

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.06.2023	IZVOD 040	8934,22	0,00	-8934,22
16.06.2023	IZVOD 041	2500,00	8944,36	-2489,86
UKUPNO :		11434,22	8944,36	-2489,86

=====

Konto: 6590 OSTALI POSLOVNIH PRIHODI
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.06.2023	SO DANILOVGRAD	0,00	8934,22	8934,22
	UKUPNO :	0,00	8934,22	8934,22

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
19.06.2023. IZVOD PO KONTU IZ GLAVNE KNJIGE

Str. 1.

=====

Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.06.2023	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	2500,00	2500,00
	UKUPNO :	0,00	2500,00	2500,00

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	NETO ZARADE ZA 05	0,00	6866,98	6866,98
16.06.2023	PRVA BANKA	183,22	0,00	6683,76
16.06.2023	NLB	642,98	0,00	6040,78
16.06.2023	CKB	535,84	0,00	5504,94
16.06.2023	CKB	311,53	0,00	5193,41
16.06.2023	PRVA BANKA	287,52	0,00	4905,89
16.06.2023	HIPOTEKARNA BANKA	774,64	0,00	4131,25
16.06.2023	HIPOTEKARNA BANKA	775,93	0,00	3355,32
16.06.2023	PRVA BANKA	741,61	0,00	2613,71
16.06.2023	HIPOTEKARNA BANKA	685,38	0,00	1928,33
16.06.2023	CKB	708,48	0,00	1219,85
16.06.2023	SINDIKAT LOK.UPRAVE-	50,00	0,00	1169,85
16.06.2023	HIPOTEKARNA BANKA OB	412,81	0,00	757,04
16.06.2023	KIT DOO OBUSTAVA ALE	67,17	0,00	689,87
16.06.2023	PRVA BANKA OBUSTAVE	570,24	0,00	119,63
16.06.2023	OBUCA MINJA OBUSTAVE	58,73	0,00	60,90
16.06.2023	SIND.LOK UPRAVE CLAN	45,68	0,00	15,22
16.06.2023	SINDIKAT UPRAVE CLAN	15,22	0,00	0,00
	UKUPNO :	6866,98	6866,98	0,00

=====

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	POREZ NA ZARADE 05	0,00	206,97	206,97
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	206,97	0,00	0,00
	UKUPNO :	206,97	206,97	0,00

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVALID.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	DOP PIO	0,00	1255,75	1255,75
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	1255,75	0,00	0,00
UKUPNO :		1255,75	1255,75	0,00

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS. NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	DOP OD NEZAP.05	0,00	41,85	41,85
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	41,85	0,00	0,00
	UKUPNO :	41,85	41,85	0,00

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	DOP PIO 05	0,00	460,43	460,43
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	460,43	0,00	0,00
	UKUPNO :	460,43	460,43	0,00

=====

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS.

Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	DOP OD NEZAP 05	0,00	41,85	41,85
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	41,85	0,00	0,00
	UKUPNO :	41,85	41,85	0,00

=====

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA TERET POSLODAVCA
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.06.2023	PRIREZ	0,00	26,91	26,91
12.06.2023	DOP SINDIKATU	0,00	16,74	43,65
12.06.2023	FOND RADA	0,00	16,74	60,39
16.06.2023	SSCG	16,74	0,00	43,65
16.06.2023	PRIREZ	26,91	0,00	16,74
16.06.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	16,74	0,00	0,00
	UKUPNO :	60,39	60,39	0,00

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 12.06.2023 do 18.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
16.06.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-0,78
16.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-0,98
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,34
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,70
16.06.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-2,12
16.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,32
16.06.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-2,74
16.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,94
16.06.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-3,36
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,72
16.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-3,92
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,28
16.06.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-4,70
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,06
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,42
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,78
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,14
16.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,50
16.06.2023	PROVIZIJA	3,64	0,00	-10,14
UKUPNO :		10,14	0,00	-10,14