

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni iznos	Mj.tr. Pspt	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo			God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4013 MOTORNI BENZIN 50% PRIZNATO												
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6	101.32		101.32			2022/ 3/	24 6-111525/007T/2
Ukupno teku i period						101.32		101.32				
Sveukupno konto 4013						101.32	0.00	101.32				
Konto: 40130 50%NEPRIZNATE VRIJED.MOT.BENZINA+50% PDV												
11.07.2022	2 URA	6	11.07.2022	2 URA	6	101.32		101.32			2022/ 3/	25 6-111525/007T/2
Ukupno teku i period						101.32		101.32				
Sveukupno konto 40130						101.32	0.00	101.32				
Konto: 4140 NAJAMNINE												
31.07.2022	15 TEM	5	31.07.2022	15 TEM	5	500.00		500.00			2022/ 1/	6 UGOVOR O NAJMU
31.08.2022	15 TEM	6	31.08.2022	15 TEM	6	500.00		1,000.00			2022/ 1/	8 UGOVOR O NAJMU
Ukupno teku i period						1,000.00		1,000.00				
Sveukupno konto 4140						1,000.00	0.00	1,000.00				
Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA												
11.07.2022	15 TEM	3	11.07.2022	15 TEM	3	258.00		258.00			2022/ 4/	2 OBRA UN PUTNOG NALOGA
17.08.2022	15 TEM	4	17.08.2022	15 TEM	4	262.00		520.00			2022/ 1/	4 OBRA UN PUTNOG NALOGA
23.08.2022	15 TEM	7	23.08.2022	15 TEM	7	262.00		782.00			2022/ 1/	10 OBRA UN PUTNOG NALOGA
Ukupno teku i period						782.00		782.00				
Sveukupno konto 4407						782.00	0.00	782.00				
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
30.09.2022	2 URA	3	30.09.2022	2 URA	3	500.00		500.00			2022/ 3/	2 3-85/1/1
31.10.2022	2 URA	5	31.10.2022	2 URA	5	500.00		1,000.00			2022/ 3/	6 5-95/1/1 REGINA USLUGE
Ukupno teku i period						1,000.00		1,000.00				
Sveukupno konto 4413						1,000.00	0.00	1,000.00				
Konto: 4470 BANKARSKI TROSKOVI												
02.08.2022	2 URA	1	02.08.2022	2 URA	1	80.00		80.00			2022/ 1/	2 1-291197-40-997
02.09.2022	2 URA	2	02.09.2022	2 URA	2	30.00		110.00			2022/ 2/	2 2-331647-40-997
04.10.2022	2 URA	4	04.10.2022	2 URA	4	30.00		140.00			2022/ 3/	4 4-373563-40-997
Ukupno teku i period						140.00		140.00				
Sveukupno konto 4470						140.00	0.00	140.00				

Stanje do 01.01.2022

Teku i period

3,124.64

3,124.64

S V E U K U P N O

3,124.64

0.00

3,124.64