

## Rozaje

PIB : 02417154

Š. djelatnosti:

## PREGLED KONTA ANALITIKA

Od: 06.03.2023 Do: 13.03.2023

Poslovna Godina 2023

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

**413122 Izdaci za održavanje kancelarija**

11	Račun br. 1000180	9.3.2023.	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95	0,00
----	-------------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

<b>413122</b>	<b>Izdaci za održavanje kancelarija</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 48,95

**413711 Provizija**

12	Izvod br. 10	6.3.2023.	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
----	--------------	-----------	------	------	------	------	------	------

<b>413711</b>	<b>Provizija</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sakdo: 0,33

**414312 Održavanje i registracija vozila**

11	Račun br. 8/11	10.3.2023.	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
----	----------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<b>414312</b>	<b>Održavanje i registracija vozila</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 110,00

**414313 Manifestacije**

11	Račun br. 17-23	6.3.2023.	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00
----	-----------------	-----------	------	------	--------	------	--------	------

10	Izvod br. 44	10.3.2023.	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
----	--------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

10	Izvod br. 44	10.3.2023.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
----	--------------	------------	------	------	--------	------	--------	------

<b>414313</b>	<b>Manifestacije</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>463,40</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo: 463,40

**415111 Kamate po kreditima**

12	Izvod br. 10	6.3.2023.	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00
----	--------------	-----------	------	------	-------	------	-------	------

<b>415111</b>	<b>Kamate po kreditima</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo: 25,91

<i>Broj Naloga</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>
--------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

**422110 Troškovi službenih putovanja u zemlji**

10	Izvod br. 42	8.3.2023.	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
10	Izvod br. 42	8.3.2023.	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

<b>422110</b>	<b>Troškovi službenih putovanja u zemlji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Sakdo:

69,80

**423713 Naknada na osnovu čl. 47 statuta TOR**

10	Izvod br. 41 po odluci	7.3.2023.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	Izvod br. 41 po odluci	7.3.2023.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	Izvod br. 41 po odluci	7.3.2023.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	Izvod br. 41 po odluci	7.3.2023.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	Izvod br. 41 po odluci	7.3.2023.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

<b>423713</b>	<b>Naknada na osnovu čl. 47 statuta TOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Sakdo:

150,00

<b>14</b>	<b>Ukupno promet na nivou JU:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>
-----------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------