

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	IZVOD 034	0,00	8547,59	8547,59
16.05.2023	IZVOD 035	0,00	608,05	9155,64
19.05.2023	IZVOD 036	2500,00	770,30	7425,94
UKUPNO :		2500,00	9925,94	7425,94

=====

Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.05.2023	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	2500,00	2500,00
	UKUPNO :	0,00	2500,00	2500,00

=====

Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	ZASTUOANJE NA ROCIST	0,00	100,00	100,00
18.05.2023	ALKOHOL 70%	0,00	18,50	118,50
18.05.2023	UNIFORME	0,00	322,00	440,50
19.05.2023	ZANA TONI DOO	322,00	0,00	118,50
19.05.2023	SLEP SLUZBA MITROVIC	203,00	0,00	-84,50
19.05.2023	ADV.SANIDA KOJIC	125,00	0,00	-209,50
19.05.2023	ADV.SANIDA KOJIC	100,00	0,00	-309,50
19.05.2023	MEDITAS	18,50	0,00	-328,00
	UKUPNO :	768,50	440,50	-328,00

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	CKB	250,39	0,00	-250,39
15.05.2023	NLB	642,99	0,00	-893,38
15.05.2023	HIPOTEKARNA BANKA	535,84	0,00	-1429,22
15.05.2023	PRVA BANKA	353,32	0,00	-1782,54
15.05.2023	CKB	782,46	0,00	-2565,00
15.05.2023	HIOTEKARNA BANKA	775,93	0,00	-3340,93
15.05.2023	PRVA BANKA	874,03	0,00	-4214,96
15.05.2023	HIPOTEKARNA BA	685,38	0,00	-4900,34
15.05.2023	CKB	708,48	0,00	-5608,82
15.05.2023	OBUSTAVE OBUCA MINJA	75,31	0,00	-5684,13
15.05.2023	SINDIKAT KASA	50,00	0,00	-5734,13
15.05.2023	HIPOTEKARNA BANKA OB	412,81	0,00	-6146,94
15.05.2023	PRVA BANKA OBUSTAVA	140,39	0,00	-6287,33
15.05.2023	PRVA BANKA OBUSTAVA	215,05	0,00	-6502,38
15.05.2023	SINDIKAT LOK. UPRAVE	37,45	0,00	-6539,83
15.05.2023	SINDIKAT UPRAVE CG	12,48	0,00	-6552,31
UKUPNO :		6552,31	0,00	-6552,31

=====

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	206,97	0,00	-206,97
	UKUPNO :	206,97	0,00	-206,97

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVALID.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	1199,89	0,00	-1199,89
	UKUPNO :	1199,89	0,00	-1199,89

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS. NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	39,99	0,00	-39,99
	UKUPNO :	39,99	0,00	-39,99

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	439,95	0,00	-439,95
	UKUPNO :	439,95	0,00	-439,95

=====

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSŁ.
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	39,99	0,00	-39,99
	UKUPNO :	39,99	0,00	-39,99

=====

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	16,00	0,00	-16,00
15.05.2023	PRIREZ	26,91	0,00	-42,91
15.05.2023	SSCG	16,00	0,00	-58,91
	UKUPNO :	58,91	0,00	-58,91

=====

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.05.2023	CKB	450,00	0,00	-450,00
16.05.2023	NAKNADA	0,00	450,00	0,00
UKUPNO :		450,00	450,00	0,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.05.2023	JED.RACUN POREZA I D	148,80	0,00	-148,80
16.05.2023	PRIREZ	8,17	0,00	-156,97
16.05.2023	POREZI I DOP	0,00	148,80	-8,17
16.05.2023	PRIREZ	0,00	8,17	0,00
UKUPNO :		156,97	156,97	0,00

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 15.05.2023 do 21.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
15.05.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-0,78
15.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-0,98
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,34
15.05.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-1,76
15.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-1,96
15.05.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-2,38
15.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,58
15.05.2023	PROVIZIJA	0,42	0,00	-3,00
15.05.2023	PROVIZIJA	3,50	0,00	-6,50
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,86
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,22
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,58
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,94
15.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-8,14
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-8,50
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-8,86
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-9,22
15.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-9,58
16.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-9,94
16.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,30
16.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-10,66
19.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,02
19.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,38
19.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-11,74
19.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-12,10
19.05.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-12,46
UKUPNO :		12,46	0,00	-12,46