

## Nalog za knjiženje CKB047

Datum naloga: 1.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539034		31.8.2020	10 Iz.br:124 / 30.08.20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	139,00
2	71539031		31.8.2020	10 Iz.br:124 / 30,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	67,00
3	71539031		31.8.2020	10 Iz.br:124 / 30,08-sv.Mihailo Prihod-muzeji PERAST	,00	31,00
4	71539032		31.8.2020	10 Iz.br:124 / 30.08.20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	36,00
5	1111200		31.8.2020	10 Iz.br:124 Ziro rn. CKB banke	273,00	,00
6	4144100		1.9.2020	10 Iz.br:125 Bankarske usluge	1,80	,00
7	2144100		1.9.2020	10 Iz.br:125 Bankarske usluge	1,80	1,80
8	4144100		1.9.2020	10 Iz.br:125 Bankarske usluge	2,00	,00
9	2144100		1.9.2020	10 Iz.br:125 Bankarske usluge	2,00	2,00
10	2311000	0077	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 3911 Dobavljači / MULTICOM RETAIL DOO	1.202,20	,00
11	2311000	0023	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001440 Dobavljači / TELEMONT DOO	90,75	,00
12	4153100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001440 Tekuće održavanje opreme	90,75	,00
13	2143100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001440 Usluge -fiksni telefon	,00	90,75
14	2311000	0023	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001273 Dobavljači / TELEMONT DOO	90,75	,00
15	4153100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001273 Tekuće održavanje opreme	90,75	,00
16	2153100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-3000-001273 Tekuće održavanje opreme	,00	90,75
17	2311000	0008	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 04/1-1/2 Dobavljači / Luka Kotor AD	68,61	,00
18	2311000	0011	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 272702791 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	24,51	,00
19	4131500		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 272702791 Rashodi za ostali potrošni materijal	24,51	,00
20	2131500		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 272702791 Ostali potrošni materijal	,00	24,51
21	4141200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 074/2020 R. prevoza služb.put. u zemlji	40,00	,00
22	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	7.262,00	,00
23	2311000	0002	1.9.2020	10 Iz.br:125 / USL00174 Dobavljači / W&S FINANCE D.O.O.	411,40	,00
24	4149200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / USL00174 Usluge revizije i računovodstva	411,40	,00
25	2149200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / USL00174 Usluge revizije računovodstva	,00	411,40
26	2112100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Porez na zarade	2.441,30	,00
27	2113100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 PIO zaposleni	4.397,28	,00
28	2113200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Zdravstveno osiguranje zaposleni	2.371,74	,00
29	2113300		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Osiguranje od nezaposlenosti zaposl.	105,81	,00
30	2114100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 PIO poslodavac	1.163,60	,00

## Nalog za knjiženje CKB047

Datum naloga: 1.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
31	2114200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Zdravstveno osiguranje poslodavac	486,60	,00
32	2114300		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Osiguranje od nezposlenosti poslodavac	105,81	,00
33	2114400		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Fond rada	42,32	,00
34	2114500		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Doprinos za rehabilitaciju inv.lica	154,60	,00
35	2191200		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Obaveze za porez na zarade po ugovoru	27,56	,00
36	2115100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Prirez porezu	317,36	,00
37	2191400		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Obaveze za prirez porezu po ugovoru	3,58	,00
38	2114600		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Sindikata	42,32	,00
39	2111130		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade -članovi odbora	250,00	,00
40	2111130		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
41	2111130		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
42	2111130		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade -članovi odbora	200,00	,00
43	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	325,00	,00
44	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
45	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
46	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
47	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	370,00	,00
48	2111120		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	410,00	,00
49	2191100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Obaveze za neto zarade po ugovoru	350,00	,00
50	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20-s.50% Neto zarade	35,53	,00
51	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20-s.20% Neto zarade	14,21	,00
52	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20-s.30% Neto zarade	21,31	,00
53	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	56,13	,00
54	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	88,31	,00
55	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	70,26	,00
56	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	228,99	,00
57	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	154,21	,00
58	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	31,21	,00
59	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	204,84	,00
60	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	305,10	,00

