

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 3.8.2014 :

179 251,03 €

Prihodi i rashodi dana: 5.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	640,00 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	164,43 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9,14 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente - zakupnine Prva banka	40,00 €	0,00 €
			855,57 €	0,00 €

Balans na dan 5.8.2014 855,57 €

Stanje na dan 5.8.2014 180.106,60 €

Prihodi i rashodi dana: 6.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	30,97 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	65,38 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	41,40 €	0,00 €
020001	41431000002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	0,00 €	1.657,33 €
			137,75 €	1.657,33 €

Balans na dan 6.8.2014 -1.519,58 €

Stanje na dan 6.8.2014 178.587,02 €

Prihodi i rashodi dana: 7.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	144,04 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	1.964,94 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	3.303,10 €	0,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja Vujačić Mijomir	0,00 €	36,00 €
020001	41410000001	Službena putovanja Jauković Petko	0,00 €	36,00 €
020001	41610000001	Kamate rezidentima-investiciono razvojni fond	0,00 €	846,22 €
020001	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti	0,00 €	2.456,88 €
			5.412,08 €	3.375,10 €

Balans na dan 7.8.2014 2.036,98 €

Stanje na dan 7.8.2014 180.624,00 €

Prihodi i rashodi dana: 8.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	31,83 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,69 €	0,00 €
020001	41492000000	Ostale usluge plaćanje po ugovoru	0,00 €	100,00 €
020001	47110000010	NVO -detic-	0,00 €	150,00 €
			75,52 €	250,00 €

Balans na dan	8.8.2014	-174,48 €
----------------------	-----------------	------------------

Stanje na dan	8.8.2014	180.449,52 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 9.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,77 €	0,00 €
			3,77 €	0,00 €

Balans na dan	9.8.2014	3,77 €
----------------------	-----------------	---------------

Stanje na dan	9.8.2014	180.453,29 €
----------------------	-----------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 4.8.2014 do 10.8.2014:	6 484,69 €	5 282,43 €
---	-------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 4.8.2014 do 10.8.2014:		1 202,26 €
--	--	-------------------

Stanje na dan 10.8.2014 :	180 453,29 €
----------------------------------	---------------------