

Nalog za knjiženje CKB013

Datum naloga: 3.5.2022

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	71539032		26.4.2022	10 Iz.br.69 Prihod-Crkva Sv.Pavla	, 00	183, 00
2	1111200		26.4.2022	10 Iz.br.69 Ziro rn. CKB banke	183, 00	, 00
3	7153931		27.4.2022	10 Iz.br.70 Fakture-Muzeji Perast	, 00	283, 00
4	2311000 0016		27.4.2022	10 Iz.br.70 Dobavljači / KOMO D.O.O.	109, 87	, 00
5	4131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Rashodi za ostali potrošni materijal	109, 87	, 00
6	2131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ostali potrošni materijal	, 00	109, 87
7	2311000 0051		27.4.2022	10 Iz.br.70 Dobavljači / KIPS	75, 09	, 00
8	4131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Rashodi za ostali potrošni materijal	75, 09	, 00
9	2131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ostali potrošni materijal	, 00	75, 09
10	2311000 0065		27.4.2022	10 Iz.br.70 Dobavljači / SZR HOBBY	56, 00	, 00
11	4149900		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ostale usluge	56, 00	, 00
12	2149900		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ostale usluge	, 00	56, 00
13	2311000 0114		27.4.2022	10 Iz.br.70 Dobavljači / OKOV	18, 00	, 00
14	4131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Rashodi za ostali potrošni materijal	18, 00	, 00
15	2131500		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ostali potrošni materijal	, 00	18, 00
16	1111290		27.4.2022	10 Iz.br.70 Prelazni računi-čekovi	200, 00	, 00
17	71539034		27.4.2022	10 Iz.br.70 Prihodi-Rimski mozaici	, 00	520, 00
18	1111200		27.4.2022	10 Iz.br.70 Ziro rn. CKB banke	803, 00	458, 96
19	2111130		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade -članovi odbora	200, 00	, 00
20	2111130		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade -članovi odbora	200, 00	, 00
21	2111130		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade -članovi odbora	200, 00	, 00
22	2111130		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade -članovi odbora	200, 00	, 00
23	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	17, 69	, 00
24	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	44, 22	, 00
25	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	26, 54	, 00
26	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	305, 10	, 00
27	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	88, 31	, 00
28	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	213, 28	, 00

Nalog za knjiženje CKB013

Datum naloga: 3.5.2022

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
29	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	56,13	,00
30	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	154,21	,00
31	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	228,99	,00
32	2191100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Obaveze za neto zarade po ugovoru	100,00	,00
33	4191100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade-ugovori	100,00	,00
34	1135030		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neizmirene ugovorene zarade	,00	100,00
35	2111120		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade-u. o djelu sa doprinosima	450,00	,00
36	4111120		28.4.2022	10 Iz.br.71 Tr.neto po U.o djelu sa doprinosima	450,00	,00
37	1135020		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neizmirene zarade-U.o djelu sa doprinosima	,00	450,00
38	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	13.814,22	,00
39	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	706,16	,00
40	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	239,66	,00
41	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	621,57	,00
42	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	435,72	,00
43	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	225,00	,00
44	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	715,03	,00
45	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	476,80	,00
46	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	669,90	,00
47	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	730,81	,00
48	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	457,14	,00
49	2111100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Neto zarade	479,77	,00
50	2112100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Porez na zarade	1.048,07	,00
51	2113100		28.4.2022	10 Iz.br.71 PIO zaposleni	4.366,48	,00
52	2113300		28.4.2022	10 Iz.br.71 Osiguranje od nezaposlenosti zaposl.	135,46	,00
53	2114100		28.4.2022	10 Iz.br.71 PIO poslodavac	1.490,04	,00
54	2114300		28.4.2022	10 Iz.br.71 Osiguranje od nezaposlenosti poslodavac	135,46	,00
55	2114400		28.4.2022	10 Iz.br.71 Fond rada	54,19	,00
56	2114500		28.4.2022	10 Iz.br.71 Doprinos za rehabilitaciju inv.lica	158,60	,00

Nalog za knjiženje CKB013

Datum naloga: 3.5.2022

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
57	2191200		28.4.2022	10 Iz.br.71 Obaveze za porez na zarade po ugovoru	266,90	,00
58	2115100		28.4.2022	10 Iz.br.71 Priraz porezu	136,25	,00
59	2191400		28.4.2022	10 Iz.br.71 Obaveze za priraz porezu po ugovoru	34,70	,00
60	2114600		28.4.2022	10 Iz.br.71 Sindikata	53,12	,00
61	2311000	0156	28.4.2022	10 Iz.br.71 Dobavljači / VG EFISKAL DOO	297,30	,00
62	2311000	0021	28.4.2022	10 Iz.br.71 Dobavljači / BAČUN DOO	11,50	,00
63	1111200		28.4.2022	10 Iz.br.71 Ziro rn. CKB banke	,00	30.244,32
64	71539031		29.4.2022	10 Iz.br.72 Prihod-muzeji PERAST	,00	202,50
65	71539031		29.4.2022	10 Iz.br.72 Prihod-muzeji PERAST	,00	152,00
66	7422000		29.4.2022	10 Iz.br.72 Za plate	,00	29.533,28
67	1111200		29.4.2022	10 Iz.br.72 Ziro rn. CKB banke	29.887,78	,00
Zbir naloga					62.386,02	62.386,02

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 25.04.22 do 02.05.22

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.4.2022		CKB013	10 Iz.br.69 /	183,00	,00	183,00
27.4.2022		CKB013	10 Iz.br.70 /	803,00	458,96	527,04
28.4.2022		CKB013	10 Iz.br.71 /	,00	30.244,32	-29.717,28
29.4.2022		CKB013	10 Iz.br.72 /	29.887,78	,00	170,50
Svega:				30.873,78	30.703,28	170,50