## Nalog za knjiženje CKB047

Datum naloga: 1.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
61	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	94,76	,00
62	71539034		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 31,08,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	85,00
63	71539031		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 31,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	36,00
64	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	94,81	,00
65	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	231,71	,00
66	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / obus.kredit Neto zarade	83,35	,00
67	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	538,03	,00
68	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	177,08	,00
69	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	678,77	,00
70	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	298,63	,00
71	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	818,05	,00
72	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	950,78	,00
73	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	171,26	,00
74	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	493,65	,00
75	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	348,46	,00
76	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	384,05	,00
77	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	413,82	,00
78	2111100		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 08/20 Neto zarade	125,45	,00
79	1111200		1.9.2020	10 Iz.br:125 Ziro rn. CKB banke	121,00	31.420,49
80	2311000	0068	1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-311-0000271 Dobavljači / PIXAP DOO	38,83	,00
81	4131500		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-311-0000271 Rashodi za ostali potrošni materijal	38,83	,00
82	2131500		1.9.2020	10 Iz.br:125 / 20-311-0000271 Ostali potrošni materijal	,00	38,83

Zbir naloga

32.474,53

32.474,53

## Nalog za knjiženje CKB048

Datum naloga: 7.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	7422600		2.9.2020	10 Iz-br:126 Za kulturno programske aktivnosti	,00	779,97
2	7422600		2.9.2020	10 Iz-br:126 Za kulturno programske aktivnosti	,00	542,74
3	7422200		2.9.2020	10 Iz-br:126 Za račune	,00	2.172,41
4	1111200		2.9.2020	10 Iz-br:126 Ziro rn. CKB banke	3.495,12	,00
5	2311000	0011	4.9.2020	10 Iz-br:127 / 272702807 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	32,03	,00
6	71539031		4.9.2020	10 Iz-br:127 / 03,09,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	91,00
7	71539034		4.9.2020	10 Iz-br:127 / 03,09,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	108,00
8	1111292		4.9.2020	10 Iz-br:127 Prelazni rn.sa deviznog i na devizni	450,00	,00
9	1111292		4.9.2020	10 Iz-br:127 Prelazni rn.sa deviznog i na devizni	25,00	,00
10	1111200		4.9.2020	10 Iz-br:127 Ziro rn. CKB banke	199,00	507,03
<b>Zbir naloga</b>					<b>4.201,15</b>	<b>4.201,15</b>

## Nalog za knjiženje DEV004

Datum naloga: 7.9.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	1112100		4.9.2020	12 Iz.br:5 Ziro račun za INO plaćanja CKB banka	450,00	,00
2	1111292		4.9.2020	12 Iz.br:5 Prelazni rn.sa deviznog i na devizni	,00	450,00
3	1112100		4.9.2020	12 Iz.br:5 Ziro račun za INO plaćanja CKB banka	25,00	,00
4	1111292		4.9.2020	12 Iz.br:5 Prelazni rn.sa deviznog i na devizni	,00	25,00
<b>Zbir naloga</b>					<b>475,00</b>	<b>475,00</b>

**OJU MUZEJI****Finansijska kartica**

Period od 31.08.20 do 07.09.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.8.2020		CKB047	10 Iz.br:124 /	273,00	,00	273,00
1.9.2020		CKB047	10 Iz.br:125 /	121,00	31.420,49	-31.026,49
2.9.2020		CKB048	10 Iz-br:126 /	3.495,12	,00	-27.531,37
4.9.2020		CKB048	10 Iz-br:127 /	199,00	507,03	-27.839,40
<b>Svega:</b>				<b>4.088,12</b>	<b>31.927,52</b>	<b>-27.839,40</b>