

Pomorski Muzej Crne Gore
Kotor, Trg Bokeljske Mornarice 391



JU „POMORSKI MUZEJ
CRNE GORE“
KOTOR

Analiticka kartica od 20.03.2023-27.03.2023g

R.Br	Konto	Partner	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3		žiro račun pb	20.03.23	247,00	2.600,36
2	213-1	21341	ELEKTRODISTRIBUCIJA / DOBAVLJACI U	20.03.23	1.456,60	1.456,60
3	413-4		trosak električne energije	20.03.23	1.456,60	0,00
4	213-1	21811	JKP / DOBAVLJACI U ZEMLJI	20.03.23	367,23	367,23
5	419-6		komunalne usluge-voda JKP	20.03.23	367,23	0,00
6	213-1	21352	TELECOM / DOBAVLJACI U ZEMLJI	20.03.23	170,17	170,17
7	414-34		trosak komunikacione usluge	20.03.23	170,17	0,00
8	213-1	21810	VODOVOD KOTOR / DOBAVLJACI U ZEM	20.03.23	46,94	46,94
9	419-6		komunalne usluge-voda JKP	20.03.23	46,94	0,00
10	213-1	213992	TRICEN / DOBAVLJACI U ZEMLJI	20.03.23	30,25	30,25
11	415-3		održavanje kompjuterske opreme,i druge	20.03.23	30,25	0,00
12	213-1	213193	water group / DOBAVLJACI U ZEMLJI	20.03.23	26,02	26,02
13	414-3		voda	20.03.23	26,02	0,00
14	414-4		trosak bankarskih usluga	20.03.23	3,15	0,00
15	112-2		PRELAZNI RACUN CEK	20.03.23	0,00	190,00
16	112-2-1		GLAVNA BLAGAJNA	20.03.23	190,00	190,00
17	112-2		PRELAZNI RACUN CEK	20.03.23	190,00	0,00
18	751-3-2		PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EU	20.03.23	0,00	4,00
19	751-33		PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDC	20.03.23	0,00	180,00
20	751-32		PRIHOD OD ULAZNICA ZA DJECU 1 EU	20.03.23	0,00	6,00
21	112-3	112335	Globus Tours / KUPCI U ZEMLJI I AGENC	20.03.23	57,00	57,00
22	751-3-2		PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EU	20.03.23	0,00	57,00
23	413		ugovor o djelu projekat	20.03.23	500,00	0,00
1	111-1-3		žiro račun pb	21.03.23	192,00	0,00
2	112-3	112350	Team Travel / KUPCI U ZEMLJI I AGENC	21.03.23	192,00	192,00
3	751-3-2		PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EU	21.03.23	0,00	192,00
1	111-1-3		žiro račun pb	22.03.23	0,00	1.395,86
2	412-7		otpremnina	22.03.23	1.350,00	0,00
3	213-1	213177	okov / DOBAVLJACI U ZEMLJI	22.03.23	41,51	41,51
4	413-12		trosak opreme	22.03.23	41,51	0,00
5	414-4		trosak bankarskih usluga	22.03.23	4,35	0,00
1	111-1-3		žiro račun pb	23.03.23	1.000,00	79,46
2	112-2-1		GLAVNA BLAGAJNA	23.03.23	79,00	79,00
3	112-2		PRELAZNI RACUN CEK	23.03.23	79,00	79,00
4	414-13		dnevnice	23.03.23	79,00	0,00
5	112-3	12346	aplicion / KUPCI U ZEMLJI I AGENCIJE	23.03.23	1.000,00	1.000,00
6	751-3-2		PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EU	23.03.23	0,00	1.000,00
7	414-4		trosak bankarskih usluga	23.03.23	0,46	0,00

4.075,68

Ukupni troškovi

Računovođa

Lucija Živković

Direktor

Maja Uskoković

Maja Uskoković

