

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.05.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 26.04.2022-26.04.2022

Datum naloga : 26.04.2022

Broj naloga : 29

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 26 od 26.04.2022.	0,00	1,526,23
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 03/2022	1,384,56	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	El. energija "ZZZCG" 03/2022	136,93	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 03/2022	3,09	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	1,65	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 26 od 26.04.2022.	1,687,65	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Prihod iz budžeta Opštine	0,00	1,687,65
Ukupno za broj : 29			3,213,88	3,213,88
Ukupno za datum : 26.04.2022			3,213,88	3,213,88
Ukupno :			3,213,88	3,213,88



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva:

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.05.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 28.04.2022-28.04.2022

Datum naloga : 28.04.2022

Broj naloga : 31

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 28 od 28.04.2022. godine	0,00	550,75
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	"Cicmil" 03/2022	430,35	0,00
4316	transveri za jednokr.pomoci	Sponzorstvo "ORVS" po Rjesenju 01-98	120,00	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,40	0,00
Ukupno za broj : 31			550,75	550,75
Ukupno za datum : 28.04.2022			550,75	550,75
Ukupno :			550,75	550,75

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva:



DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.05.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.04.2022-29.04.2022

Datum naloga : 29.04.2022

Broj naloga : 32

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto plate 04/2022	4,837,04	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 04/2022	94,34	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 04/2022	904,56	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 04/2022	361,80	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 04/2022	12,26	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr. poslodavca	Bruto plate i dopr. poslodavca 04/2022	0,00	6,197,74
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 04/2022	0,00	12,26
Ukupno za broj : 32			6,210,00	6,210,00
Ukupno za datum : 29.04.2022			6,210,00	6,210,00
Ukupno :			6,210,00	6,210,00

Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva:



DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 04.05.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 29.04.2022-29.04.2022

Datum naloga : 29.04.2022

Broj naloga : 33

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 29 od 29.04.2022. godine	0,00	5,143,21
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Neto isplate radnicima, dopr. posl. i porez 04/202	4,718,84	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Neto naknade 04/2022	400,00	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 04/2022	12,26	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	12,11	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 29 od 29.04.2022. godine	7,187,25	0,00
7422	Transveri iz budzeta Opštine	Prihod iz budzeta Opstine	0,00	7,187,25
Ukupno za broj : 33			12,330,46	12,330,46
Ukupno za datum : 29.04.2022			12,330,46	12,330,46
Ukupno :			12,330,46	12,330,46



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: