

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	IZVOD 62	6420,30	6430,71	10,41
11.11.2022	IZVOD 63	0,00	1155,70	1166,11
UKUPNO :		6420,30	7586,41	1166,11

=====

Konto: 6590 OSTALI POSLOVNIH PRIHODI
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	SO DANILOVGRAD SREDS	0,00	6420,30	6420,30
	UKUPNO :	0,00	6420,30	6420,30

=====

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	HIPOTEKARNA BANKA	1098,19	0,00	-1098,19
07.11.2022	CKB	418,39	0,00	-1516,58
07.11.2022	HIPOTEKARNA BANKA	671,97	0,00	-2188,55
07.11.2022	HIPOTEKARNA BANKA	499,90	0,00	-2688,45
07.11.2022	CKB	698,06	0,00	-3386,51
07.11.2022	PRVA BANKA	335,35	0,00	-3721,86
07.11.2022	HIPOTEKARNA BANKA	481,26	0,00	-4203,12
07.11.2022	NLB	552,49	0,00	-4755,61
07.11.2022	SIND.LOKALNE UPRAVE	20,14	0,00	-4775,75
07.11.2022	SINDIKAT OBUSTAVA MI	50,00	0,00	-4825,75
07.11.2022	PRVA BANKA OBUSTAVA	140,39	0,00	-4966,14
07.11.2022	SINDIKAT UPRAVE CG C	6,71	0,00	-4972,85
07.11.2022	NETO ZARADE ZA 10/2022	0,00	4972,85	0,00
	UKUPNO :	4972,85	4972,85	0,00

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	114,19	0,00	-114,19
07.11.2022	POREZ NA ZARADE	0,00	114,19	0,00
	UKUPNO :	114,19	114,19	0,00

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVAL.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	903,02	0,00	-903,02
07.11.2022	DOP PIO	0,00	903,02	0,00
	UKUPNO :	903,02	903,02	0,00

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLE. NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	30,11	0,00	-30,11
07.11.2022	DOP. OD NEZAPOSLENOST	0,00	30,11	0,00
	UKUPNO :	30,11	30,11	0,00

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	331,10	0,00	-331,10
07.11.2022	DOP PIO	0,00	331,10	0,00
	UKUPNO :	331,10	331,10	0,00

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLE.
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	30,11	0,00	-30,11
07.11.2022	DOP.OD NEZAPOSLENOST	0,00	30,11	0,00
	UKUPNO :	30,11	30,11	0,00

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	JEDINSTVENI RACUN PO	12,04	0,00	-12,04
07.11.2022	SAVEZ SINDIKATA CG	12,04	0,00	-24,08
07.11.2022	OPSTINSKI PRIREZ	14,84	0,00	-38,92
07.11.2022	PRIREZ POREZU	0,00	14,84	-24,08
07.11.2022	DOPRINOS SINDIKATU	0,00	12,04	-12,04
07.11.2022	FOND RADA	0,00	12,04	0,00
	UKUPNO :	38,92	38,92	0,00

=====

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	RACUN ZA 10/2022	35,99	0,00	-35,99
		UKUPNO :	35,99	0,00	-35,99

=====

Poslovni partner: 020007 OKOV
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	ZICANA KANTA ZA PAPIR	13,98	0,00	-13,98
		UKUPNO :	13,98	0,00	-13,98

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
14.11.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	KAFE KUHINJA	56,96	0,00	-56,96
		UKUPNO :	56,96	0,00	-56,96

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
14.11.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====

Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	HRANA ZA KORISNIKE	115,00	0,00	-115,00
		UKUPNO :	115,00	0,00	-115,00

=====

Poslovni partner: 020090 MT TIM
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	RUTER	50,00	0,00	-50,00
		UKUPNO :	50,00	0,00	-50,00

=====

Poslovni partner: 020035 BALKAN LIFT
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	POPORAVKA LIFTA	750,20	0,00	-750,20
		UKUPNO :	750,20	0,00	-750,20

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
14.11.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====

Poslovni partner: 020015 BUGRES TRADE
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.11.2022	.	KANCELARISKI MATERIJAL	131,15	0,00	-131,15
		UKUPNO :	131,15	0,00	-131,15

=====

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 07.11.2022 do 13.11.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.11.2022	PROVIZIJA	0,99	0,00	-0,99
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-1,47
07.11.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-1,67
07.11.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-1,87
07.11.2022	PROVIZIJA	0,54	0,00	-2,41
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-2,89
07.11.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-3,09
07.11.2022	PROVIZIJA	0,54	0,00	-3,63
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,11
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,59
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,07
07.11.2022	PROVIZIJA	3,90	0,00	-8,97
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-9,45
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-9,93
07.11.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-10,41
11.11.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-10,61
11.11.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,97
11.11.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,33
11.11.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,69
11.11.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-12,05
11.11.2022	PROVIZIJA	0,42	0,00	-12,47
11.11.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-12,83
UKUPNO :		12,83	0,00	-12,83