

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.05.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.05.2023-07.05.2023

Datum naloga : 03.05.2023

Broj naloga : 38

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto zarada 04/2022	5,963,29	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 04/2022	189,80	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 04/2022	1,128,67	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 04/2022	451,46	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 04/2022	24,68	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr. poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 04/2022	0,00	7,733,22
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 04/2022	0,00	24,68
Ukupno za broj : 38			7,757,90	7,757,90
Ukupno za datum : 03.05.2023			7,757,90	7,757,90

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.05.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.05.2023-07.05.2023

Datum naloga : 04.05.2023

Broj naloga : 39

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
11111	Ziro racun	Po izvodu br. 34 od 04.05.2023.		
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 04/2023	0,00	9,875,30
2115	obaveze za prerez	Prurez porezu 04/2023	7,733,24	0,00
44151	kupljene knjige	"Knjiga"	24,68	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Naknade za 04/2022	1,088,50	0,00
431321	KUD "Piva"	Prevoz clanova po Ugovoru 01-146 B.M.	750,00	0,00
4193	Izrada i održavanje softvera	Po Ugovoru o zakupu 01-152	150,00	0,00
4153	Tekuće održavanje opreme	"Home systems" - opravka grijanja	70,00	0,00
41431	troškovi mobilnog telefona	"One" 04/2022	24,20	0,00
4144	Troškovi provizije	Povizija	9,91	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 34 od 04.05.2023.	24,77	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Prihod iz budžeta	8,677,90	0,00
Ukupno za broj : 39			0,00	8,677,90
Ukupno za datum : 04.05.2023			18,553,20	18,553,20
Ukupno :			18,553,20	18,553,20
			26,311,10	26,311,10

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

