

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.06.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.05.2023-04.06.2023

Datum naloga : 29.05.2023

Broj naloga : 44

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 39 od 29.05.2023.	0,00	1,080,83
431321-1	"KUD Piva" - od Opštine	Racuni pl. u got - Cacava	691,80	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj prostoru	"Cicmil" 04/2023	264,59	0,00
41314	Gorivo za sluzbeno putovanje	Avans	92,46	0,00
4199	Ostali izdaci	Pohadjanje kursa - Nac. bibl.CG	30,00	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	1,98	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 39 od 29.05.2023	4,633,23	0,00
7422	Transveri iz budzeta Opštine	Transfer iz budzeta Opštine	0,00	4,368,64
71527	prihod za elekt energ u iznajmljenom prostoru	"Cicmil" 04/2023	0,00	264,59
<b>Ukupno za broj : 44</b>			<b>5,714,06</b>	<b>5,714,06</b>
<b>Ukupno za datum : 29.05.2023</b>			<b>5,714,06</b>	<b>5,714,06</b>

**DOM KULTURE PLUZINE**

Datum stampe: 05.06.2023

**Nalog za knjizenje** (glavna knjiga)

Period: 29.05.2023-04.06.2023

Datum naloga : 30.05.2023

Broj naloga : 45

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 40 od 30.05.2023. godine	0,00	2,319,36
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el. energije 04/2023	1,246,20	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj. prostoru	ZZZCG 04/2023	123,25	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	"Eko-Piva" - reprezentacija za predstavu "Kir Janj	160,00	0,00
4142	Troškovi reprezentacije	"Eko-Piva" - gosti (sajam knjiga)	280,00	0,00
4196	Komunalne usluge	Komunalno 04/2023	106,64	0,00
4196-1	Komunalne usl. u iznajmljenom prostoru	ZZZCG 03/2023	59,56	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskog objekta	"Znak" - halogene sijalice	112,53	0,00
41431	troškovi mobilnog telefona	"ONE" 04/2023	94,50	0,00
431321-3	KUD Piva -prikaz privske svadbe	WS "Flower shop Talijsa" - kicanke	37,00	0,00
4143	troškovi fiksnog telefona	"Crmogorski telekom" 04/2023	32,72	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el. energije 04/2023	3,71	0,00
41910	Ugovori o djelu-vodjenje Javnih nabavki	Porez,prirez po Ugovoru 01-112	26,51	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskog objekta	Porez,prirez po Ugovoru 01-119	6,63	0,00
431321	KUD "Piva"	Porez,prirez po Ugovoru 01-131	22,53	0,00
4199	Ostali izdaci	Porez 097	3,68	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	3,90	0,00
<b>Ukupno za broj :</b> 45			2,319,36	2,319,36
<b>Ukupno za datum :</b> 30.05.2023			2,319,36	2,319,36

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.06.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.05.2023-04.06.2023

Datum naloga : 31.05.2023

Broj naloga : 46

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 41 od 31.05.2023.	0,00	20,40
4141	Troskovi dnevica	Dnevica za sl. put I.S.	18,00	0,00
4144	Troskovi provizije	Trosak provizije	2,40	0,00
<b>Ukupno za broj : 46</b>			<b>20,40</b>	<b>20,40</b>
<b>Ukupno za datum : 31.05.2023</b>			<b>20,40</b>	<b>20,40</b>

**M KULTURE PLUZINE**

n stampe: 05.06.2023

**Nalog za knjizenje** (glavna knjiga)

Period: 29.05.2023-04.06.2023

nalog : 47

konto	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
	Neto zarade	Neto zarade 05/2023	5,908,17	0,00
	Porez na zarade	Porez na zarade 05/2023	176,88	0,00
	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 05/2023	1,116,21	0,00
	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 05/2023	446,47	0,00
	Opštinski prerez	Prerez porezu 05/2023	23,00	0,00
	obaveze za bruto plate i dopr poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 05/2023	0,00	7,647,73
	obaveze za prerez	Prerez porezu 05/2023	0,00	23,00
<b>Ukupno za broj :</b>	<b>47</b>		<b>7,670,73</b>	<b>7,670,73</b>

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.06.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.05.2023-04.06.2023

Broj naloga : 48

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 42 od 01.06.2023.	0,00	8,900,16
2110	obaveze za bruto plate i dopr. poslodavca	Bruto plate i dopinosi poslodavca 05/2023	7,647,73	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 05/2023	23,00	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Naknade 05/2023	778,30	0,00
4191-3	Ugovor o djelu - popis imovine	Ugovor 01-195 L.J.M. (neto)	100,00	0,00
41314	Gorivo za sluzbeno putovanje	Avans (sl. put Cetinje)	92,46	0,00
4152	Tekuće održavanje gradjevinskog objekta	Ugovor 01-194 S.D. (neto)	160,00	0,00
41313	ostali potrosni materijal	Franca marketi	42,89	0,00
41313	ostali potrosni materijal	"Ravno"	36,08	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	19,70	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 42 od 01.06.2023.	8,599,70	0,00
7422	Transferi iz budzeta Opštine	Transfer iz budzeta Opštine	0,00	8,599,70
<b>Ukupno za broj : 48</b>			<b>17,499,86</b>	<b>17,499,86</b>
<b>Ukupno za datum : 01.06.2023</b>			<b>25,170,59</b>	<b>25,193,59</b>
<b>Ukupno :</b>			<b>33,224,41</b>	<b>33,247,41</b>

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