

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 4900
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **4004** Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.08.2019	URA	4		47495 MULLER TRGOVINA ZA	92,40	0,00	92,40
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	92,40	0,00
						92,40	92,40	0,00
Ukupno Konto: 4004						92,40	92,40	0,00

Konto: **4187** Naziv konta: **VODA ZA PICE**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2019	URA	1		1475071240 VODOVOD OSIJE	146,36	0,00	146,36
2	01.07.2019	URA	2		1487675855 VODOVOD OSIJE	48,50	0,00	194,86
3	01.08.2019	URA	3		2274-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	209,39
4	01.08.2019	URA	6		1475071240 VODOVOD OSIJE	146,36	0,00	355,75
5	01.08.2019	URA	7		1487675855 VODOVOD OSIJE	48,50	0,00	404,25
6	31.08.2019	URA	5		2611-1-1 DVORAC DOO	14,53	0,00	418,78
7	01.09.2019	URA	8		1475071240 VODOVOD OSIJE	-146,36	0,00	272,42
8	01.09.2019	URA	9		1487675855 VODOVOD OSIJE	-48,50	0,00	223,92
9	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	223,92	0,00
						223,92	223,92	0,00
Ukupno Konto: 4187						223,92	223,92	0,00

Konto: **4210** Naziv konta: **NAKNADE ZA USLUGE BANKA**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.08.2019	Izvod	3	HR752390001110108655		130,60	0,00	130,60
2	13.09.2019	Izvod	6	HR752390001110108655		86,24	0,00	216,84
3	14.10.2019	Izvod	8	HR752390001110108655		81,56	0,00	298,40
4	15.11.2019	Izvod	9	HR752390001110108655		142,10	0,00	440,50
5	13.12.2019	Izvod	11	HR752390001110108655		80,00	0,00	520,50
6	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	520,50	0,00
						520,50	520,50	0,00
Ukupno Konto: 4210						520,50	520,50	0,00

Konto: **4222** Naziv konta: **RACUNOVODSTVENE USLUGE**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.09.2019	URA	11		135/01/1 SANCTUM JDOO	2.000,00	0,00	2.000,00
2	20.09.2019	URA	12		136/01/01 SANCTUM JDOO	1.500,00	0,00	3.500,00
3	31.12.2019	Temeljnica	2		Grubic doo 10-12	6.000,00	0,00	9.500,00
4	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	9.500,00	0,00
						9.500,00	9.500,00	0,00
Ukupno Konto: 4222						9.500,00	9.500,00	0,00

Konto: 4224		Naziv konta: USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2019	URA	10		92/1/1 STRUGA GRADNJA JD	2.600,00	0,00	2.600,00
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.600,00	0,00
						2.600,00	2.600,00	0,00
Ukupno Konto: 4224						2.600,00	2.600,00	0,00

Konto: 4260		Naziv konta: KOMUNALNE NAKNADE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2019	URA	13		6-2019 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	2.813,02
2	31.12.2019	URA	14		8-2019 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	5.626,04
3	31.12.2019	URA	15		7-2019 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	8.439,06
4	31.12.2019	URA	16		9-2019 GRAD OSIJEK	2.813,02	0,00	11.252,08
5	31.12.2019	Temeljnica	1		10-12/2019	8.439,06	0,00	19.691,14
6	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	19.691,14	0,00
						19.691,14	19.691,14	0,00
Ukupno Konto: 4260						19.691,14	19.691,14	0,00

Konto: 4900		Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	32.627,96	32.627,96	0,00
						32.627,96	32.627,96	0,00
Ukupno Konto: 4900						32.627,96	32.627,96	0,00

Sveukupno:						65.255,92	65.255,92	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------