

Nalog za knjiženje CKB052

Datum naloga: 23.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		21.9.2020	10 Iz.br:137 Bankarske usluge	2,75	,00
2	2144100		21.9.2020	10 Iz.br:137 Bankarske usluge	2,75	2,75
3	2141200		21.9.2020	10 Iz.br:137 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	44,10	,00
4	71539031		21.9.2020	10 Iz.br:137 / 19.09/20 Prihod-muzeji PERAST	,00	228,00
5	71539032		21.9.2020	10 Iz.br:137 / 20,09,20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	52,00
6	71539031		21.9.2020	10 Iz.br:137 / sv.Mihailo 20,09 Prihod-muzeji PERAST	,00	57,00
7	1111200		21.9.2020	10 Iz.br:137 Ziro rn. CKB banke	337,00	46,85
8	71539031		22.9.2020	10 iz.br:138 / 21,09,2 Prihod-muzeji PERAST	,00	48,00
9	2311000	0012	22.9.2020	10 iz.br:138 Dobavljači / Elektroprivreda	3,72	,00
10	4134100		22.9.2020	10 iz.br:138 Rashodi el.energije	3,72	,00
11	2134100		22.9.2020	10 iz.br:138 Obaveze za troškove struje	,00	3,72
12	2311000	0084	22.9.2020	10 iz.br:138 / 1190/2458 Dobavljači / 3 M MAKARIJE	160,33	,00
13	4149100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 1190/2458 Usluge štampanja	160,33	,00
14	2149100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 1190/2458 Usluge štampanja	,00	160,33
15	2311000	0015	22.9.2020	10 iz.br:138 / 167-20 Dobavljači / SPINEL DOO	229,90	,00
16	4152100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 167-20 Tekuće održavanje građevinskih objekata	229,90	,00
17	2152100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 167-20 Tekuće održavanje građevinskih objekata	,00	229,90
18	2311000	0010	22.9.2020	10 iz.br:138 / 2093178 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,61	,00
19	4196200		22.9.2020	10 iz.br:138 / 2093178 Rashodi voda	6,61	,00
20	2196200		22.9.2020	10 iz.br:138 / 2093178 Voda	,00	6,61
21	2311000	0009	22.9.2020	10 iz.br:138 / 5975 Dobavljači / Komunalno Kotor DOO	56,50	,00
22	4196100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 5975 Rashodi čistoća	56,50	,00
23	2196100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 5975 Čistoća	,00	56,50
24	2311000	0012	22.9.2020	10 iz.br:138 / 21-131034723-2008 Dobavljači / Elektroprivreda	88,00	,00
25	4134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 21-131034723-2008 Rashodi el.energije	88,00	,00
26	2134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 21-131034723-2008 Obaveze za troškove struje	,00	88,00
27	2311000	0012	22.9.2020	10 iz.br:138 / 93-131396498-2008 Dobavljači / Elektroprivreda	202,86	,00
28	4134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 93-131396498-2008 Rashodi el.energije	202,86	,00
29	2134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 93-131396498-2008 Obaveze za troškove struje	,00	202,86
30	2311000	0012	22.9.2020	10 iz.br:138 / 47-131202162-2008 Dobavljači / Elektroprivreda	85,74	,00

