

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
18.04.2023	IZVOD 026	2500,00	0,00	-2500,00
20.04.2023	IZVOD 027	8815,28	0,00	-11315,28
21.04.2023	IZVOD 028	0,00	8826,08	-2489,20
UKUPNO :		11315,28	8826,08	-2489,20

Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	saldo
18.04.2023	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	2500,00	2500,00
	UKUPNO :	0,00	2500,00	2500,00

=====

Konto: 6590 OSTALI POSLOVNIH PRIHODI
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	OPŠTINA DANILOVGRAD	0,00	8815,28	8815,28
	UKUPNO :	0,00	8815,28	8815,28

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	NRTO ZARADE 03/23	0,00	6745,65	6745,65
21.04.2023	PRVA BANKA	240,39	0,00	6505,26
21.04.2023	CKB	627,73	0,00	5877,53
21.04.2023	CKB	663,95	0,00	5213,58
21.04.2023	CKB	858,11	0,00	4355,47
21.04.2023	HIPOTEKARNA BANKA	831,39	0,00	3524,08
21.04.2023	PRVA BANKA	293,91	0,00	3230,17
21.04.2023	HIPOTEKARNA BANKA	525,84	0,00	2704,33
21.04.2023	NLB	704,43	0,00	1999,90
21.04.2023	SINDIKAT LOK. UPRAVE	37,77	0,00	1962,13
21.04.2023	SIND.LOK.UPRAVE POMO	90,00	0,00	1872,13
21.04.2023	DONATOR DOO-OBUSTAVA	199,98	0,00	1672,15
21.04.2023	SIND.LOK.UPRAVE-KASE	100,00	0,00	1572,15
21.04.2023	OBUCA MINJA-OBUSTAVE	88,07	0,00	1484,08
21.04.2023	KIT DOO OBUSTAVA	70,75	0,00	1413,33
21.04.2023	PRVA BANKA-OBUSTAVA	215,05	0,00	1198,28
21.04.2023	PRVA BANKA-OBUSTAVA	140,39	0,00	1057,89
21.04.2023	SINDIKAT UPRAVE CG-C	12,59	0,00	1045,30
21.04.2023	HOPOTEKARNA BANKA	632,49	0,00	412,81
21.04.2023	HIPOTEKARNA BANKA OB	412,81	0,00	0,00
UKUPNO :		6745,65	6745,65	0,00

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	NRTO ZARADE 03/23	0,00	6745,65	6745,65
21.04.2023	VULIC ALEKSANDRA	240,39	0,00	6505,26
21.04.2023	CICMIL ANDREA	627,73	0,00	5877,53
21.04.2023	IVANOVIC NATALIJA	663,95	0,00	5213,58
21.04.2023	DUNJA PAJOVIC	858,11	0,00	4355,47
21.04.2023	JOVANOVIC BRANKA	831,39	0,00	3524,08
21.04.2023	POPOVIC MARINA	293,91	0,00	3230,17
21.04.2023	VELIMIROVIC ZELJKA	525,84	0,00	2704,33
21.04.2023	VUKOVIC MILICA	704,43	0,00	1999,90
21.04.2023	SINDIKAT LOK. UPRAVE	37,77	0,00	1962,13
21.04.2023	SIND.LOK.UPRAVE POMO	90,00	0,00	1872,13
21.04.2023	DONATOR DOO-OBUSTAVA	199,98	0,00	1672,15
21.04.2023	SIND.LOK.UPRAVE-KASE	100,00	0,00	1572,15
21.04.2023	OBUCA MINJA-OBUSTAVE	88,07	0,00	1484,08
21.04.2023	KIT DOO OBUSTAVA CIC	70,75	0,00	1413,33
21.04.2023	PRVA BANKA-OBUSTAVA	215,05	0,00	1198,28
21.04.2023	PRVA BANKA-OBUSTAVA	140,39	0,00	1057,89
21.04.2023	SINDIKAT UPRAVE CG-C	12,59	0,00	1045,30
21.04.2023	BAJCETA MARIJA	632,49	0,00	412,81
21.04.2023	HIPOTEKARNA BANKA OB	412,81	0,00	0,00
UKUPNO :		6745,65	6745,65	0,00

=====

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	POREZ NA ZARADE 03/2	0,00	231,33	231,33
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	231,33	0,00	0,00
UKUPNO :		231,33	231,33	0,00

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVALID.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	DOP PIO 03/23	0,00	1238,52	1238,52
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	1238,52	0,00	0,00
	UKUPNO :	1238,52	1238,52	0,00

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLE. NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	DOP OD NEZAPOSLENOST	0,00	41,29	41,29
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	41,29	0,00	0,00
	UKUPNO :	41,29	41,29	0,00

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	DOP PIO 03/23	0,00	454,11	454,11
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	454,11	0,00	0,00
UKUPNO :		454,11	454,11	0,00

=====

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLE.
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	DOP OD NEZAPOSLENOST	0,00	41,29	41,29
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	41,29	0,00	0,00
	UKUPNO :	41,29	41,29	0,00

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.04.2023	PRIREZ 03/23	0,00	30,07	30,07
20.04.2023	PRIREZ 03/23	0,00	16,51	46,58
20.04.2023	FOND RADA 03/23	0,00	16,51	63,09
21.04.2023	OPŠTINSKI PRIREZ	30,07	0,00	33,02
21.04.2023	SSCG	16,51	0,00	16,51
21.04.2023	JED.RACUN POREZA I D	16,51	0,00	0,00
UKUPNO :		63,09	63,09	0,00

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 17.04.2023 do 23.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
21.04.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-0,78
21.04.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-1,20
21.04.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-1,62
21.04.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-1,82
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,18
21.04.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,38
21.04.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-2,80
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,16
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,52
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,88
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,24
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,60
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,96
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,32
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,68
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,04
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,40
21.04.2023	PROVIZIJA	3,64	0,00	-10,04
21.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,40
21.04.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-10,60
21.04.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-10,80
UKUPNO :		10,80	0,00	-10,80