

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 03.07.2023

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 26.06.2023-02.07.2023

Datum naloga : 28.06.2023

Broj naloga : 57

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 51 od 28.06.2023	217,45	0,00
71527	prihod za elekt.energ u iznajmljenom prostoru	"Cicmil" 05/2023	0,00	217,45
Ukupno za broj :			217,45	217,45
Ukupno za datum :			217,45	217,45

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 03.07.2023


Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 26.06.2023-02.07.2023

Datum naloga : 30.06.2023

Broj naloga : 58

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 52 od 30.06.2023.	0,00	1,857,92
41312	sredstva higijene	"Franca marketi" - trosak sredstava higijene	127,29	0,00
41313	ostali potrosni materijal	"Franca marketi"	10,16	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el. energije 05/2023	950,37	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	Trosak el. energije 05/2023	6,27	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj prostoru	ZZZCG 05/2023	93,99	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj prostoru	Cicmil 05/2023	217,45	0,00
4142	Troškovi reprezentacije	"Cicmil"	50,10	0,00
4144	Troškovi provizije	Trosak provizije	6,75	0,00
4194	Kolektivno osiguranje radnika	"Lovcen osiguranje " III IV V rata	111,09	0,00
4196-1	Komunalne usl u iznajmljenom prostoru	ZZZCG 04/2023	59,56	0,00
431312	Smotra recitatora	"Eko Piva" - trosak hrane i pica	205,00	0,00
431321-1	"KUD Piva" - od Opštine	Porez doprnosti i prirez 01-146	19,89	0,00
Ukupno za broj : 58			1,857,92	1,857,92
Ukupno za datum : 30.06.2023			1,857,92	1,857,92
Ukupno :			2,075,37	2,075,37

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