

Rozaje

PIB : 02417154

Š. djelatnosti:

PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 21.04.22 Do: 26.6.22

Poslovna Godina 2022

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

411111 Trošak za neto plate

17	Plate april	30.4.2022.	0,00	0,00	9.956,30	0,00	9.956,30	0,00
21	Plate maj	31.5.2022.	0,00	0,00	9.956,30	0,00	9.956,30	0,00

411111	Trošak za neto plate		0,00	0,00	19.912,60	0,00	19.912,60	0,00
--------	----------------------	--	------	------	-----------	------	-----------	------

Sakdo:

19.912,60

411211 Porez na lična primanja

17	Plate april	30.4.2022.	0,00	0,00	1.767,37	0,00	1.767,37	0,00
21	Plate maj	31.5.2022.	0,00	0,00	1.767,37	0,00	1.767,37	0,00

411211	Porez na lična primanja		0,00	0,00	3.534,74	0,00	3.534,74	0,00
--------	-------------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo:

3.534,74

411313 Por. I dopr. Na ter. Zaposlenog

17	Plate april	30.4.2022.	0,00	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
21	Plate maj	31.5.2022.	0,00	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00

411313	Por. I dopr. Na ter. Zaposlenog		0,00	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
--------	---------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo:

117,76

412112 Por.i dopr. Na ter. Poslodavca

17	Plate april	30.4.2022.	0,00	0,00	770,15	0,00	770,15	0,00
21	Plate maj	31.5.2022.	0,00	0,00	770,15	0,00	770,15	0,00

412112	Por.i dopr. Na ter. Poslodavca		0,00	0,00	1.540,30	0,00	1.540,30	0,00
--------	--------------------------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo:

1.540,30

413112 Izdaci za reklamni materijal

23	Račun br. 251	11.6.2022.	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
23	Račun br. 06171	20.6.2022.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

413112	Izdaci za reklamni materijal		0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
--------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 397,00

413113 Izdaci za kancelarijski materijal

15	Račun br: 59	25.4.2022.	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
19	Račun br. 4000286	11.5.2022.	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68	0,00
19	Račun br. 200	12.5.2022.	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

413113	Izdaci za kancelarijski materijal		0,00	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
--------	-----------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 67,68

413114 Izdaci za Sajam

19	Račun br. 65/22	16.5.2022.	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
19	Račun br. 22-3600-329	19.5.2022.	0,00	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00

413114	Izdaci za Sajam		0,00	0,00	1.321,02	0,00	1.321,02	0,00
--------	-----------------	--	------	------	----------	------	----------	------

Sakdo: 1.321,02

413411 Izdaci za gorivo

15	Račun br: 46610	21.4.2022.	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
15	Račun br: 58572	29.4.2022.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	Račun br. 51394	10.5.2022.	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
19	Račun br. 51810	11.5.2022.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	Račun br. 62621	13.5.2022.	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
19	Račun br. 63994	18.5.2022.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	Račun br. 58010	30.5.2022.	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
23	Račun br. 59592	3.6.2022.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
23	Račun br. 59345	3.6.2022.	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
23	Račun br. 604444	7.6.2022.	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
23	Račun br. 70818	11.6.2022.	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00

413411	Izdaci za gorivo		0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
--------	------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 448,00

413711 Provizija

14	Izvod br. 60	21.4.2022.	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
14	Izvod br. 62	29.4.2022.	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
16	Izvod br. 16	29.4.2022.	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
16	Izvod br. 17	30.4.2022.	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	0,00
18	Izvod br. 63	4.5.2022.	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
18	Izvod br. 63	4.5.2022.	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
18	Izvod br. 66	11.5.2022.	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
20	Izvod br. 19	20.5.2022.	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
18	Izvod br. 71	25.5.2022.	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
20	Izvod br. 20	31.5.2022.	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
20	Izvod br. 20	31.5.2022.	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
18	Izvod br. 75	31.5.2022.	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
22	Izvod br. 76	1.6.2022.	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
22	Izvod br. 76	1.6.2022.	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
22	Izvod br. 85	13.6.2022.	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
22	Izvod br. 91	21.6.2022.	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00

413711	Provizija		0,00	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
---------------	------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 63,94

414312 Održavanje i registracija vozila

15	Račun br: 7458	29.4.2022.	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	0,00
23	Račun br. 239/06-2022	23.6.2022.	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00

414312	Održavanje i registracija vozila		0,00	0,00	219,73	0,00	219,73	0,00
---------------	---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 219,73

414313 Manifestacije

19	Račun br. 11-22	12.5.2022.	0,00	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00
23	Račun br. 3/2022	20.6.2022.	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00

414313	Manifestacije		0,00	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00
---------------	----------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 48,60

414318 troškovi smjestaja na službenom putu

22	Izvod br.83	10.6.2022.	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
----	-------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

414318	troškovi smjestaja na službenom putu		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
---------------	---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 140,00

414319 Ostali troškovi

18	Izvod br. 75 po odluci dalas	31.5.2022.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
----	------------------------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

414319	Ostali troškovi		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
---------------	------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 300,00

414444 Troškovi sudskih presuda

24	Izvod br. 21	18.6.2022.	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
----	--------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

Broj Naloga	Opis Broj Dokumenta	Datum Dokumenta	Poč. st. Duguje	Poč. st. Potrazuje	Tek. pr. Duguje	Tek. pr. Potrazuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potrazuje
-------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------

414444	Troškovi sudskih presuda		0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
--------	--------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 44,00

415111 Kamate po kreditima

20	Izvod br. 20	31.5.2022.	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
----	--------------	------------	------	------	-------	------	-------	------

415111	Kamate po kreditima		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
--------	---------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 12,00

421211 Troškovi električne energije

15	Račun br: 04/2022	30.4.2022.	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
15	Račun br: 04/2022	30.4.2022.	0,00	0,00	40,42	0,00	40,42	0,00
19	Račun br. 05/22	31.5.2022.	0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
19	Račun br. 05/22	31.5.2022.	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00

421211	Troškovi električne energije		0,00	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00
--------	------------------------------	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 188,73

421310 Komunalne usluge

15	Račun br: 04/2022	30.4.2022.	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00
19	Račun br. 05/22	31.5.2022.	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00

421310	Komunalne usluge		0,00	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
--------	------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 31,56

422110 Troškovi službenih putovanja u zemlji

18	Izvod br. 67 N.M	12.5.2022.	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
22	Izvod br.80 A.D	7.6.2022.	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

422110	Troškovi službenih putovanja u zemlji		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
--------	---------------------------------------	--	------	------	-------	------	-------	------

Sakdo: 36,00

422210 Troškovi dnevnica za sl.putovanje u inostranstvu

22	Izvod br. 78 N.M	3.6.2022.	0,00	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00
22	Izvod br.83 A.Š	10.6.2022.	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
22	Izvod br.83 N.M	10.6.2022.	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
22	Izvod br. 85 F.M.	13.6.2022.	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00

422210	Troškovi dnevnica za sl.putovanje u inostr		0,00	0,00	601,65	0,00	601,65	0,00
--------	--	--	------	------	--------	------	--------	------

Sakdo: 601,65

<i>Broj Nalog a</i>	<i>Opis Broj Dokumenta</i>	<i>Datum Dokumenta</i>	<i>Poč. st. Duguje</i>	<i>Poč. st. Potrazuje</i>	<i>Tek. pr. Duguje</i>	<i>Tek. pr. Potrazuje</i>	<i>Ukupno Duguje</i>	<i>Ukupno Potrazuje</i>
62	Ukupno promet na nivou JU:		0,00	0,00	29.025,31	0,00	29.025,31	0,00