Nalog za knjiženje CKB052

Datum naloga: 23.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
31	4134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 47-131202162-2008 Rashodi el.energije	85,74	,00
32	2134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 47-131202162-2008 Obaveze za troškove struje	,00	85,74
33	2311000	0038	22.9.2020	10 iz.br:138 / 206 Dobavljači / ERLIND D.O.O.	21,20	,00
34	4131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 206 Rashodi za ostali potrošni materijal	21,20	,00
35	2131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 206 Ostali potrošni materijal	,00	21,20
36	2311000	0038	22.9.2020	10 iz.br:138 / 152 Dobavljači / ERLIND D.O.O.	48,86	,00
37	4131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 152 Rashodi za ostali potrošni materijal	48,86	,00
38	2131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 152 Ostali potrošni materijal	,00	48,86
39	2311000	0038	22.9.2020	10 iz.br:138 / 129 Dobavljači / ERLIND D.O.O.	171,39	,00
40	4131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 129 Rashodi za ostali potrošni materijal	171,39	,00
41	2131500		22.9.2020	10 iz.br:138 / 129 Ostali potrošni materijal	,00	171,39
42	2311000	0012	22.9.2020	10 iz.br:138 / 97-001371612-2008 Dobavljači / Elektroprivreda	301,74	,00
43	4134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 97-001371612-2008 Rashodi el.energije	301,74	,00
44	2134100		22.9.2020	10 iz.br:138 / 97-001371612-2008 Obaveze za troškove struje	,00	301,74
45	2311000	0010	22.9.2020	10 iz.br:138 / 2092788 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO	6,61	,00
46	4196200		22.9.2020	10 iz.br:138 / 2092788 Rashodi voda	6,61	,00
47	2196200		22.9.2020	10 iz.br:138 / 2092788 Voda	,00	6,61
48	1111200		22.9.2020	10 iz.br:138 Ziro rn. CKB banke	48,00	1.383,46
Zbir naloga					3.201,52	3.201,52

Nalog za knjiženje CKB053

Datum naloga: 26.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	7422600		23.9.2020	10 Iz.br:139 Za kulturno programske aktivnosti	,00	2.475,65
2	2191100		23.9.2020	10 Iz.br:139 Obaveze za neto zarade po ugovoru	170,00	,00
3	4191100		23.9.2020	10 Iz.br:139 Neto zarade-ugovori	170,00	,00
4	1135030		23.9.2020	10 Iz.br:139 Neizmirene ugovorene zarade	,00	170,00
5	1111200		23.9.2020	10 Iz.br:139 Ziro rn. CKB banke	2.475,65	170,00
6	2127300		24.9.2020	10 Iz.br:140 Naknade pomoći zaposlenima	810,00	810,00
7	4127300		24.9.2020	10 Iz.br:140 Troškovi pomoći zaposlenom	810,00	,00
8	2311000	0021	24.9.2020	10 Iz.br:140 / 116/20 Dobavljači / BAČUN DOO	8,30	,00
9	4131500		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 116/20 Rashodi za ostali potrošni materijal	8,30	,00
10	2131500		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 116*20 Ostali potrošni materijal	,00	8,30
11	2141200		24.9.2020	10 Iz.br:140 Rashodi prevoza služ.put.u zemlji	75,60	,00
12	2311000	0085	24.9.2020	10 Iz.br:140 / 23092020 Dobavljači / FOTO POLIĆ DOO	261,97	,00
13	4149100		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 23092020 Usluge štampanja	261,97	,00
14	2149100		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 23092020 Usluge štampanja	,00	261,97
15	71539031		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 23,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	72,00
16	71539031		24.9.2020	10 Iz.br:140 / 23,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	223,00
17	1111200		24.9.2020	10 Iz.br:140 Ziro rn. CKB banke	295,00	1.155,87
18	71539031		25.9.2020	10 Iz.br:141 / 24,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	40,00
19	71539034		25.9.2020	10 Iz.br:141 / 24,09,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	126,00
20	1111200		25.9.2020	10 Iz.br:141 Ziro rn. CKB banke	166,00	,00
Zbir naloga					5.512,79	5.512,79

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 21.09.20 do 28.09.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.9.2020		CKB052	10 Iz.br:137 /	337,00	46,85	290,15
22.9.2020		CKB052	10 Iz.br:138 /	48,00	1.383,46	-1.045,31
23.9.2020		CKB053	10 Iz.br:139 /	2.475,65	170,00	1.260,34
24.9.2020		CKB053	10 Iz.br:140 /	295,00	1.155,87	399,47
25.9.2020		CKB053	10 Iz.br:141 /	166,00	,00	565,47
Svega:				3.321,65	2.756,18	565,47