

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.08.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.08.2022-07.08.2022

Datum naloga : 01.08.2022

Broj naloga : 58

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto plate 07/2022	5,212,71	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na plate 07/2022	136,43	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 07/2022	981,19	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 07/2022	392,47	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 07/2022	17,74	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 07/2022	0,00	6,722,80
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 07/2022	0,00	17,74
Ukupno za broj : 58			6,740,54	6,740,54
Ukupno za datum : 01.08.2022			6,740,54	6,740,54

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.08.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.08.2022-07.08.2022

Datum naloga : 02.08.2022

Broj naloga : 59

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 53 od 02.08.2022.	0,00	4,047,42
41910	Ugovori o djelu-vodjenje Javnih nabavki	Ugovor 01-199 A.K. (neto)	200,00	0,00
4199	Ostali izdaci	Troskovi oglasavanja "Jumedia mont"	79,63	0,00
4144	Troskovi provizije	Provizija	7,52	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Neto plate 07/2022 uplata na z.r.	3,760,27	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 53 od 02.08.2022.	7,536,69	0,00
7422	Transveri iz budzeta Opštine	Transfer iz budzeta Opstine	0,00	7,536,69
Ukupno za broj : 59			11,584,11	11,584,11
Ukupno za datum : 02.08.2022			11,584,11	11,584,11

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.08.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.08.2022-07.08.2022

Datum naloga : 03.08.2022

Broj naloga : 60

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 54 od 03.08.2022.		
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Rate kredita i doprin. posl. 07/2022	0,00	3,505,49
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Bruto naknade 07/2022	2,962,53	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu	516,52	0,00
4144	Troskovi provizije	Provizija	17,74	0,00
			8,70	0,00
Ukupno za broj : 60			3,505,49	3,505,49
Ukupno za datum : 03.08.2022			3,505,49	3,505,49

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 08.08.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 01.08.2022-07.08.2022

Datum naloga : 05.08.2022

Broj naloga : 61

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 55 od 05.08.2022.	0,00	500,35
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,35	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Ugovor 01-203 Z.DZ. (neto)	500,00	0,00
Ukupno za broj : 61			500,35	500,35
Ukupno za datum : 05.08.2022			500,35	500,35
Ukupno :			22,330,49	22,330,49



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: