

Pomorski Muzej Crne Gore
Kotor, Trg Bokeljske Mornarice 391



JU „POMORSKI MUZEJ
CRNE GORE“
KOTOR

Šifra	Broj	Datum
	123/23	06.03.23

Analitička kartica od 27.02.-05.03.2023.g.

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	27.02.23	190,00	990,35
2	412-7	otpremna	27.02.23	990,00	0,00
3	414-11	trosak bankarskih usluga	27.02.23	0,35	0,00
4	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	27.02.23	0,00	22,00
5	751-33	PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDOM 5	27.02.23	0,00	160,00
6	751-32	PRIHOD OD ULAZNICA ZA DJECU 1 EURO	27.02.23	0,00	8,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	28.02.23	0,00	2.233,81
2	412-7	otpremna	28.02.23	990,00	0,00
4	414-9	ostale usluge (prevodjenje, štampanje, medijs)	28.02.23	619,00	0,00
6	441-5	invest.održ.opreme	28.02.23	377,24	0,00
8	413-11	kancelarijski materijal	28.02.23	204,60	0,00
10	414-3	voda	28.02.23	26,02	0,00
12	413-11	kancelarijski materijal	28.02.23	12,80	0,00
13	414-4	trosak bankarskih usluga	28.02.23	2,15	0,00
14	414-4	trosak bankarskih usluga	28.02.23	2,00	0,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	01.03.23	11.957,58	20.894,48
3	441-3	invest.održ objekta	01.03.23	2.578,03	0,00
5	411	bruto plata	01.03.23	11.957,58	0,00
7	441-3	invest.održ objekta	01.03.23	1.023,72	0,00
8	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	01.03.23	825,00	0,00
9	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	01.03.23	450,00	0,00
10	412-11	ostale naknade	01.03.23	350,00	0,00
12	419-13	konsult, usluge	01.03.23	1.000,00	0,00
13	431-1	jednokratne pomoći nvo	01.03.23	200,00	0,00
14	419-13	konsult, usluge	01.03.23	200,00	0,00
16	411-1-1	trošak prevoza	01.03.23	438,00	0,00
18	411	bruto plata	01.03.23	192,41	0,00
20	415-4	održavanje programa/plata ,dld,softver	01.03.23	90,75	0,00
22	415-4	održavanje programa/plata ,dld,softver	01.03.23	50,00	0,00
23	414-4	trosak bankarskih usluga	01.03.23	37,38	0,00
25	413-12	trosak opreme	01.03.23	36,00	0,00
26	412-12	ostale naknade	01.03.23	26,25	0,00
27	742-1	PRIHOD OD MINISTARSTVA KULTURE/izvod	01.03.23	0,00	11.957,58
29	413-12	trosak opreme	01.03.23	1.439,36	0,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	02.03.23	0,00	846,86
2	419-3	osiguranje radnika	02.03.23	777,60	0,00
4	419-12	ugovor o djelu projekat	02.03.23	54,41	0,00
6	413-12	trosak opreme	02.03.23	13,80	0,00
7	414-4	trosak bankarskih usluga	02.03.23	1,05	0,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	03.03.23	0,00	651,00
3	415-3	održavanje komjuterske opreme,i druge	03.03.23	229,90	0,00
5	415-4	održavanje programa/plata ,dld,softver	03.03.23	157,30	0,00
7	413-12	trosak opreme	03.03.23	102,00	0,00
8	414-9	ostale usluge (prevodjenje, stampanje	03.03.23	90,00	0,00
9	414-9	ostale usluge (prevodjenje, stampanje	03.03.23	40,00	0,00
10	414-4	trosak bankarskih usluga	03.03.23	31,80	0,00

U ovom periodu nije bilo izdatih putnih naloga

Ukupni troskovi

25.616,50

Racunovodja

Direktor

Lucija Matkovic Zivkovic

Maja Uskokovic

Lucija Matkovic Zivkovic

Maja Uskokovic

