

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 Obaveze za neto zarade po ugovoru	250,00	,00
4	4191100		21.4.2022	10 izv br.67 Neto zarade-ugovori	250,00	,00
5	1135030		21.4.2022	10 izv br.67 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 rn. 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 rn. CKB banke	307,00	,00
Zbir naloga					3.479,12	3.479,12