

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 20.03.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 13.03.2023-19.03.2023

Datum naloga : 15.03.2023

Broj naloga : 22

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 19 od 15.03.2023.	0,00	1,278,15
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Teatar 303 "Hotel promaja"	700,00	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	"P&T" Glomazic	350,00	0,00
431321-1	"KUD Piva" - od Opštine	"Zekovic prevoz" - Rudo	227,30	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,85	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 19 od 15.03.2023.	1,373,92	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transver iz budžeta opstine	0,00	1,373,92
<b>Ukupno za broj : 22</b>			<b>2,652,07</b>	<b>2,652,07</b>
<b>Ukupno za datum : 15.03.2023</b>			<b>2,652,07</b>	<b>2,652,07</b>

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 20.03.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 13.03.2023-19.03.2023

Datum naloga : 17.03.2023

Broj naloga : 23

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 20 od 17.03.2023.	0,00	325,23
4196	Komunalne usluge	"Komunalno" 02/2023	106,64	0,00
41431	troškovi mobilnog telefona	"One" 02/2023	90,31	0,00
4143	troškovi fiksnog telefona	"Cmogorski telekom" 01-02/2023	66,33	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	"Cicmil"	31,40	0,00
41312	sredstva higijene	"Ravno"	29,25	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	1,30	0,00
<b>Ukupno za broj : 23</b>			<b>325,23</b>	<b>325,23</b>
<b>Ukupno za datum : 17.03.2023</b>			<b>325,23</b>	<b>325,23</b>
<b>Ukupno :</b>			<b>2,977,30</b>	<b>2,977,30</b>

Knjizio:  Kontrolisao: \_\_\_\_\_ Odobrio: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_ Kontirao: \_\_\_\_\_ Sef racunovodstva: \_\_\_\_\_