

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 08.05.2023 - 15.05.2023

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.	08.05.23	HIP	37	DNEVNI TROSKOVI	08.05.2023		300.00		300.00	0.00	300.00
2.	08.05.23	HIP	37	PRENOS NA ZIR.RAC	08.05.2023			2,000.00	300.00	2,000.00	-1,700.00

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 08.05.2023 - 15.05.2023

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.	08.05.23	HIP	37	BAN.NAKNADA	08.05.2023		0.60		0.60	0.00	0.60
2.	08.05.23	HIP	37	NAKNADA	08.05.2023		0.20		0.80	0.00	0.80
3.	11.05.23	HIP	38	NAKNADA	11.05.2023		0.36		1.16	0.00	1.16
4.	11.05.23	HIP	38	NAKNADA	11.05.2023		0.48		1.64	0.00	1.64

J.U.Dnevni centar "Sirena" Ulcinj

RJ:

Period: 08.05.2023 - 15.05.2023

KONTO: 4330 Dobavljeni 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.	08.05.23	HIP	37	Konto 4330 - Nalog: HIP/ 37	08.05.2023		36.93		36.93	0.00	36.93
2.	08.05.23	RAC	20	Konto 4330 - Nalog: RAC/ 20	08.05.2023			36.93	36.93	36.93	0.00
3.	11.05.23	HIP	38	Konto 4330 - Nalog: HIP/ 38	11.05.2023		651.00		687.93	36.93	651.00
4.	11.05.23	RAC	21	Konto 4330 - Nalog: RAC/ 21	11.05.2023			651.00	687.93	687.93	0.00