

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2023. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 23.01.2023 - 30.01.2023

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0008
CRNOGORSKI TELEKOM AD
PODGORICA pib:
 pdv:
 tel: ž.r.: 520-111-33

R.B.	NALOG za knjiž.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip Broj					D	P	D	P	
1.	25.01.23	HIP 8		IZV	25.01.23	UPL PO RN 12/22	37.18		37.18	0.00	37.18
2.	25.01.23	RAC 4		RAC	25.01.23	UPL PO RN ZA 12/22		37.18	37.18	37.18	0.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2023. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 23.01.2023 - 30.01.2023

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0009
DOM ZDRAVLJA ULCINJ
ULCINJ pib:
 pdv:
 tel: ž.r.:

R.B.	NALOG za knjiž.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip Broj					D	P	D	P	
3.	27.01.23	HIP 9		IZV	27.01.23	UPL PO RN BR 7/2023	140.00		140.00	0.00	140.00
4.	27.01.23	RAC 5		RAC	27.01.23	UPL PO RN BR 7/2023		140.00	140.00	140.00	0.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2023. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 23.01.2023 - 30.01.2023

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0007
MTEL
PODGORICA pib:
 pdv:
 tel: ž.r.: 510-93443-71

R.B.	NALOG za knjiž.		RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip Broj					D	P	D	P	
5.	25.01.23	HIP 8		IZV	25.01.23	UPL PO RN BR 00039241958	19.73		19.73	0.00	19.73
6.	25.01.23	RAC 4		RAC	25.01.23	UPL PO RN BR 00039241958		19.73	19.73	19.73	0.00

KONTO: 2419 Prelazni racuni

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	23.01.23	HIP	6	DNEVNI TROSKOVI	23.01.2023		200.00		200.00	0.00	200.00

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 4500 Obaveze za neto zarade za redovan rad

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	24.01.23	HIP	7	ZARA ZA 12/22	24.01.2023		150.25		150.25	0.00	150.25
2.	24.01.23	HIP	7	ZARA ZA 12/22	24.01.2023		155.70		305.95	0.00	305.95
3.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		728.88		1,034.83	0.00	1,034.83
4.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		620.23		1,655.06	0.00	1,655.06
5.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		660.44		2,315.50	0.00	2,315.50
6.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		488.91		2,804.41	0.00	2,804.41
7.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		549.45		3,353.86	0.00	3,353.86
8.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		679.29		4,033.15	0.00	4,033.15
9.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		646.73		4,679.88	0.00	4,679.88
10.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		725.92		5,405.80	0.00	5,405.80
11.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		809.18		6,214.98	0.00	6,214.98
12.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		1,187.67		7,402.65	0.00	7,402.65
13.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		787.35		8,190.00	0.00	8,190.00
14.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		687.50		8,877.50	0.00	8,877.50

Ukupno redova: 14.



RJ:

KONTO: 4510 Obaveze za porez na zarade

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	25.01.23	HIP	8	REPROGRAM 2 RATE	25.01.2023		7,726.62		7,726.62	0.00	7,726.62

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 4691 Obaveze za doprinose zadružnim savezima

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	24.01.23	HIP	7	ZAR ZA 12/22	24.01.2023		62.69		62.69	0.00	62.69

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 5530 Troškovi platnog prometa u zemlji

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	23.01.23	HIP	6	NAKNADA	23.01.2023		0.40		0.40	0.00	0.40
2.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.48		0.88	0.00	0.88
3.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.48		1.36	0.00	1.36
4.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.54		1.90	0.00	1.90
5.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		2.10	0.00	2.10
6.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		2.30	0.00	2.30
7.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		2.50	0.00	2.50
8.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		2.70	0.00	2.70
9.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		2.90	0.00	2.90
10.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		3.10	0.00	3.10
11.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		3.30	0.00	3.30
12.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		3.50	0.00	3.50
13.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.99		4.49	0.00	4.49
14.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		4.69	0.00	4.69
15.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.20		4.89	0.00	4.89
16.	24.01.23	HIP	7	NAKNADA	24.01.2023		0.54		5.43	0.00	5.43
17.	25.01.23	HIP	8	NAKNADA	25.01.2023		13.91		19.34	0.00	19.34
18.	25.01.23	HIP	8	NAKNADA	25.01.2023		0.48		19.82	0.00	19.82
19.	25.01.23	HIP	8	NAKNADA	25.01.2023		0.20		20.02	0.00	20.02
20.	27.01.23	HIP	9	NAKNADA	27.01.2023		0.36		20.38	0.00	20.38

Ukupno redova: 20.