

Nalog za knjiženje CKB051

Datum naloga: 19.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2191100		15.9.2020	10 IZ.br:133 Obaveze za neto zarade po ugovoru	370,00	,00
2	4191100		15.9.2020	10 IZ.br:133 Neto zarade-ugovori	370,00	,00
3	1135030		15.9.2020	10 IZ.br:133 Neizmirene ugovorene zarade	,00	370,00
4	2191100		15.9.2020	10 IZ.br:133 Obaveze za neto zarade po ugovoru	740,00	,00
5	4191100		15.9.2020	10 IZ.br:133 Neto zarade-ugovori	740,00	,00
6	1135030		15.9.2020	10 IZ.br:133 Neizmirene ugovorene zarade	,00	740,00
7	71539031		15.9.2020	10 IZ.br:133 / Sv.Mihailo 14,09 Prihod-muzeji PERAST	,00	27,00
8	71539032		15.9.2020	10 IZ.br:133 / 14,09 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	20,50
9	71539031		15.9.2020	10 IZ.br:133 / 14,09 Prihod-muzeji PERAST	,00	146,00
10	71539031		15.9.2020	10 IZ.br:133 / 14,09 Prihod-muzeji PERAST	,00	137,00
11	1111200		15.9.2020	10 IZ.br:133 Ziro rn. CKB banke	330,50	1.110,00
12	71539031		16.9.2020	10 IZ.br:134 / 16,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	81,00
13	1111200		16.9.2020	10 IZ.br:134 Ziro rn. CKB banke	81,00	,00
14	2311000	0036	17.9.2020	10 IZ.br:135 / 24-554 Dobavljači / Nacionalna biblioteka CG Đ.Crnojević	17,00	,00
15	4149900		17.9.2020	10 IZ.br:135 / 24-554 Ostale usluge	17,00	,00
16	2149900		17.9.2020	10 IZ.br:135 / 24-554 Ostale usluge	,00	17,00
17	2311000	0056	17.9.2020	10 IZ.br:135 Dobavljači / MEDIKOR UST	30,00	,00
18	4131500		17.9.2020	10 IZ.br:135 Rashodi za ostali potrošni materijal	30,00	,00
19	2131500		17.9.2020	10 IZ.br:135 Ostali potrošni materijal	,00	30,00
20	1111200		17.9.2020	10 IZ.br:135 Ziro rn. CKB banke	,00	47,00
21	71539034		18.9.2020	10 IZ.br:136 / 17,09,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	109,00
22	1111200		18.9.2020	10 IZ.br:136 Ziro rn. CKB banke	109,00	,00

Zbir naloga

2.834,50

2.834,50

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 14.09.20 do 21.09.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.9.2020		CKB051 10	IZ.br:133 /	330,50	1.110,00	-779,50
16.9.2020		CKB051 10	IZ.br:134 /	81,00	,00	-698,50
17.9.2020		CKB051 10	IZ.br:135 /	,00	47,00	-745,50
18.9.2020		CKB051 10	IZ.br:136 /	109,00	,00	-636,50
Svega:				520,50	1.157,00	-636,50