

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.02.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.01.2023-05.02.2023

Datum naloga : 31.01.2023

Broj naloga : 5

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 4 od 31.01.2023.	0,00	319,27
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Trosak el. energije "Cicmil" 12/2022	318,07	0,00
4144	Troškovi provizije	Trosak provizije	1,20	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 4 od 31.01.2023.	1,743,94	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Prihod iz budžeta Opštine	0,00	1,743,94
Ukupno za broj : 5			2,063,21	2,063,21

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.02.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.01.2023-05.02.2023

Broj naloga : 6

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto plata 01/2023	4,852,46	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 01/2023	96,28	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 01/2023	907,74	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 01/2023	363,08	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 01/2023	12,52	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i dopnosi poslodavca 01/2023	0,00	6,219,56
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 01/2023	0,00	12,52
Ukupno za broj : 6			6,232,08	6,232,08
Ukupno za datum : 31.01.2023			8,295,29	8,295,29

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.02.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.01.2023-05.02.2023

Datum naloga : 01.02.2023

Broj naloga : 7

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 5 od 01.02.2023.	0,00	8,969,22
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 1/2023	6,219,56	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 1/2023	12,52	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Troskovi el. energije 12/2022	1,517,73	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Troskovi el. energije "ZZZCG" 12/2022	150,10	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	"Komunalno" 12/2022	84,07	0,00
431311	Svetosavska akademija	"Mecator-Cg" - troskovi pica	63,16	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	"ONE" 12/2022	102,12	0,00
4199	Ostali izdaci	Kopiranje kljuceva	9,00	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Neto naknada 1/2023	750,00	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	"Telekom" 12/2022	32,78	0,00
4144	Troskovi provizije	Provizija	20,94	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	El. energija 12/2022	7,24	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 5 od 01.02.2023.	7,232,08	0,00
7422	Transveri iz budzeta Opštine	Prihod iz budzeta Opštine	0,00	7,232,08
Ukupno za broj : 7			16,201,30	16,201,30
Ukupno za datum : 01.02.2023			16,201,30	16,201,30
Ukupno :			24,496,59	24,496,59

Knjizio:  Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ M.P. _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____