

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 03.04.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 27.03.2023-02.04.2023

Datum naloga : 31.03.2023

Broj naloga : 26

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 23 od 31.03.2023.	0,00	3,283,20
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el.energije 02/2023	1,571,37	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	"ZZZCG" 02/2023	155,41	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Doprinosi 1/2 -2023	398,20	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	"Eko Piva" - Orasko sijelo, Teatar 303	370,00	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	"Cicmil" 02/2023	357,28	0,00
431314-1	"Pj. rijec na izvoru Pive" - od Opštine	"Sap travel" - karta J.D.	135,00	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Doprinosi 12/23	109,22	0,00
4194	Kolektivno osiguranje radnika	"Lovcen osiguranje" - prispjele rate	74,02	0,00
4199	Ostali izdaci	Dug po sifri 097	29,48	0,00
431322	KUD "Piva" -podmadak	Porez i prirez po ugovoru B.M.	70,26	0,00
4199	Ostali izdaci	Prirez porezu za 097	3,83	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el. energije 02/2023	2,38	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	6,75	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 23 od 31.03.2023.	2,976,95	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta Opštine	0,00	2,476,95
7155	Ostali prihodi	Po odluci KT 6 214/22	0,00	500,00
Ukupno za broj : 26			6,260,15	6,260,15
Ukupno za datum : 31.03.2023			6,260,15	6,260,15
Ukupno:			6,260,15	6,260,15



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: