

Nalog za knjiženje CKB009

Datum naloga: 25.4.2022

| Red.br. | Konto | Partner | Datum dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potrazuje |
|---------|---------|---------|------------|---|--------|-----------|
| 1 | 4144100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Bankarske usluge | 15,05 | ,00 |
| 2 | 2144100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Bankarske usluge | 15,05 | 15,05 |
| 3 | 2191100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 / Nikola Muškić Obaveze za neto zarade po ugovoru | 250,00 | ,00 |
| 4 | 4191100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 / Nikola Muškić Neto zarade-ugovori | 250,00 | ,00 |
| 5 | 1135030 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 / Nikola Muškić Neizmirene ugovorene zarade | ,00 | 250,00 |
| 6 | 2311000 | 0010 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO | 16,20 | ,00 |
| 7 | 2196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Voda | ,00 | 16,20 |
| 8 | 4196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi voda | 16,20 | ,00 |
| 9 | 2311000 | 0012 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Elektroprivreda | 19,41 | ,00 |
| 10 | 2134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Obaveze za troškove struje | ,00 | 19,41 |
| 11 | 4134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi el.energije | 19,41 | ,00 |
| 12 | 2311000 | 0010 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO | 4,57 | ,00 |
| 13 | 4196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi voda | 4,57 | ,00 |
| 14 | 2196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Voda | ,00 | 4,57 |
| 15 | 2311000 | 0010 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO | 31,59 | ,00 |
| 16 | 4196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi voda | 31,59 | ,00 |
| 17 | 2196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Voda | ,00 | 31,59 |
| 18 | 2311000 | 0010 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Vodovod i kanalizacija Kotor DOO | 3,25 | ,00 |
| 19 | 4196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi voda | 3,25 | ,00 |
| 20 | 2196200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Voda | ,00 | 3,25 |
| 21 | 2311000 | 0012 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Elektroprivreda | 67,54 | ,00 |
| 22 | 2134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Obaveze za troškove struje | ,00 | 67,54 |
| 23 | 4134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi el.energije | 67,54 | ,00 |
| 24 | 2311000 | 0012 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Elektroprivreda | 126,08 | ,00 |
| 25 | 4134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi el.energije | 126,08 | ,00 |
| 26 | 2134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Obaveze za troškove struje | ,00 | 126,08 |
| 27 | 2311000 | 0012 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Elektroprivreda | 1,66 | ,00 |
| 28 | 4134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi el.energije | 1,66 | ,00 |

Nalog za knjiženje CKB009

Datum naloga: 25.4.2022

| Red.br. | Konto | Partner | Datum dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potrazuje |
|---------|---------|---------|------------|--|--------|-----------|
| 29 | 2134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Obaveze za troškove struje | ,00 | 1,66 |
| 30 | 2311000 | 0012 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Elektroprivreda | 194,24 | ,00 |
| 31 | 4134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi el.energije | 194,24 | ,00 |
| 32 | 2134100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Obaveze za troškove struje | ,00 | 194,24 |
| 33 | 2311000 | 0013 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Crnogorski Telekom AD-fiks.tel. | 26,02 | ,00 |
| 34 | 2143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge -fiksni telefon | ,00 | 26,02 |
| 35 | 4143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi fiksnog telefona | 26,02 | ,00 |
| 36 | 2311000 | 0013 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Crnogorski Telekom AD-fiks.tel. | 30,98 | ,00 |
| 37 | 4143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi fiksnog telefona | 30,98 | ,00 |
| 38 | 2143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge -fiksni telefon | ,00 | 30,98 |
| 39 | 2311000 | 0013 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Crnogorski Telekom AD-fiks.tel. | 98,91 | ,00 |
| 40 | 4143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi fiksnog telefona | 98,91 | ,00 |
| 41 | 2143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge -fiksni telefon | ,00 | 98,91 |
| 42 | 2311000 | 0013 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Crnogorski Telekom AD-fiks.tel. | 13,54 | ,00 |
| 43 | 4143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi fiksnog telefona | 13,54 | ,00 |
| 44 | 2143100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge -fiksni telefon | ,00 | 13,54 |
| 45 | 2311000 | 0004 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / SVICOMM DOO | 9,15 | ,00 |
| 46 | 2131100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Kancelarijski materijal | ,00 | 9,15 |
| 47 | 4131100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi za kanc.materijal | 9,15 | ,00 |
| 48 | 2311000 | 0008 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / Luka Kotor AD | 500,02 | ,00 |
| 49 | 2149901 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge zakupa poslovnog prostora | ,00 | 500,02 |
| 50 | 4149901 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Troskovi zakupa poslovnog prostora | 500,02 | ,00 |
| 51 | 2311000 | 0070 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / ŠČEPANOVIĆ DOO | 84,70 | ,00 |
| 52 | 2149100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge štampanja | ,00 | 84,70 |
| 53 | 4149100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Usluge štampanja | 84,70 | ,00 |
| 54 | 2311000 | 0021 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / BAĆUN DOO | 2,40 | ,00 |
| 55 | 2131500 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Ostali potrošni materijal | ,00 | 2,40 |
| 56 | 4131500 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Rashodi za ostali potrošni materijal | 2,40 | ,00 |

Nalog za knjiženje CKB009

Datum naloga: 25.4.2022

| Red.br. | Konto | Partner | Datum dok. | Opis knjiženja | Duguje | Potrazuje |
|--------------------|----------|---------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 57 | 2311000 | 0023 | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Dobavljači / TELEMONT DOO | 90,75 | ,00 |
| 58 | 2153100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Tekuće održavanje opreme | ,00 | 90,75 |
| 59 | 4153100 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Tekuće održavanje opreme | 90,75 | ,00 |
| 60 | 1111200 | | 21.4.2022 | 10 izv br.67 Ziro m. CKB banke | ,00 | 1.586,06 |
| 61 | 71539031 | | 23.4.2022 | 10 izv br.68 Prihod-muzeji PERAST | ,00 | 307,00 |
| 62 | 1111200 | | 23.4.2022 | 10 izv br.68 Ziro m. CKB banke | 307,00 | ,00 |
| Zbir naloga | | | | | 3.479,12 | 3.479,12 |