

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.09.2022

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.08.2022-04.09.2022

Datum naloga : 29.08.2022

Broj naloga : 67

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 61 od 29.08.2022. godine	18,00	0,00
431315-1	"Tara bez granica" - od Opštine	Povracaj akontacije	-18,00	0,00
<b>Ukupno za broj :</b> 67			0,00	0,00
<b>Ukupno za datum :</b> 29.08.2022			0,00	0,00

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.09.2022

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.08.2022-04.09.2022

Datum naloga : 31.08.2022

Broj naloga : 68

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 62 od 31.08.2022.	0,00	1,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	1,00	0,00
<b>Ukupno za broj : 68</b>			1,00	1,00
<b>Ukupno za datum : 31.08.2022</b>			1,00	1,00

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.09.2022

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.08.2022-04.09.2022

Datum naloga : 01.09.2022

Broj naloga : 69

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto zarada 08/2022	4,960,06	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 08/2022	110,19	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 08/2022	930,04	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 08/2022	372,00	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 08/2022	14,33	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i dop. poslodavca 09/2022	0,00	6,372,29
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 09/2022	0,00	14,33
<b>Ukupno za broj : 69</b>			<b>6,386,62</b>	<b>6,386,62</b>

**DOM KULTURE PLUZINE**

Datum stampe: 05.09.2022

**Nalog za knjizenje** (glavna knjiga)

Period: 29.08.2022-04.09.2022

Broj naloga : 70

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
			0,00	7,511,69
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 63 od 01.09.2022.	6,346,96	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plata i dop. posl. 08/2022	14,33	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 08/2022	516,52	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Bruto 08/2022	107,30	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Troskovi repr. "Cicmil" (koncerti)	99,70	0,00
41431	troškovi mobilnog telefona	"Telenor" 07/2022	84,07	0,00
4196	Komunalne usluge	"Komunalno" 07/2022	57,11	0,00
41312	sredstva higijene	"Franca marketi"	47,05	0,00
4196-1	Komunalne usl. u iznajmljenom prostoru	ZZZCG - 04/2022	35,42	0,00
4143	troškovi fiksnog telefona	"Telekom" - 07/2022	2,38	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija - 07/2022	16,07	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	7,916,07	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 63 od 01.09.2022.	0,00	7,916,07
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta	168,15	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 07/2022	16,63	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	ZZZCG 07/2022		
<b>Ukupno za broj :</b> 70			15,427,76	15,427,76
<b>Ukupno za datum :</b> 01.09.2022			21,814,38	21,814,38

# DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 05.09.2022

## Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.08.2022-04.09.2022

Datum naloga : 02.09.2022

Broj naloga : 71

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 64 od 02.09.2022.	0,00	75,73
431315-2	"Tara bez granica" - od Ministarstva	Ugovor D.M.	50,00	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Rata kredita "Lovcen auto"	25,28	0,00
4144	Troskovi provizije	Trosak provizije	0,45	0,00
Ukupno za broj : 71			75,73	75,73
Ukupno za datum : 02.09.2022			75,73	75,73
Ukupno :			21,891,11	21,891,11



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: