

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.06.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.05.2022-05.06.2022

Datum naloga : 31.05.2022

Broj naloga : 39

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 35 od 31.05.2022.	0,00	1,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	1,00	0,00
Ukupno za broj : 39			1,00	1,00

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.06.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.05.2022-05.06.2022

Broj naloga : 40

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
4111	Neto zarade	Neto plate 5/2022	4,837,04	0,00
4112	Porez na zarade	Porez na zarade 5/2022	94,34	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog 5/2022	904,56	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca 5/2022	361,80	0,00
4115	Opštinski prirez	Prirez porezu 5/2022	12,26	0,00
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 05/2022	0,00	6,197,74
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 05/2022	0,00	12,26
Ukupno za broj : 40			6,210,00	6,210,00
Ukupno za datum : 31.05.2022			6,211,00	6,211,00

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.06.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.05.2022-05.06.2022

Datum naloga : 01.06.2022

Broj naloga : 41

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 36 od 01.06.2022. godine	0,00	7,305,03
2110	obaveze za bruto plate i dopr.poslodavca	Bruto plate i doprinosi poslodavca 05/2022	6,197,74	0,00
2115	obaveze za prirez	Prirez porezu 05/2022	12,26	0,00
41311	kancelarijski materijal i sitan inventar	Potrosni mat. za biblioteku "Scan IT"	111,01	0,00
41311	kancelarijski materijal i sitan inventar	Sitan inventar za ozvucenje "EURO-UNIT"	21,60	0,00
431323	Prikazani programi(koncerti,predstave,izložbe)	Porez,dop.,prirez po Ugovoru 01-66	79,54	0,00
4153	Tekuće održavanje opreme	Porez,dop.,prirez po Ugovoru 01-42	18,55	0,00
4191-3	Ugovor o djelu - popis imovine	Porez,dop.,prirez po Ugovoru 01-28/1	13,25	0,00
4191-6	Ugovor za casove folklor	Porez,dop.,prirez po Ugovoru 01-74	23,87	0,00
4126	Naknade članovima Savjeta Centra	Neto naknade (maj)	400,00	0,00
4127	Ostale naknade i pomoci	Doprinosi Pio- sifra 002	36,19	0,00
4199	Ostali izdaci	Dug po IOPPD (mart,april) sifra 097 i prirez	30,02	0,00
4126	Naknade članovima Savjeta Centra	Doprinosi za PIO (mart,april)	232,64	0,00
4194	Kolektivno osiguranje radnika	"Lovcen osiguranje" IV V VI rata	111,09	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	17,27	0,00
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 36 od 01.06.2022.	7,312,68	0,00
7422	Transveri iz budžeta Opštine	Transfer iz budžeta Opštine	0,00	7,312,68
Ukupno za broj : 41			14,617,71	14,617,71
Ukupno za datum : 01.06.2022			14,617,71	14,617,71

DOM KULTURE PLUZINE

Datum stampe: 06.06.2022

Nalog za knjizenje (glavna knjiga)

Period: 30.05.2022-05.06.2022

Datum naloga : 03.06.2022

Broj naloga : 42

Sifra konta	Naziv	Opis	Duguje	Potrazuje
111111	Ziro racun	Po izvodu br. 37 od 03.06.2022.	0,00	130,40
431313	Pomen žrtvama u Dolima	Akontacija troskova ua Dola	130,00	0,00
4144	Troškovi provizije	Provizija	0,40	0,00
Ukupno za broj : 42			130,40	130,40
Ukupno za datum : 03.06.2022			130,40	130,40
Ukupno :			20,959,11	20,959,11



Knjizio: _____ Kontrolisao: _____ Odobrio: _____ M.P. _____ Kontirao: _____ Sef racunovodstva: _____