

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 10.07.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 03.07.2023-09.07.2023

Datum naloga : 03.07.2023

Broj naloga : 59

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 06/2023	0,00	7,546,44
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 06/2023	0,00	21,88
4111	Neto zarade	Neto plata 06/2023	5,836,18	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 06/2023	168,29	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 06/2023	1,101,41	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 06/2023	440,56	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 06/2023	21,88	0,00
<b>Ukupno za broj : 59</b>			<b>7,568,32</b>	<b>7,568,32</b>

**DOM KULTURE PLUZINE**

Datum stampe: 10.07.2023

**Nalog za knjizenje** (glavna knjiga)

Period: 03.07.2023-09.07.2023

Broj naloga : 60

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 53 od 03.07.2023.	0,00	6,441,46
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 53 od 03.07.2023.		
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i dopr. poslodavca 06/2023	12,877,39	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 06/2023	6,364,55	0,00
4144	Troškovi provizije	Trosak provizije	21,88	0,00
431314-1	"Pj. rijec na izvoru Pive" - od Opštine	Stampanje materijala i ino placanje	13,93	0,00
71530	prihod od zakupa prostora u Domu	"Cicmil" 07/2023	41,10	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta Opštine	0,00	200,00
<b>Ukupno za broj : 60</b>			<b>19,318,85</b>	<b>19,318,85</b>
<b>Ukupno za datum : 03.07.2023</b>			<b>26,887,17</b>	<b>26,887,17</b>

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 10.07.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 03.07.2023-09.07.2023

Datum naloga : 04.07.2023

Broj naloga : 61

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 54 od 04.07.2023. godine	0,00	1,511,70
4144	Troškovi provizije	Ino provizija	11,70	0,00
431314-1	"Pj. rijec na izvoru Pive" - od Opštine	Zbornik radova Budimir Dubak	1,500,00	0,00
Ukupno za broj : 61			1,511,70	1,511,70
Ukupno za datum : 04.07.2023			1,511,70	1,511,70

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 10.07.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 03.07.2023-09.07.2023

Datum naloga : 05.07.2023

Broj naloga : 62

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 55 od 05.07.2023. godine	0,00	1,915,70
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Rate kredita radnika 06/2023	1,160,95	0,00
4126	Naknade članovima Savjeta Centra	Neto naknade 06/2023	750,00	0,00
4144	Troškovi provizije	Trosak provizije	4,75	0,00
<b>Ukupno za broj :</b> 62			1,915,70	1,915,70
<b>Ukupno za datum :</b> 05.07.2023			1,915,70	1,915,70

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 10.07.2023

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 03.07.2023-09.07.2023

Datum naloga : 07.07.2023

Broj naloga : 56

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 56 od 07.07.2023. godine	0,00	1,369,50
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 56 od 07.07.2023.	263,55	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Sindikalna organizacija 06/2023	20,94	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	5,46	0,00
44161	Investiciono održavanje građevinskog objekta	"Peja plast" - ugradnja vrata	1,343,10	0,00
71527	prihod za elekt.energ.u iznajmljenom prostoru	"ZZZCG" 05/2023	0,00	93,99
71528	Prihod za komunalne usluge u iznajmlj.	"ZZZCG" 05/2023	0,00	59,56
71529	Prihod za održavanje cistoce u iznajmlj.	"ZZZCG" 05/2023	0,00	30,00
71530	prihod od zakupa prostora u Domu	"ZZZCG" 05/2023	0,00	80,00
<b>Ukupno za broj : 56</b>			1,633,05	1,633,05
<b>Ukupno za datum : 07.07.2023</b>			1,633,05	1,633,05
<b>Ukupno :</b>			31,947,62	31,947,62



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: