

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ:

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

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. | 01.04.22 | HIP | 19 | DNEV.TROS | 01.04.2022 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ: izvodi

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

KONTO: 4330 Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 01.04.22 | HIP | 19 | Konto 4330 - Nalog: HIP/ 19 | 01.04.2022 | 001 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ: izvodi

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

KONTO: 4399 Druge obaveze iz poslovanja

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 01.04.22 | HIP | 19 | Konto 4399 - Nalog: HIP/ 19 | 01.04.2022 | 001 | 1.250,46 | | 1.250,46 | 0,00 | 1.250,46 |

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ: izvodi

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

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. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 680,35 | | 680,35 | 0,00 | 680,35 |
| 2. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 554,16 | | 1.234,51 | 0,00 | 1.234,51 |
| 3. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 689,34 | | 1.923,85 | 0,00 | 1.923,85 |
| 4. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 784,36 | | 2.708,21 | 0,00 | 2.708,21 |
| 5. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 811,90 | | 3.520,11 | 0,00 | 3.520,11 |
| 6. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 487,22 | | 4.007,33 | 0,00 | 4.007,33 |
| 7. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 729,36 | | 4.736,69 | 0,00 | 4.736,69 |
| 8. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 625,40 | | 5.362,09 | 0,00 | 5.362,09 |
| 9. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 659,56 | | 6.021,65 | 0,00 | 6.021,65 |
| 10. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 636,96 | | 6.658,61 | 0,00 | 6.658,61 |
| 11. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 728,24 | | 7.386,85 | 0,00 | 7.386,85 |
| 12. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 1.192,81 | | 8.579,66 | 0,00 | 8.579,66 |
| 13. | 01.04.22 | HIP | 19 | ZAR ZA 3/22 | 01.04.2022 | 001 | 644,80 | | 9.224,46 | 0,00 | 9.224,46 |

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ: izvodi

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

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. | 01.04.22 | HIP | 19 | SSS/3 | 01.04.2022 | 001 | 61,11 | | 61,11 | 0,00 | 61,11 |

J.U.Dnevni centar "Sirena" - Ulcinj

RJ: izvodi

Period: 30.03.2022 - 06.04.2022

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. | 02.04.22 | HIP | 20 | NAKNADA | 02.04.2022 | 001 | 11,81 | | 11,81 | 0,00 | 11,81 |