,00
7	2141200		11.9.2020	10 Iz.br:132 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	40,50	,00
8	2191100		11.9.2020	10 Iz.br:132 Obaveze za neto zarade po ugovoru	50,00	,00
9	71539031		11.9.2020	10 Iz.br:132 / 10,09,2020 Prihod-muzeji PERAST	,00	60,00
10	1111200		11.9.2020	10 Iz.br:132 Ziro rn. CKB banke	560,00	180,53
Zbir naloga					822,56	822,56