

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/	16 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/	17 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
30.09.2022	15 TEM	9	30.09.2022	15 TEM	9	500,00		1.500,00			2022/ 2/	4 UGOVOR O NAJMU
31.10.2022	15 TEM	10	31.10.2022	15 TEM	10	500,00		2.000,00			2022/ 3/	19 UGOVOR O NAJMU
30.11.2022	15 TEM	11	30.11.2022	15 TEM	11	500,00		2.500,00			2022/ 6/	6 UGOVOR O NAJMU
31.12.2022	15 TEM	12	31.12.2022	15 TEM	12	500,00		3.000,00			2022/ 5/	12 UGOVOR O NAJMU
Ukupno teku i period						3.000,00		3.000,00				
Sveukupno konto     4140						3.000,00	0,00	3.000,00				
Konto: 4194     NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED												
06.04.2022	2 URA	14	06.04.2022	2 URA	14	50,00		50,00			2022/ 5/	18 14-2247-2014-770033 KATAL
30.12.2022	2 URA	9	30.12.2022	2 URA	9	61,55		111,55			2022/ 7/	2 9-81392-h024-625
Ukupno teku i period						111,55		111,55				
Sveukupno konto     4194						111,55	0,00	111,55				
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
30.12.2022	15 TEM	8	30.12.2022	15 TEM	8	422,00		1.204,00			2022/ 5/	2 OBRA UN PUTNOG NALOGA 04/
Ukupno teku i period						1.204,00		1.204,00				
Sveukupno konto     4407						1.204,00	0,00	1.204,00				
Konto: 4413     NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
26.08.2022	2 URA	8	26.08.2022	2 URA	8	625,00		625,00			2022/ 6/	4 8-61/01/01/2022
30.09.2022	2 URA	3	30.09.2022	2 URA	3	500,00		1.125,00			2022/ 3/	2 3-85/1/1
31.10.2022	2 URA	5	31.10.2022	2 URA	5	500,00		1.625,00			2022/ 3/	6 5-95/1/1 REGINA USLUGE

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		K o m e n t a r
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo			God./Br.dn/R.br.		
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE													
30.11.2022	2 URA	7	30.11.2022	2 URA	7	500,00		2.125,00			2022/	6/	2 7/106/1/1
31.12.2022	2 URA	10	31.12.2022	2 URA	10	500,00		2.625,00			2022/	5/	4 10-116/1/1
Ukupno teku i period						2.625,00		2.625,00					
Sveukupno konto						2.625,00	0,00	2.625,00					
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
11.11.2022	2 URA	11	11.11.2022	2 URA	11	30,00		170,00			2022/	6/	8 11-415153-40-997
02.12.2022	2 URA	12	02.12.2022	2 URA	12	30,00		200,00			2022/	5/	14 12-457743-40-997
31.12.2022	2 URA	13	31.12.2022	2 URA	13	43,45		243,45			2022/	5/	16 13-498270-40-997
Ukupno teku i period						243,45		243,45					
Sveukupno konto						243,45	0,00	243,45					
Konto: 4700 UKALKULIRANI BRUTTO OD													
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1	1.771,16		1.771,16			2022/	3/	7 OBRA UN PLA E ZA 04.2022.
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2	281,78		2.052,94			2022/	3/	20 OBRA UN PLA E ZA 05.2022.
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	3.000,00		5.052,94			2022/	5/	21 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
Ukupno teku i period						5.052,94		5.052,94					
Sveukupno konto						5.052,94	0,00	5.052,94					
Konto: 4721 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.NA PLA U													
30.04.2022	15 TEM	1	30.04.2022	15 TEM	1	292,24		292,24			2022/	3/	13 OBRA UN PLA E ZA 04.2022.
31.05.2022	15 TEM	2	31.05.2022	15 TEM	2	46,49		338,73			2022/	3/	25
07.09.2022	15 TEM	13	07.09.2022	15 TEM	13	225,00		563,73			2022/	5/	30 JEDNOKRATNA NAGRADA-DRUGI
Ukupno teku i period						563,73		563,73					
Sveukupno konto						563,73	0,00	563,73					
Konto: 7210 ZATEZNE KAMATE													
31.12.2022	15 TEM	14	31.12.2022	15 TEM	14	17,92		17,92			2022/	5/	32 KAMATA
31.12.2022	15 TEM	14	31.12.2022	15 TEM	14	16,28		34,20			2022/	5/	34 KAMATA
31.12.2022	15 TEM	14	31.12.2022	15 TEM	14	2,86		37,06			2022/	5/	36 KAMATA
Ukupno teku i period						37,06		37,06					
Sveukupno konto						37,06	0,00	37,06					
Stanje do 01.01.2022													
Teku i period						13.040,37		13.040,37					

S V E U K U P N O	13.040,37	0,00	13.040,37
-------------------	-----------	------	-----------