



Šifra	Broj	Datum
	243/23	21.05. 2023.

analitička kartica od 15.05.2023-21.05.2023 godine

R.Br	Konto	Naziv	Datum	Duguje	Potrazuje
	111---3	žiro račun pb	15.3.2023	494,00	1.676,38
4	412-112	troškovi za porez i prirez na ug.o dj i kons.tr	15.05.23	774,32	0,00
6	412-112	troškovi za porez i prirez na ug.o dj i kons.tr	15.05.23	100,67	0,00
8	412-111	trošak porez,prirez, i doprinosi ,dodatn rad i prevoz	15.05.23	78,87	0,00
10	412-111	trošak porez,prirez, i doprinosi ,dodatn rad i prevoz	15.05.23	38,80	0,00
12	412-112	troškovi za porez i prirez na ug.o dj i kons.tr	15.05.23	337,26	0,00
15	412-15	sindikalne članarine 50% i 50%	15.05.23	104,86	0,00
17	412-111	trošak porez,prirez, i doprinosi ,dodatn rad i prevoz	15.05.23	10,26	0,00
19	412-112	troškovi za porez i prirez na ug.o dj i kons.tr	15.05.23	43,84	0,00
21	412-111	trošak porez,prirez, i doprinosi ,dodatn rad i prevoz	15.05.23	184,05	0,00
22	414-4	trosak bankarskih usluga	15.05.23	3,45	0,00
23	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	15.05.23	0,00	494,00
1	111-1-3	žiro račun pb	16.05.23	528,00	
4	751-36	PRIHOD ZA GRUPE SA VAUCERIMA 2 EURA	16.05.23	0,00	66,00
6	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	16.05.23	0,00	288,00
9	751-3-3	PRIHOD OD ULAZNICA ZA DJECU - 2 EURA	16.05.23	0,00	174,00
	111-1-3	žiro račun pb	17,05,2023	0,00	1.351,66
3	419-1	trosak ugovora o djelu-ostale usluge	17.05.23	450,00	0,00
5	414-7	trošak KONSULT.USLUGE-PROJEKTI	17.05.23	400,00	0,00
7	419-45	sistematski pregled	17.05.23	265,00	0,00
9	414-9	ostale usluge(prevodjenjenštampanje,medijske usl,nr	17.05.23	79,99	0,00
11	413-11	kancelarijski materijal	17.05.23	67,85	0,00
13	415-4	održavanje programa/plata ,dld,softver	17.05.23	60,50	0,00

15	414-3	voda	17.05.23	26,02	0,00
16	414-4	trosak bankarskih usluga	17.05.23	2,30	0,00
17	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	17.05.23	0,00	470,00
1	111-1-3	žiro račun pb	18.05.23	264,00	0,00
2	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	18.05.23	0,00	264,00
1	111-1-3	žiro račun pb	19.05.23	12.404,40	177,50
3	414-9	ostale usluge(prevodjenjenštampanje,medijske usl,nc	19.05.23	96,80	0,00
5	414-34	trosak komunikacione usluge	19.05.23	80,00	0,00
6	414-4	trosak bankarskih usluga	19.05.23	0,70	0,00
8	751-36	PRIHOD ZA GRUPE SA VAUCERIMA 2 EURA	19.05.23	0,00	3.125,00
9	742-1	PRIHOD OD MINISTARSTVA KULTURE/izvod	19.05.23	0,00	9.034,40
10	751-3-2	PRIHOD OD ULAZNICE ZA GRUPE 2 EURA	19.05.23	0,00	245,00

Ukupni troškovi za ovaj period iznose:

3.205,54

Direktorica

Maja Uskoković

Maja Uskoković

