

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2023. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 03/04/23 - 10/04/23

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0008

CRNOGORSKI TELEKOM AD
PODGORICA

pib:
 pdv:
 ž.r.: 520-111-33

tel:

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.	06.04.23	HIP 28		IZV	06.04.23	UPL PO RN ZA 3/23	0.43		0.43	0.00	0.43
2.	06.04.23	RAC 16		RAC	06.04.23	UPL PO NRN ZA 3/23		0.43	0.43	0.43	0.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

Konto: 4330 AK - 2023. god
 Naziv: Dobavljeni u zemlji za obrtna sredstva
 Rad.j.:
 Period: 03/04/23 - 10/04/23

Analitička kartica GK - konto: 4330

Komitent: 0004

UNIQA OSIGURANJA
PODGORICA

pib:
 pdv:
 ž.r.: 510-22649-90

tel:

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.	05.04.23	HIP 27		IZV	05.04.23	UPL	65.60		65.60	0.00	65.60
4.	05.04.23	RAC 15		RAC	05.04.23	UPL NEZGODE		65.60	65.60	65.60	0.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

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.	04.04.23	HIP	26	NAKNADA	04.04.2023		7.28		7.28	0.00	7.28
2.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		7.48	0.00	7.48
3.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		7.68	0.00	7.68
4.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		7.88	0.00	7.88
5.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.42		8.30	0.00	8.30
6.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		8.50	0.00	8.50
7.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		8.70	0.00	8.70
8.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		8.90	0.00	8.90
9.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		9.10	0.00	9.10
10.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.42		9.52	0.00	9.52
11.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.42		9.94	0.00	9.94
12.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.42		10.36	0.00	10.36
13.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.42		10.78	0.00	10.78
14.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		10.98	0.00	10.98
15.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		11.18	0.00	11.18
16.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.99		12.17	0.00	12.17
17.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		12.53	0.00	12.53
18.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		12.89	0.00	12.89
19.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		13.09	0.00	13.09
20.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		13.45	0.00	13.45
21.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		13.81	0.00	13.81
22.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		14.01	0.00	14.01
23.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		14.37	0.00	14.37
24.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.20		14.57	0.00	14.57
25.	05.04.23	HIP	27	NAKNADA	05.04.2023		0.36		14.93	0.00	14.93
26.	06.04.23	HIP	28	NAKNADA	06.04.2023		0.20		15.13	0.00	15.13

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

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.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		648.33		648.33	0.00	648.33
2.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		551.03		1,199.36	0.00	1,199.36
3.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		652.98		1,852.34	0.00	1,852.34
4.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		810.25		2,662.59	0.00	2,662.59
5.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		482.18		3,144.77	0.00	3,144.77
6.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		662.03		3,806.80	0.00	3,806.80
7.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		682.69		4,489.49	0.00	4,489.49
8.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		677.98		5,167.47	0.00	5,167.47
9.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		655.23		5,822.70	0.00	5,822.70
10.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		733.10		6,555.80	0.00	6,555.80
11.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		691.71		7,247.51	0.00	7,247.51
12.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		782.64		8,030.15	0.00	8,030.15
13.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		622.71		8,652.86	0.00	8,652.86
14.	05.04.23	HIP	27	ZAR ZA 3/23	05.04.2023		1,199.74		9,852.60	0.00	9,852.60

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

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.	04.04.23	HIP	26	PRIN.NAPL.	04.04.2023		1,893.27		1,893.27	0.00	1,893.27

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

KONTO: 4640 Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora na teret troškova

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.04.23	HIP	27	Konto 4640 - Nalog: HIP/ 27	05.04.2023		1,916.63		1,916.63	0.00	1,916.63

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

KONTO: 4653 Obaveze prema fizickim licima po osnovu ugovora o dopunskom radu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.04.23	HIP	27	UPL PO UGO.01-17/23	05.04.2023		200.00		200.00	0.00	200.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 03/04/2023 - 10/04/2023

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.	05.04.23	HIP	27	SSS	05.04.2023		61.07		61.07	0.00	61.07