

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2024. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0038
CLLASIC DOO
ULCINJ pib:
 pdv:
 tel: ž.r.: 510-200874-79

| R.B. | NALOG za knjiž. | | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|-----------------|-----|----|----------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| | Datum | Tip | | | | | Broj | D | P | D | |
| 1. | 01.08.24 | HIP | 57 | IZV | 01.08.24 | UPL PO RN BR 428/24 | | 162.50 | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 2. | 01.08.24 | RAC | 30 | RAC | 01.08.24 | UPL PO RN BR 428/24 | | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 0.00 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2024. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0007
UNIQA
PODGORICA pib:
 pdv:
 tel: ž.r.: 510-22649-90

| R.B. | NALOG za knjiž. | | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|-----------------|-----|----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| | Datum | Tip | | | | | Broj | D | P | D | |
| 3. | 01.08.24 | HIP | 57 | IZV | 01.08.24 | NEZGODA | | 56.99 | 56.99 | 0.00 | 56.99 |
| 4. | 01.08.24 | RAC | 30 | RAC | 01.08.24 | NEZGODA | | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 0.00 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

Konto: 4640 AK - 2024. god
Naziv: Obaveze prema clanovima upravnog i nadzornog odbora na teret troškova
Rad.j.:
Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

Analitička kartica GK - konto: 4640

Komitent: 0029

AFERDITA GORANA**ULCINJ**

tel:

pib:

pdv:

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 | |
| 1. | 31.07.24 | LD | 7 | | | 31.07.24 | UPR ODB 7/24 | | 202.04 | 0.00 | 202.04 | -202.04 |
| 2. | 01.08.24 | HIP | 57 | | IZV | 01.08.24 | NAK UPR ODB | 202.04 | | 202.04 | 202.04 | 0.00 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

Konto: 4640 AK - 2024. god
Naziv: Obaveze prema clanovima upravnog i nadzornog odbora na teret troškova
Rad.j.:
Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

Analitička kartica GK - konto: 4640

Komitent: 0028

ARSIM CUCA**ULCINJ**

tel:

pib:

pdv:

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. | 31.07.24 | LD | 7 | | | 31.07.24 | UPR ODB 7/24 | | 202.04 | 0.00 | 202.04 | -202.04 |
| 4. | 01.08.24 | HIP | 57 | | IZV | 01.08.24 | NAK UPR ODB | 202.04 | | 202.04 | 202.04 | 0.00 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

Konto: 4640 AK - 2024. god
Naziv: Obaveze prema clanovima upravnog i nadzornog odbora na teret troškova
Rad.j.:
Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

Analitička kartica GK - konto: 4640

Komitent: 0027

SEFCET LJUCOVIC**ULCINJ**

tel:

pib:

pdv:

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 | |
| 5. | 31.07.24 | LD | 7 | | LD | 31.07.24 | UPR ODB 7/24 | | 269.39 | 0.00 | 269.39 | -269.39 |
| 6. | 01.08.24 | HIP | 57 | | IZV | 01.08.24 | NAK UPR ODB | 269.39 | | 269.39 | 269.39 | 0.00 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

RJ:

Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

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. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.36 | | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 3. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 4. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 5. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 6. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 7. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.42 | | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 8. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.42 | | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 9. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 13.91 | | 16.11 | 0.00 | 16.11 |
| 10. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.36 | | 16.47 | 0.00 | 16.47 |
| 11. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 12. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.42 | | 17.09 | 0.00 | 17.09 |
| 13. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.36 | | 17.45 | 0.00 | 17.45 |
| 14. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.36 | | 17.81 | 0.00 | 17.81 |
| 15. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.36 | | 18.17 | 0.00 | 18.17 |
| 16. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 18.37 | 0.00 | 18.37 |
| 17. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.99 | | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 18. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 19. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.42 | | 19.98 | 0.00 | 19.98 |
| 20. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.20 | | 20.18 | 0.00 | 20.18 |
| 21. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 0.42 | | 20.60 | 0.00 | 20.60 |
| 22. | 01.08.24 | HIP | 57 | BAN NAK | 01.08.2024 | | 1.88 | | 22.48 | 0.00 | 22.48 |

JU Dnevni cetar "Sirena"Ulcinj Ulcinj

RJ:

Period: 28.07.2024 - 05.08.2024

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. | 31.07.24 | LD | 7 | ZAR ZA 7/24 | 31.07.2024 | | | 9,841.62 | 0.00 | 9,841.62 | -9,841.62 |
| 2. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 462.17 | | 462.17 | 9,841.62 | -9,379.45 |
| 3. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 797.75 | | 1,259.92 | 9,841.62 | -8,581.70 |
| 4. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 781.61 | | 2,041.53 | 9,841.62 | -7,800.09 |
| 5. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 657.76 | | 2,699.29 | 9,841.62 | -7,142.33 |
| 6. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 510.12 | | 3,209.41 | 9,841.62 | -6,632.21 |
| 7. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 772.67 | | 3,982.08 | 9,841.62 | -5,859.54 |
| 8. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 648.68 | | 4,630.76 | 9,841.62 | -5,210.86 |
| 9. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 843.05 | | 5,473.81 | 9,841.62 | -4,367.81 |
| 10. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 225.00 | | 5,698.81 | 9,841.62 | -4,142.81 |
| 11. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 1,147.37 | | 6,846.18 | 9,841.62 | -2,995.44 |
| 12. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 797.75 | | 7,643.93 | 9,841.62 | -2,197.69 |
| 13. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 653.86 | | 8,297.79 | 9,841.62 | -1,543.83 |
| 14. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 778.37 | | 9,076.16 | 9,841.62 | -765.46 |
| 15. | 01.08.24 | HIP | 57 | ZAR ZA 07/24 | 01.08.2024 | | 765.46 | | 9,841.62 | 9,841.62 | 0.00 |

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. | 01.08.24 | HIP | 57 | REP RATA 16 I 17 | 01.08.2024 | | 7,726.62 | | 7,726.62 | 0.00 | 7,726.62 |

Ukupno redova: 1.

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. | 01.08.24 | HIP | 57 | SSS | 01.08.2024 | | 71.95 | | 71.95 | 0.00 | 71.95 |

Ukupno redova: 1.