

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	IZVOD 030	0,00	3,88	3,88
03.05.2023	IZVOD 031	0,00	2114,06	2117,94
	UKUPNO :	0,00	2117,94	2117,94

=====

Poslovni partner: 020059 BOJANKA DOO
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	KANCELARISKI MATERIJAL	122,10	0,00	-122,10
03.05.2023	.	KANCELARISKI MATERIJAL	84,00	0,00	-206,10
		UKUPNO :	206,10	0,00	-206,10

=====

Poslovni partner: 020040 JUING DOO
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	DIDAKTIČKI MATERIJAL	430,15	0,00	-430,15
		UKUPNO :	430,15	0,00	-430,15

=====

Poslovni partner: 020015 BUGRES TRADE
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	KANCELARISKI MATERIJAL	65,00	0,00	-65,00
03.05.2023	.	KANCELARISKI MATERIJAL	55,50	0,00	-120,50
		UKUPNO :	120,50	0,00	-120,50

=====

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	HRANA ZA KORISNIKE	97,73	0,00	-97,73
03.05.2023	.	SREDSTVA ZA ODR.HIGIJENE	127,31	0,00	-225,04
03.05.2023	.	KAFE KUHINJA	42,84	0,00	-267,88
		UKUPNO :	267,88	0,00	-267,88

=====

Poslovni partner: 020048 HOME PLAST
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	OSTALI MATERIJAL	42,00	0,00	-42,00
		UKUPNO :	42,00	0,00	-42,00

=====

Poslovni partner: 020083 BENU APOTEKA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	HIGIJENSKE RUKAVICE	59,40	0,00	-59,40
		UKUPNO :	59,40	0,00	-59,40

Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	RACUN ZA 03/23	213,64	0,00	-213,64
		UKUPNO :	213,64	0,00	-213,64

=====

Poslovni partner: 020007 OKOV
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	OSTALI MATERIJAL	125,95	0,00	-125,95
03.05.2023	.	OSTALI MATERIJAL	2,47	0,00	-128,42
		UKUPNO :	128,42	0,00	-128,42



CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
08.05.2023. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====

Poslovni partner: 020019 DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	RACUN ZA 03/23	18,43	0,00	-18,43
		UKUPNO :	18,43	0,00	-18,43

=====

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	.	RACUN ZA 03/23	36,94	0,00	-36,94
		UKUPNO :	36,94	0,00	-36,94

=====

Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	NAKNADA ZA RAD U KOM	0,00	100,00	100,00
01.05.2023	NAKNADA ZA RAD U KOM	0,00	50,00	150,00
01.05.2023	NAKNADA ZA RAD U KOM	0,00	50,00	200,00
03.05.2023	NLB	50,00	0,00	150,00
03.05.2023	CKB	100,00	0,00	50,00
03.05.2023	HIPOTEKARNA BANKA	50,00	0,00	0,00
UKUPNO :		200,00	200,00	0,00

=====

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	POREZ NA NAKNADE ZA	0,00	33,50	33,50
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	33,50	0,00	0,00
	UKUPNO :	33,50	33,50	0,00

=====

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVALID.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	DOP PIO	0,00	41,47	41,47
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	41,47	0,00	0,00
	UKUPNO :	41,47	41,47	0,00

=====

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS. NA ZARADE I NAKN ZARADA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	DOP OD NEZAP	0,00	1,38	1,38
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	1,38	0,00	0,00
	UKUPNO :	1,38	1,38	0,00

=====

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	DOP PIO	0,00	15,19	15,19
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	15,19	0,00	0,00
	UKUPNO :	15,19	15,19	0,00

=====

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	PRIREZ	0,00	4,35	4,35
01.05.2023	FOND RADA	0,00	0,55	4,90
03.05.2023	OPSTINSKI PRIREZ	4,35	0,00	0,55
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	0,55	0,00	0,00
	UKUPNO :	4,90	4,90	0,00

=====

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	CKB	250,00	0,00	-250,00
03.05.2023	NAKNADA PO UGOVORU	0,00	250,00	0,00
	UKUPNO :	250,00	250,00	0,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	29,33	0,00	-29,33
03.05.2023	OPSTINSKI PRIREZ	3,81	0,00	-33,14
03.05.2023	POREZ	0,00	29,33	-3,81
03.05.2023	PRIREZ	0,00	3,81	0,00
UKUPNO :		33,14	33,14	0,00

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.05.2023	ODRZAVANJE RACUNA	3,88	0,00	-3,88
03.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-4,08
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,56
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,04
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,52
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-6,00
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-6,48
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-6,96
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-7,44
03.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-7,64
03.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-7,84
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-8,32
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-8,80
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-9,28
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-9,76
03.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-9,96
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-10,44
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-10,92
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-11,40
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-11,88
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-12,36
03.05.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-12,56
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-13,04
03.05.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-13,52
UKUPNO :		13,52	0,00	-13,52

=====

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSŁ.
Period : 01.05.2023 do 07.05.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	saldo
01.05.2023	DOP OD NEZAP	0,00	1,38	1,38
03.05.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	1,38	0,00	0,00
	UKUPNO :	1,38	1,38	0,00