

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.07.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 27.06.2022-03.07.2022

Datum naloga : 28.06.2022

Broj naloga : 45

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 41 od 28.06.2022.	0,00	255,29
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	El. energija "Cicmil" 05/2022	255,04	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,25	0,00
Ukupno za broj : 45			255,29	255,29
Ukupno za datum : 28.06.2022			255,29	255,29

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.07.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 27.06.2022-03.07.2022

Datum naloga : 30.06.2022

Broj naloga : 46

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 42 od 30.06.2022.	0,00	1,205,70
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 42 od 30.06.2022.	1,260,55	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Doprinosi za PIO 05/2022	116,32	0,00
41311	kancelarijski materijal i sitan inventar	"Mins Knezevic" racun 174/2022	188,64	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 05/2022	502,42	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 05/2022	8,17	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	El. energija "ZZZCG" 05/2022	49,69	0,00
4142	Troškovi reprezentacije	"Cicmil" 0008/2022	36,80	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	3,15	0,00
4191-6	Ugovor za casove folklor	Porez i prirez po Ugovoru 01-104 M.J.	11,93	0,00
41910	Ugovori o djelu-vodjenje Javnih nabavki	Ugovor A.K. 01-141 (neto)	200,00	0,00
41910	Ugovori o djelu-vodjenje Javnih nabavki	Porez i prirez po Ugovoru 01-117 A.K.	39,78	0,00
4199	Ostali izdaci	IOPPD 05/2022 sifra 097 i prirez	9,02	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Porez i prirez po Ugovoru 01-90 V.K.	39,78	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta Opštine	0,00	1,260,55
Ukupno za broj :			2,466,25	2,466,25
Ukupno za datum :			2,466,25	2,466,25

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.07.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 27.06.2022-03.07.2022

Datum naloga : 01.07.2022

Broj naloga : 47

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 06/2022	0,00	6,197,74
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 06/2022	0,00	12,26
4111	Neto zarade	Neto zarada 06/2022	4,837,04	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 06/2022	94,34	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 06/2022	904,56	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 06/2022	361,80	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 06/2022	12,26	0,00
Ukupno za broj : 47			6,210,00	6,210,00

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.07.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 27.06.2022-03.07.2022

Broj naloga : 48

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 43 od 01.07.2022.	0,00	6,929,89
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 43 od 01.07.2022.	6,935,22	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plata i dop. posl. (rata 20,50 nije upl.)	6,177,24	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 06/2022	12,26	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Bruto naknade 06/2022	516,32	0,00
4142	Troškovi reprezentacije	"Fidija invest" konz. hrane i pica - promicija k	208,90	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	11,60	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	3,57	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta	0,00	6,935,22
Ukupno za broj : 48			13,865,11	13,865,11
Ukupno za datum : 01.07.2022			20,075,11	20,075,11
Ukupno :			22,796,65	22,796,65



Knjižio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: