

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.10.2022	IZVOD 56	0,00	3,88	3,88
06.10.2022	IZVOD 57	5618,05	5625,78	11,61
	UKUPNO :	5618,05	5629,66	11,61

=====

Konto: 6590 OSTALI POSLOVNIH PRIHODI
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	saldo
06.10.2022	BUDZET SO DANILOVGRA	0,00	5618,05	5618,05
	UKUPNO :	0,00	5618,05	5618,05

=====

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	NETO ZARADE 09	0,00	4333,74	4333,74
06.10.2022	NLB	552,49	0,00	3781,25
06.10.2022	HIPOTEKARNA BANKA	469,33	0,00	3311,92
06.10.2022	PRVA BANKA	320,23	0,00	2991,69
06.10.2022	CKB	713,14	0,00	2278,55
06.10.2022	HIPOTEKARNA BANKA	291,43	0,00	1987,12
06.10.2022	HIPOTEKARNA BANKA	671,97	0,00	1315,15
06.10.2022	CKB	993,30	0,00	321,85
06.10.2022	SINDIKAT SO DANILOVG	19,92	0,00	301,93
06.10.2022	SINDIKAT UPRAVE CG	6,64	0,00	295,29
06.10.2022	SINDIKAT SO DANILOVG	50,00	0,00	245,29
06.10.2022	PRVA BANKA OBUSTAVA	140,39	0,00	104,90
06.10.2022	CKB OBUSTAVA	104,89	0,00	0,01
UKUPNO :		4333,73	4333,74	0,01

=====

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	POREZ NA ZARADE 09	0,00	115,99	115,99
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	115,99	0,00	0,00
	UKUPNO :	115,99	115,99	0,00

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVALID.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	DOP. PIO 09	0,00	789,90	789,90
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	789,90	0,00	0,00
	UKUPNO :	789,90	789,90	0,00

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENIH NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	DOP. OD NEZAPOSLENOSTI	0,00	26,33	26,33
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	26,33	0,00	0,00
	UKUPNO :	26,33	26,33	0,00

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	DOP. PIO 09	0,00	289,62	289,62
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	289,62	0,00	0,00
	UKUPNO :	289,62	289,62	0,00

=====

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLE
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	DOP. OD NEZAPOSLENOS	0,00	26,33	26,33
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	26,33	0,00	0,00
	UKUPNO :	26,33	26,33	0,00

=====

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.10.2022	PRIREZ POREZU	0,00	15,08	15,08
05.10.2022	DOP. SINDIKATU 09	0,00	10,53	25,61
05.10.2022	FOND RADA 09	0,00	10,53	36,14
06.10.2022	JEDINSTVEN RACUN POR	10,53	0,00	25,61
06.10.2022	SSCG	10,53	0,00	15,08
06.10.2022	OPSTINSKI PRIREZ	15,08	0,00	0,00
	UKUPNO :	36,14	36,14	0,00

=====

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 03.10.2022 do 09.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.10.2022	MJESECNO ODRZAVANJE	3,88	0,00	-3,88
06.10.2022	PROVIZIJA	0,42	0,00	-4,30
06.10.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-4,50
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,86
06.10.2022	PROVIZIJA	0,42	0,00	-5,28
06.10.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-5,48
06.10.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-5,68
06.10.2022	PROVIZIJA	0,42	0,00	-6,10
06.10.2022	PROVIZIJA	3,00	0,00	-9,10
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-9,46
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-9,82
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,18
06.10.2022	PROVIZIJA	0,42	0,00	-10,54
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,90
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,26
06.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,62
UKUPNO :		11,62	0,00	-11,62