



JU „POMORSKI MUZEJ
CRNE GORE“
KOTOR

Pomorski Muzej Crne Gore
Kotor, Trg Bokeljske Mornarice 391

Šifra	Broj	Datum
	176/23	11.04.2023.

Analiticka kartica za period od 03.04.-09.04.2023.g.

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	03.04.23	11.835,85	22.173,62
2	413-4	trosak električne energije	03.04.23	1.516,06	0,00
3	411	bruto plata	03.04.23	11.835,85	0,00
4	413-12	trosak opreme	03.04.23	1.000,00	0,00
5	441-3	invest.održ objekta	03.04.23	1.000,00	0,00
6	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	03.04.23	825,00	0,00
7	414-34	trosak komunikacione usluge	03.04.23	584,70	0,00
8	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	03.04.23	450,00	0,00
9	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	03.04.23	200,00	0,00
10	419-13	konsult,usluge	03.04.23	1.000,00	0,00
11	414-9	ostale usluge	03.04.23	200,00	0,00
12	413-11	kancelarijski materijal	03.04.23	179,95	0,00
13	415-3	održavanje komjuterske opreme,i druge	03.04.23	157,30	0,00
14	411-1-1	trošak prevoza	03.04.23	438,00	0,00
15	411	bruto plata	03.04.23	172,41	0,00
16	414-34	trosak komunikacione usluge	03.04.23	82,00	0,00
17	414-4	trosak bankarskih usluga	03.04.23	37,45	0,00
18	742-1	PRIHOD OD MINISTARSTVA KULTURE/izvod	03.04.23	0,00	11.835,85
19	412-12	ostale naknade	03.04.23	26,25	0,00
20	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	03.04.23	200,00	0,00
21	413-11	kancelarijski materijal	03.04.23	114,95	0,00
22	412-11	stipendija	03.04.23	200,00	0,00
23	413-11	kancelarijski materijal	03.04.23	3,70	0,00
24	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	03.04.23	1.950,00	0,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	04.04.23	170,00	811,45
2	414-9	ostale usluge(prevodjenjenštampanje,medijske usl,no	04.04.23	484,00	0,00
3	441-5	invest.održ.opreme	04.04.23	169,40	0,00
4	415-4	održavanje programa/plata ,dld,softver	04.04.23	86,30	0,00
5	414-9	ostale usluge(prevodjenjenštampanje,medijske usl,no	04.04.23	40,00	0,00
6	414-9	ostale usluge(prevodjenjenštampanje,medijske usl,no	04.04.23	30,00	0,00
7	414-4	trosak bankarskih usluga	04.04.23	1,75	0,00
8	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	04.04.23	0,00	18,00
9	751-33	PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDOM 6 EURA	04.04.23	0,00	132,00
10	751-32	PRIHOD OD ULAZNICA ZA DJECU 2 EURO	04.04.23	0,00	20,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	05.04.23	66,00	0,00
2	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	05.04.23	0,00	12,00
3	751-33	PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDOM 6 EURA	05.04.23	0,00	54,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	06.04.23	150,00	0,00

2 751-33 PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDOM 6 EURA 06.04.23 0,00 150,00

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
1	111-1-3	žiro račun pb	07.04.23	192,00	0,00
2	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	07.04.23	0,00	18,00
3	751-33	PRIHOD OD ULAZNICE SA UDIO GAJDOM 5 EURA	07.04.23	0,00	138,00
4	751-32	PRIHOD OD ULAZNICA ZA DJECU 1 EURO	07.04.23	0,00	36,00

U ovom periodu nije bilo izdatih putnih naloga

Ukupni troškovi

22.985,07

Racunovodja

Direktor

Lucija Matkovic Zivkovic

Maja Uskokovic

