

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/03/2023 :

202 742,63 €

Prihodi i rashodi dana: 06/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.953,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	16,68 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	317,41 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,18 €
			4.120,47 €	387,59 €

Balans na dan 06/03/2023 3.732,88 €

Stanje na dan 06/03/2023 206.475,51 €

Prihodi i rashodi dana: 07/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.375,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	207,65 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	285,07 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	66,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	450,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	9,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	483,63 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,98 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
			3.384,20 €	569,61 €

Balans na dan 07/03/2023 2.814,59 €

Stanje na dan 07/03/2023 209.290,10 €

Prihodi i rashodi dana: 08/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	725,34 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	0,23 €	0,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	64,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	150,00 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevice	0,00 €	300,00 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevice	0,00 €	500,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	43,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,21 €
			725,57 €	1.084,21 €

Balans na dan	08/03/2023	-358,64 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	08/03/2023	208.931,46 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 09/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	752,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	80,32 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	1,82 €	0,00 €
030001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	48,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,87 €
			834,16 €	49,47 €

Balans na dan	09/03/2023	784,69 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	09/03/2023	209.716,15 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 10/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	427,52 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,80 €
			427,52 €	93,80 €

Balans na dan	10/03/2023	333,72 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	10/03/2023	210.049,87 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 06/03/2023 do 12/03/2023:	9 491,92 €	2 184,68 €
--	-------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 06/03/2023 do 12/03/2023:		7 307,24 €
---	--	-------------------

Stanje na dan 12/03/2023 :	210 049,87 €
-----------------------------------	---------------------