

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.2.2023.:

Priliv i odliv za 20.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41350000	Rashodi za gorivo	1.059,58	0,00
41440000	Bankarske usluge	3,95	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	677,50
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	292,84
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	72,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	183,09
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	17,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	12,53
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	95,80
Ukupno:		1.213,53	1.350,76
Bilans:			137,23

Stanje na 20.2.2023.:

Priliv i odliv za 21.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni račun	4.000,00	4.000,00
41440000	Bankarske usluge	2,60	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	5.151,23
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	203,79
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	464,58
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	442,97
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	3.524,00
Ukupno:		4.002,60	13.786,57
Bilans:			9.783,97

Stanje na 21.2.2023.:

Priliv i odliv za 22.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	471,63
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	370,34
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	892,61
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	38,72
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	219,90
Ukupno:		0,00	2.027,20
Bilans:			2.027,20

Stanje na 22.2.2023.:

Priliv i odliv za 23.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	504,49
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	95,54
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	120,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	92,05
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	9,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	64,20

Ukupno: 0,00 885,28

Bilans: 885,28

Stanje na 23.2.2023.:

Priliv i odliv za 24.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41430000	Komunikacione usluge	832,50	0,00
41440000	Bankarske usluge	6,32	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	484,00	0,00
41930000	Izrada i održavanje softvera	3.630,00	0,00
41994000	Ostalo	500,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
43136000	Ostale kulturne aktivnosti	1.320,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	760,16
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	92,16
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.268,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	123,51
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	8,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	111,70

Ukupno: 6.922,82 2.364,41

Bilans: -4.558,41

Stanje na 24.2.2023.:

Ukupno za period 20.2.2023. - 26.2.2023.: 12.138,95 20.414,22

Bilans za period 20.2.2023. - 26.2.2023.: 8.275,27

Stanje na 26.2.2023.: