

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 07.11.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 31.10.2022-06.11.2022

Datum naloga : 31.10.2022

Broj naloga : 89

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 81 od 31.10.2022.	0,00	1,00
4144	Troškovi provizije	Povizija	1,00	0,00
Ukupno za broj : 89			1,00	1,00
Ukupno za datum : 31.10.2022			1,00	1,00

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 07.11.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 31.10.2022-06.11.2022

Datum naloga : 01.11.2022

Broj naloga : 90

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 82 od 01.11.2022.	0,00	24,40
431322	KUD "Piva" -podmadak	"Dadi export" - rekvizit	24,00	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,40	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 82 od 01.11.2022.	200,00	0,00
71530	prihod od zakupa prostora u Domu	"Cimil" 11/2022	0,00	200,00
Ukupno za broj : 90			224,40	224,40
Ukupno za datum : 01.11.2022			224,40	224,40

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 07.11.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 31.10.2022-06.11.2022

Datum naloga : 02.11.2022

Broj naloga : 91

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto plate 10/2022	4,848,53	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 10/2022	95,82	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 10/2022	906,94	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 10/2022	362,75	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 10/2022	12,46	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plata i doprinosi poslodavca 10/2022	0,00	6,214,04
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 10/2022	0,00	12,46
Ukupno za broj : 91			6,226,50	6,226,50

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 07.11.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 31.10.2022-06.11.2022

Broj naloga : 92

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 83 od 02.11.2022.	0,00	5,421,44
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Neto plata i doprinosi 10/2022	4,880,59	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 10/2022	12,46	0,00
4126	Naknade clanovima Savjeta Centra	Bruto naknade 10/2022	516,32	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	12,07	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 83 od 02.11.2022. godine	8,701,22	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta	0,00	8,339,65
71527	prihod za elekt.energ.u iznajmljenom prostoru	"Cicmil" 09/2022	0,00	261,57
7155	Ostali prihodi	Sponzorstvo za "KUD" - "HE PIVA"	0,00	100,00
Ukupno za broj :	92		14,122,66	14,122,66
Ukupno za datum :	02.11.2022		20,349,16	20,349,16

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 07.11.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 31.10.2022-06.11.2022

Datum naloga : 03.11.2022

Broj naloga : 93

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
11111	Ziro racun	Po izvodu br. 84 od 03.11.2022.	0,00	5,495,90
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 09/2022	770,97	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	"ZZZCG" 09/2022	76,25	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Obustave 10/2022	1,333,45	0,00
4121	Naknada za zimmicu	Neto naknade za 2022	2,160,00	0,00
41342	rashodi za energiju u iznajmlj.prostoru	"Cicmil" 09/2022	261,57	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	"Studio Branko" izrada kataloga za izložbu	242,00	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	"Eko - Piva" -konz. hrane i pica - izložba slika i	224,10	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskog objekta	"OKOV"	12,64	0,00
41311	kancelarijski materijal i sitan inventar	"OKOV"	170,12	0,00
4196	Komunalne usluge	Komunalno 09/2022	84,07	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Ugovor 01-283 M.D. -moderator zbirke aforizama (ne	50,00	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Ugovor 01-284 P.V. -moderator zbirke aforizama (ne	50,00	0,00
4196-1	Komunalne usl. u iznajmljenom prostoru	"ZZZCG" 07/2022	47,05	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	7,55	0,00
41341	rshodi za elektricnu energiju	El. energija 09/2022	6,13	0,00
11111	Ziro racun	Po izvodu br. 84 od 03.11.2022.	2,160,00	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta	0,00	2,160,00
Ukupno za broj : 93			7,655,90	7,655,90
Ukupno za datum : 03.11.2022			7,655,90	7,655,90
Ukupno :			28,230,46	28,230,46



Knjizio:

Kontrolisao:

Odobrio:

M.P.

Kontirao:

Sef racunovodstva: