

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5110 Naziv : TROSKOVI MATERIJALA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO :
:026	:04.06.23:	IZVOD70UGRADNJA KLIMA SIS:		423.50	423.50	
				423.50:		
:007	:13.02.24:	IZVOD 19SUVENIRI SER J :		192.00	615.50	615.50:
:026	:10.06.24:	IZVOD74SAVON ZA INFO CENT:		811.23	1426.73	
				1426.73:		
:034	:11.07.24:	IZVOD 94		217.80	1644.53	1644.53:
+Ukupno				1644.53	0.00:	

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5120 Naziv : TROSKOVI MATERIJALA YA ODRZAVANJE HIGUJ

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO :
:001	:24.01.24:	IZVOD11		16.06	16.06	16.06:
:007	:13.02.24:	IZVOD 19		17.00	33.06	33.06:
:017	:15.04.24:	IZVOD 45		25.61	58.67	58.67:
:034	:08.07.24:	IZVOD 91		23.03	81.70	81.70:
:034	:08.07.24:	IZVOD 91		22.50	104.20	104.20:
:050	:03.09.24:	IZVOD 132		24.87	129.07	129.07:
+Ukupno				129.07	0.00:	

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5121 Naziv : KANCELAR MATERIJAL

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO :
:020	:29.04.24:	IZVOD 52 GRAF PRINT		68.97	68.97	68.97:
:022	:08.05.24:	IZVOD 56		75.10	144.07	144.07:
:023	:17.05.24:	IZVOD62		38.40	182.47	182.47:

:023	:24.05.24:IZVOD66	:	:	29.04	:	211.51	:	211.51:
:034	:11.07.24:IZVOD 94 GREEN DALE	:	:		:	66.40	:	277.91 : 277.91:
:050	:03.09.24:IZVOD 132	:	:	58.10	:	336.01	:	336.01:
:052	:09.09.24:IZVOD 135	:	:	53.24	:	389.25	:	389.25:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+Ukupno						389.25	0.00:	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5130 Naziv : TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE

:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: :
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	POTRAZUJE:	S A L D O:
:001	:24.01.24:IZVOD11	:	:	3.79	:	3.79 : 3.79:
:007	:13.02.24:IZVOD 19	:	:	3.93	:	7.72 : 7.72:
:013	:28.03.24:IZVOD34	:	:	3.79	:	11.51 : 11.51:
:017	:15.04.24:IZVOD 45	:	:	3.79	:	15.30 : 15.30:
:023	:17.05.24:IZVOD62	:	:	3.79	:	19.09 : 19.09:
:036	:25.07.24:IZVOD104	:	:	7.46	:	26.55 : 26.55:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+Ukupno						26.55 0.00: :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5131 Naziv : TROSKOVI KOMUNALIJA

:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: :
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	POTRAZUJE:	S A L D O:
:001	:16.01.24:IZVOD 7	:	:	19.38	:	19.38 : 19.38:
:004	:12.02.24:IZVOD 18	:	:	19.38	:	38.76 : 38.76:
:011	:08.03.24:IZVOD 31	:	:	28.72	:	67.48 : 67.48:
:017	:15.04.24:IZVOD 45	:	:	26.86	:	94.34 : 94.34:
:023	:17.05.24:IZVOD62	:	:	30.58	:	124.92 : 124.92:
:027	:21.06.24:RACUN 05.24	:	:	21.28	:	146.20 : 146.20:
:034	:08.07.24:IZVOD 91	:	:	26.86	:	173.06 : 173.06:
:050	:03.09.24:IZVOD 132	:	:	64.12	:	237.18 : 237.18:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+Ukupno						237.18 0.00: :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5133 Naziv : TROSKOVI GORIVA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:023	:17.05.24:	IZVOD62PLACANJE KARTICOM :	:	20.00	: 20.00	:
20.00:						
:023	:23.05.24:	IZVOD65PLACENO KARTICOM :	:	29.81	: 49.81	:
49.81:						
:023	:24.05.24:	IZVOD66 : : 85.03	:	134.84	: 134.84:	
:027	:17.06.24:	IZVOD 77PLACANJE KARTICOM:	:	20.01	: 154.85	:
154.85:						
:027	:20.06.24:	IZVOD 80PLACENO KARTICOM :	:	20.01	: 174.86	:
174.86:						
:034	:08.07.24:	IZVOD 91PLACENO KARTICOM :	:	20.00	: 194.86	:
194.86:						
:035	:16.07.24:	IZVOD 96PLACENO KARTICOM :	:	20.01	: 214.87	:
214.87:						
:035	:17.07.24:	IZVOD 97PLACENO KARTICOM :	:	88.36	: 303.23	:
303.23:						
:036	:24.07.24:	IZVOD103 : : 27.00	:	330.23	: 330.23:	
:042	:05.08.24:	IZVOD 112PLACENO KARTICOM:	:	20.01	: 350.24	:
350.24:						
+Ukupno				350.24	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5200 Naziv : UKALKULISANI LD

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	3204.58	: 3204.58	: 3204.58:
:005	:01.01.24:	UKALK STRUC OSPOSOBLJ :ZA 01 2024:	:	1173.70	: 4378.28	:
4378.28:						
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	3204.58	: 7582.86	: 7582.86:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	3185.49	: 10768.35	: 10768.35:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	3204.78	: 13973.13	: 13973.13:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	3204.78	: 17177.91	: 17177.91:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	3163.38	: 20341.29	:
20341.29:						
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	4319.32	: 24660.61	:
24660.61:						
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	5151.46	: 29812.07	: 29812.07:
:051	:31.08.24:	UKALK JAVNI RAD ZA 08 24 :	:	900.00	: 30712.07	:
30712.07:						
+Ukupno				30712.07	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5201 Naziv : POREZ NA LD

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :		
:	Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	137.02	:	137.02	:	137.02:
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	137.02	:	274.04	:	274.04:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	134.10	:	408.14	:	408.14:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	137.02	:	545.16	:	545.16:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	137.02	:	682.18	:	682.18:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	132.79	:	814.97	:	814.97:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	134.37	:	949.34	:	949.34:
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	137.02	:	1086.36	:	1086.36:
+Ukupno				1086.36	0.00:	:	:	:

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5208 Naziv : DOPRINOS NA TERET RADNIKA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :		
:	Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	612.99	:	612.99	:	612.99:
:005	:01.01.24:	UKALK STRUC OSPOSOBLJ :ZA 01 2024:	:	215.30	:	828.29	:	828.29:
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	612.99	:	1441.28	:	1441.28:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	608.90	:	2050.18	:	2050.18:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	612.99	:	2663.17	:	2663.17:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	612.99	:	3276.16	:	3276.16:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	604.67	:	3880.83	:	3880.83:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	817.03	:	4697.86	:	4697.86:
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	970.11	:	5667.97	:	5667.97:
:051	:31.08.24:	UKALK JAVNI RAD ZA 08 24 :	:	165.08	:	5833.05	:	5833.05:
+Ukupno				5833.05	0.00:	:	:	:

LTO MOJKOVAC 2024  
 FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
 Konto : 5210 Naziv : PRIREZ NA POREZ LD

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :		
:	Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO

O:

:BR	:DATUM	:OPIS KNJIZENJA	:RACUN	:IZNOS	:PROMET	:SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	17.83	: 17.83	: 17.83:
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	17.82	: 35.65	: 35.65:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	17.44	: 53.09	: 53.09:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	17.82	: 70.91	: 70.91:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	17.82	: 88.73	: 88.73:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	17.27	: 106.00	: 106.00:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	17.47	: 123.47	: 123.47:
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	17.82	: 141.29	: 141.29:
+Ukupno				141.29	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5211 Naziv : DOPRINOS POSLODAVAC

:BR	:DATUM	:OPIS KNJIZENJA	:RACUN	:IZNOS	:PROMET	:SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	245.22	: 245.22	: 245.22:
:005	:01.01.24:	UKALK STRUC OSPOSOBLJ :ZA 01 2024:	:	86.13	: 331.35	: 331.35:
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	245.20	: 576.55	: 576.55:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	243.59	: 820.14	: 820.14:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	245.20	: 1065.34	: 1065.34:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	245.20	: 1310.54	: 1310.54:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	241.87	: 1552.41	: 1552.41:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	326.80	: 1879.21	: 1879.21:
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	388.06	: 2267.27	: 2267.27:
:051	:31.08.24:	UKALK JAVNI RAD ZA 08 24 :	:	66.04	: 2333.31	: 2333.31:
+Ukupno				2333.31	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5220 Naziv : UGOVOR O DJELU

:BR	:DATUM	:OPIS KNJIZENJA	:RACUN	:IZNOS	:PROMET	:SALDO
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	450.00	: 450.00	: 450.00:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	450.00	: 900.00	: 900.00:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	450.00	: 1350.00	: 1350.00:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	150.00	: 1500.00	: 1500.00:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	21.86	: 1521.86	: 1521.86:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	168.10	: 1689.96	: 1689.96:

:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:M J	: 450.00	: 2139.96	: 2139.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:A F	: 450.00	: 2589.96	: 2589.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:S V	: 450.00	: 3039.96	: 3039.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:T B	: 450.00	: 3489.96	: 3489.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:A S	: 450.00	: 3939.96	: 3939.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:V Z	: 150.00	: 4089.96	: 4089.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:I L	: 450.00	: 4539.96	: 4539.96:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:	: 319.39	: 4859.35	: 4859.35:
:008	:02.02.24:L D ZA 02.2024	:	: 41.52	: 4900.87	: 4900.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 5350.87	: 5350.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 5800.87	: 5800.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 6250.87	: 6250.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 6700.87	: 6700.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 7150.87	: 7150.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 450.00	: 7600.87	: 7600.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 150.00	: 7750.87	: 7750.87:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 319.39	: 8070.26	: 8070.26:
:012	:29.03.24:UKALKUL LD 03.2024	:	: 41.52	: 8111.78	: 8111.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 8561.78	: 8561.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 9011.78	: 9011.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 9461.78	: 9461.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 9911.78	: 9911.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 10361.78	: 10361.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 450.00	: 10811.78	: 10811.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 150.00	: 10961.78	: 10961.78:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:A.VUKOVIC	: 1000.00	: 11961.78	:
	11961.78:				
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:A.VUKOVIC	: 300.00	: 12261.78	:
	12261.78:				
:018	:29.04.24:DKALK LD 04 2024	:D.LJEKOCEV:	: 800.00	: 13061.78	:
	13061.78:				
:018	:29.04.24:DKALK LD 04 2024	:	: 565.75	: 13627.53	: 13627.53:
:018	:29.04.24:DKALK LD 04 2024	:	: 73.55	: 13701.08	: 13701.08:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 550.00	: 14251.08	: 14251.08:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 64.52	: 14315.60	: 14315.60:
:018	:29.04.24:UKALK LD 04 2024	:	: 8.39	: 14323.99	: 14323.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 14773.99	: 14773.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 15223.99	: 15223.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 15673.99	: 15673.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 16123.99	: 16123.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 16573.99	: 16573.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 17023.99	: 17023.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 800.00	: 17823.99	: 17823.99:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 93.85	: 17917.84	: 17917.84:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 12.20	: 17930.04	: 17930.04:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 400.00	: 18330.04	: 18330.04:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 450.00	: 18780.04	: 18780.04:
:024	:01.06.24:UKALKUL ZA 05.2024	:	: 46.92	: 18826.96	: 18826.96:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5220 Naziv : UGOVOR O DJELU

:BR : DATUM : OPIS KNJIZENJA : RACUN : I Z N O S : PROMET : :  
 :Nal : I/O : : :DUGUJE POTRAZUJE:DUGUJE POTRAZUJE: S A L D O:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	52.79	: 18879.75 : 18879.75:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	6.10	: 18885.85 : 18885.85:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	6.87	: 18892.72 : 18892.72:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	150.00	: 19042.72 : 19042.72:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	319.39	: 19362.11 : 19362.11:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	:	41.52	: 19403.63 : 19403.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	450.00	: 19853.63 : 19853.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	450.00	: 20303.63 : 20303.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	450.00	: 20753.63 : 20753.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	450.00	: 21203.63 : 21203.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	150.00	: 21353.63 : 21353.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	450.00	: 21803.63 : 21803.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	150.00	: 21953.63 : 21953.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	50.00	: 22003.63 : 22003.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	250.00	: 22253.63 : 22253.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	189.00	: 22442.63 : 22442.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	100.00	: 22542.63 : 22542.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	100.00	: 22642.63 : 22642.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	1980.00	: 24622.63 : 24622.63:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	599.72	: 25222.35 : 25222.35:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	:	77.97	: 25300.32 : 25300.32:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:JEL M	:	450.00	: 25750.32 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:ANDJ F	:	450.00	: 26200.32 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:VESN Z	:	150.00	: 26350.32 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:IRENA L	:	184.32	: 26534.64 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:TIJAN B 07:	:	184.32	: 26718.96 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:ALEKSAN SU:	:	184.32	: 26903.28 :
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	:	141.50	: 27044.78 : 27044.78:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	:	258.12	: 27302.90 : 27302.90:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	:	18.40	: 27321.30 : 27321.30:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	:	33.56	: 27354.86 : 27354.86:
:038	:01.08.24:	SR.S MR.S BR M.DE DRA 07 :	:	:	2540.17	: 29895.03 :
:045	:29.08.24:	UGOVORI OD 01 08.2024	:MANIFESTAC:	:	31963.30	: 61858.33 :
:046	:29.08.24:	UGOVOR 08.24V Z	:	:	150.00	: 62008.33 : 62008.33:
:046	:29.08.24:	UGOVOR 08.24V Z	:	:	16.81	: 62025.14 : 62025.14:
:046	:29.08.24:	UGOVOR 08.24J M 008.24	:	:	450.00	: 62475.14 :
:046	:29.08.24:	UGOVOR 08.24J M 008.24	:	:	50.43	: 62525.57 : 62525.57:
:046	:29.08.24:	UGOVOR 08.24J M 008.24	:	:	8.75	: 62534.32 : 62534.32:
:045	:29.08.24:	UGOVORI OD 01 08.2024	:MANIFESTAC:	:	368.73	: 62903.05 :
:048	:30.08.24:	ISPRAVKA NALOGA IZ 2023	:ANDJ F 08 :	:	450.00	: 63353.05 :

63353.05:

:048 :30.08.24:ISPRAVKA NALOGA IZ 2023 :ANDJ F 08 : 50.43 : 63403.48 :

63403.48:

:048 :30.08.24:ISPRAVKA NALOGA IZ 2023 :ANDJ F 08 : 6.56 : 63410.04 :

63410.04:

BR	DATUM	OPIS KNJIZENJA	RACUN	IZNOS	PROMET	SALDO
+Ukupno				63410.04	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5250 Naziv : NAKNADE PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA

BR	DATUM	OPIS KNJIZENJA	RACUN	IZNOS	PROMET	SALDO
:BR	: DATUM	: OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: :
:Nal	: I/O	: :DUGUJE	: POTRAZUJE	:DUGUJE	: POTRAZUJE	: S A L D O
O:						
:034	:08.07.24	:IZVOD 91MARIJA M	:	: 50.00	: 50.00	: 50.00:
+Ukupno				50.00	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5295 Naziv : PUTNI TROSKOVI

BR	DATUM	OPIS KNJIZENJA	RACUN	IZNOS	PROMET	SALDO
:BR	: DATUM	: OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: :
:Nal	: I/O	: :DUGUJE	: POTRAZUJE	:DUGUJE	: POTRAZUJE	: S A L D O
O:						
:001	:11.01.24	:IZVOD 4	:	: 291.20	: 291.20	: 291.20:
:001	:16.01.24	:IZVOD 7 V R PREVOZ I HOT	:STUTGART	: 303.11	: 594.31	:
594.31:						
:003	:30.01.24	:IZVOD 12 LJUBLJANA V R	:	: 378.00	: 972.31	: 972.31:
:004	:06.02.24	:IZVOD 16 V R LJUBLJANA	:	: 167.23	: 1139.54	: 1139.54:
:004	:06.02.24	:IZVOD 16 V R LJUBLJANA	:	: 44.82	: 1184.36	: 1184.36:
:004	:08.02.24	:IZVOD 17V RAD MINHEN	:	: 378.30	: 1562.66	: 1562.66:
:004	:08.02.24	:IZVOD 17V RAD MINHEN	:	: 349.35	: 1912.01	: 1912.01:
:004	:12.02.24	:IZVOD 18DNEVNICE MINHEN	:V R	: 509.60	: 2421.61	:
2421.61:						
:007	:21.02.24	:IZVOD 22 SLUZB P BEOGRAD	:VUK R	: 276.50	: 2698.11	:
2698.11:						
:007	:21.02.24	:VOD 22 SLUZB P BEOGRAD	:IRE L	: 276.50	: 2974.61	:
2974.61:						
:007	:21.02.24	:VOD 22TROSKOVI SAJASM V R	:MINHEN	: 34.00	: 3008.61	:
3008.61:						
:010	:27.02.24	:IZVOD 26 GORIVO I PUTARI	:SAJAM BEOG:	: 90.00	: 3098.61	:
3098.61:						
:010	:27.02.24	:IZVOD 26 ULAZNICE	:SAJAM BEOG:	: 21.70	: 3120.31	:
3120.31:						
:010	:27.02.24	:IZVOD 26 ULAZNICE I L	:SAJAM BEOG:	: 13.00	: 3133.31	:

3133.31:							
:013	:28.03.24:IZVOD34USLIGE PREVODA	:	30.00	:	3163.31	:	
3163.31:							
:015	:05.04.24:IZVOD 40VUK RADONJA PLAC :KARTICOM	:	20.01	:	3183.32	:	
3183.32:							
:015	:05.04.24:IZVOD 40VUK RADONJA PLAC :KARTICOM	:	3.50	:	3186.82	:	
3186.82:							
:015	:05.04.24:IZVOD 40VUK RADONJA PLAC :KARTICOM	:	3.50	:	3190.32	:	
3190.32:							
:017	:11.04.24:IZVOD 43PLACANJE KARTICOM:	:	20.00	:	3210.32	:	
3210.32:							
:017	:11.04.24:IZVOD 43PLACANJE KARTICOM:	:	3.50	:	3213.82	:	
3213.82:							
:017	:11.04.24:IZVOD 43PLACANJE KARTICOM:	:	3.50	:	3217.32	:	
3217.32:							
:019	:25.04.24:IZVOD 50	:	203.00	:	3420.32	:	3420.32:
:020	:26.04.24:IZVOD 51PLACENO KARTICOM	:	20.01	:	3440.33	:	
3440.33:							
:020	:26.04.24:IZVOD 51PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3443.83	:	
3443.83:							
:020	:26.04.24:IZVOD 51PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3447.33	:	
3447.33:							
:020	:29.04.24:IZVOD 52SAJAM SARAJEVO	:	70.00	:	3517.33	:	
3517.33:							
:023	:17.05.24:IZVOD62	:	165.90	:	3683.23	:	3683.23:
:027	:14.06.24:IZVOD 76PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3686.73	:	
3686.73:							
:027	:14.06.24:IZVOD 76PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3690.23	:	
3690.23:							
:027	:18.06.24:IZVOD 78	:	18.00	:	3708.23	:	3708.23:
:027	:18.06.24:IZVOD 78	:	18.00	:	3726.23	:	3726.23:
:034	:08.07.24:IZVOD 91PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3729.73	:	
3729.73:							
:034	:08.07.24:IZVOD 91PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3733.23	:	
3733.23:							
:034	:12.07.24:IZVOD 95 VUKOVIC R	:	110.60	:	3843.83	:	3843.83:
:035	:16.07.24:IZVOD 96PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3847.33	:	
3847.33:							
:035	:16.07.24:IZVOD 96PLACENO KARTICOM	:	3.50	:	3850.83	:	
3850.83:							
:053	:12.09.24:IZVOD 138VUK R	:	252.00	:	4102.83	:	4102.83:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+Ukupno			4102.83	0.00:			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5310 Naziv : TROSKOVI USLUGA PREVOZA -PUTARINE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:BR	: DATUM	: OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	:	:
:Nal	: I/O	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	POTRAZUJE:	S A L D	O:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

:026	:04.06.23:IZVOD70PREVOZ ROSIC	:	:	214.00	:	214.00	:	214.00:
:023	:15.05.24:IZVOD60PLACENO KARTICOM	:	:	3.50	:	217.50	:	
	217.50:							
:023	:15.05.24:IZVOD60PLACENO KARTICOM	:	:	3.50	:	221.00	:	
	221.00:							
:026	:10.06.24:IZVOD74NOVOPREVOZ	:	:	350.00	:	571.00	:	571.00:
:042	:06.08.24:IZVOD 113 PLAN POH ROSIC	:	:	107.00	:	678.00	:	
	678.00:							

+Ukupno				678.00		0.00:		
---------	--	--	--	--------	--	-------	--	--

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5312 Naziv : TROSKOVI TELEFONA I INTERNET

:BR	: DATUM	: OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: S A L D O
:	: Nal	: I/O	: :DUGUJE	: POTRAZUJE:DUGUJE	: POTRAZUJE:	:

:001	:16.01.24:IZVOD 7	:	:	61.44	:	61.44	:	61.44:
:001	:23.01.24:IZVOD10	:	:	65.00	:	126.44	:	126.44:
:004	:12.02.24:IZVOD 18	:	:	59.99	:	186.43	:	186.43:
:011	:08.03.24:IZVOD 31	:	:	62.77	:	249.20	:	249.20:
:017	:15.04.24:IZVOD 45	:	:	61.69	:	310.89	:	310.89:
:022	:08.05.24:IZVOD 56	:	:	62.39	:	373.28	:	373.28:
:026	:10.06.24:IZVOD74	:	:	65.07	:	438.35	:	438.35:
:034	:11.07.24:IZVOD 94	:	:	69.42	:	507.77	:	507.77:
:042	:05.08.24:IZVOD 112	:	:	73.27	:	581.04	:	581.04:
:044	:14.08.24:IZVOD 118	:	:	4.99	:	586.03	:	586.03:
:052	:09.09.24:IZVOD 135	:	:	67.87	:	653.90	:	653.90:
:052	:10.09.24:IZVOD 136 POSTANSKE MARKI:	:	:	55.00	:	708.90	:	708.90:

+Ukupno				708.90		0.00:		
---------	--	--	--	--------	--	-------	--	--

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5320 Naziv : TROSKOVI ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA

:BR	: DATUM	: OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	: P R O M E T	: S A L D O
:	: Nal	: I/O	: :DUGUJE	: POTRAZUJE:DUGUJE	: POTRAZUJE:	:

:013	:12.03.24:IZVOD32 ODRZAVANJE PROGRA:	:	:	82.65	:	82.65	:	
	82.65:							

+Ukupno				82.65		0.00:		
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	--

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5321 Naziv : TROSKOVI RAZNIH USLUGA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:NaI :	I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	POTRAZUJE:	
:001 :	16.01.24:	IZVOD 7 IZDAVANJE M OPR :	VASILJE N:	300.00	300.00	
300.00:						
+Ukupno				300.00	0.00:	

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5350 Naziv : TROSKOVI REKLAME U ZEMLJI

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:NaI :	I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	POTRAZUJE:	
:001 :	09.01.24:	IZVOD 3 MINIC BILJANA B :	BAZAR :	150.00	150.00	
150.00:						
:001 :	09.01.24:	IZVOD 3 SARA KRGOVIC B :	BAZAR :	120.00	270.00	
270.00:						
:010 :	26.02.24:	IZVOD 25NOVOG UKRASI :	:	681.61	951.61	951.61:
:010 :	26.02.24:	IZVOD 25BREND STAND LJUBJ:	:	510.20	1461.81	
1461.81:						
:020 :	29.04.24:	IZVOD 52 RTV MAJSKA :	CESTITKA :	36.30	1498.11	
1498.11:						
:023 :	17.05.24:	IZVOD62BOZICNI BAZAR :	:	48.90	1547.01	1547.01:
:027 :	12.06.24:	IZVOD 75 USLUGE ANIMACIJE:	:	326.70	1873.71	
1873.71:						
:027 :	18.06.24:	IZVOD 78 USLUGE ANIMACIJE:	:	290.40	2164.11	
2164.11:						
:028 :	25.06.24:	IZVOD 82MOJKOV OTKOS :	NAGRADA :	200.00	2364.11	
2364.11:						
:029 :	27.06.24:	IZVOD 84CONDOR DOO NEMA :	:	556.60	2920.71	
2920.71:						
:029 :	27.06.24:	IZVOD 84EMISIJA DJEDOVINA:	:	500.00	3420.71	
3420.71:						
:033 :	04.07.24:	IZVOD 89 :	:	800.00	4220.71	4220.71:
:033 :	04.07.24:	IZVOD 89 :	:	100.00	4320.71	4320.71:
:034 :	08.07.24:	IZVOD 91 :	:	21.00	4341.71	4341.71:
:034 :	11.07.24:	IZVOD 94 POHOD RAZVRSJE :	:	306.31	4648.02	
4648.02:						
:034 :	11.07.24:	IZVOD 94POHOD DZAMBAS :	:	199.88	4847.90	
4847.90:						
:034 :	11.07.24:	IZVOD 94 CVESARA MAJA :	BALON DEK :	90.00	4937.90	
4937.90:						

:035	:16.07.24:IZVOD 96	:	:	6.85	:	4944.75	:	4944.75:
:036	:25.07.24:IZVOD104 RTV MOJKOVAC	:	:		:	60.50	:	5005.25 :
5005.25:								
:039	:26.07.24:IZVOD 105	:	:	18.00	:	5023.25	:	5023.25:
:039	:30.07.24:IZVOD 107	:	:	20.00	:	5043.25	:	5043.25:
:039	:30.07.24:IZVOD 107	:	:	9.00	:	5052.25	:	5052.25:
:039	:31.07.24:IZVOD 4 INTERSPORT	:	:	99.80	:	5152.05	:	5152.05:
:039	:31.07.24:IZVOD 4	:	:	18.00	:	5170.05	:	5170.05:
:039	:31.07.24:IZVOD 4	:	:	18.00	:	5188.05	:	5188.05:
:039	:31.07.24:IZVOD 4	:	:	9.00	:	5197.05	:	5197.05:
:039	:31.07.24:IZVOD 4	:	:	9.00	:	5206.05	:	5206.05:
:039	:31.07.24:IZVOD 108 07 2024	:	:	FOTO Z	:	162.70	:	5368.75 :
:039	:31.07.24:IZVOD 108 07 2024	:	:	STAMPA POS:	:	45.38	:	5414.13 :
5414.13:								
:039	:31.07.24:IZVOD 108 07 2024	:	:	22.00	:	5436.13	:	5436.13:
:040	:01.08.24:IZVOD 109PLATNE KARTICE	:	:	9.00	:	5445.13	:	
5445.13:								
:041	:02.08.24:IZVOD 110INO PLACANJE	:	:	SERGEJCETK:	:	12500.00	:	17945.13 :
17945.13:								
:041	:02.08.24:IZVOD 110GRADSKA SUVEN	:	:	TURIST PON:	:	800.00	:	18745.13 :
18745.13:								
:041	:02.08.24:IZVOD 110	:	:	25.00	:	18770.13	:	18770.13:
:042	:05.08.24:IZVOD 112DIZAJN INFO TABL:	:	:	556.60	:	19326.73	:	
19326.73:								
:042	:05.08.24:IZVOD 112	:	:	28.00	:	19354.73	:	19354.73:
:042	:05.08.24:IZVOD 112	:	:	10.00	:	19364.73	:	19364.73:
:042	:05.08.24:IZVOD 112	:	:	3.50	:	19368.23	:	19368.23:
:050	:03.09.24:IZVOD 132 LED EKRAN ZA M	:	:	FEST	:	3025.00	:	22393.23 :
22393.23:								
:050	:03.09.24:IZVOD 132	:	:	57.70	:	22450.93	:	22450.93:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+Ukupno					:	22450.93	:	0.00: :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5355 Naziv : MANIFESTACIJE PRVOMAJSKI URANAK

:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN :	IZNOS	: PROMET :	
:Nal	: I/O :		:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE: S A L D O:
:022	:08.05.24:IZVOD 56PRVOMAJSKI URANAK:		:	137.95	:	137.95 :
137.95:						
:022	:08.05.24:IZVOD 56PRVOMAJSKI URANAK:		:	113.40	:	251.35 :
251.35:						
:023	:15.05.24:IZVOD60	:	:	12.00	:	263.35:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
+Ukupno					:	263.35 0.00: :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5356 Naziv : REKLAMA RAFTING KAJAK

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:023	:15.05.24:	IZVOD62	:	131.03	:	131.03:
+Ukupno				131.03	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5357 Naziv : DIZAJN STAMPA BILBORDA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:023	:24.05.24:	IZVOD66	:	919.60	:	919.60:
+Ukupno				919.60	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5358 Naziv : MOJKOVACKI OTKOS

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:029	:26.06.24:	IZVOD 83 NAGRADE MOJK OTK:	:	170.00	:	170.00 :
		170.00:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 83 NAGRADE MOJK OTK:DULOVIC	:	114.90	:	284.90 :
		284.90:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 NAGRADE MOJK OTK:	:	100.00	:	384.90 :
		384.90:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 NAGRADE MOJK OTK:	:	70.00	:	454.90 :
		454.90:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 NAGRADE MOJK OTK:	:	50.00	:	504.90 :
		504.90:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 NAGRADE MOJK OTK:	:	50.00	:	554.90 :
		554.90:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 PANORAMA MOJK :OTKOS	:	30.96	:	585.86 :
		585.86:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 PANORAMA MOJK :OTKOS	:	30.95	:	616.81 :
		616.81:				
:029	:26.06.24:	IZVOD 84 PANORAMA MOJK :OTKOS	:	2.20	:	619.01 :

619.01:

:029 :26.06.24:IZVOD 84PANORAMA M OTKOS : : 19.50 : 638.51 :

638.51:

:032 :01.07.24:IZVOD 87EKO KRSTAC : : 79.00 : 717.51 : 717.51:

:032 :01.07.24:IZVOD 87 BOZO V MOJK O : : 50.00 : 767.51 : 767.51:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+Ukupno 767.51 0.00: :

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5359 Naziv : DANI NEMANJICA

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:BR : DATUM : OPIS KNJIZENJA : RACUN : I Z N O S : P R O M E T : : :

:Nal : I/O : : :DUGUJE POTRAZUJE:DUGUJE POTRAZUJE: S A L D

O:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:034 :11.07.24:IZVOD 94KATALOG PROMO M : : 884.51 : 884.51 :

884.51:

:034 :12.07.24:IZVOD 95 NEMANJICI : : 3990.00 : 4874.51 : 4874.51:

:035 :16.07.24:IZVOD 96 TERA NOSTRA : : 350.00 : 5224.51 : 5224.51:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+Ukupno 5224.51 0.00: :

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5509 Naziv : RAZNE USLUGE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:BR : DATUM : OPIS KNJIZENJA : RACUN : I Z N O S : P R O M E T : : :

:Nal : I/O : : :DUGUJE POTRAZUJE:DUGUJE POTRAZUJE: S A L D

O:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:011 :08.03.24:IZVOD 31 POKLONI ZA 08.03: : 133.56 : 133.56 : 133.56:

:026 :10.06.24:IZVOD74 ZA OSNIVANJE :SUVENIRNI : 338.80 : 472.36 :

472.36:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+Ukupno 472.36 0.00: :

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5510 Naziv : TROSKOVIREPREZENTACIJE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:BR : DATUM : OPIS KNJIZENJA : RACUN : I Z N O S : P R O M E T : : :

:Nal : I/O : : :DUGUJE POTRAZUJE:DUGUJE POTRAZUJE: S A L D

O:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

:026 :04.06.23:IZVOD70RUCAK ZA PRVOMAJSI: : 59.00 : 59.00 :

59.00:							
:001	:24.01.24:	IZVOD11NOVOGOD KOKTEL	:DULOVIC	: 678.60	:	737.60	:
737.60:							
:026	:10.06.24:	IZVOD74 PLACENO KARTICOM	:UZIVAJ U P:	168.30	:	905.90	:
905.90:							
:039	:31.07.24:	IZVOD 108 07 2024	:BELI ORLO	: 251.00	:	1156.90	:
1156.90:							
:039	:31.07.24:	IZVOD 108 07 2024	:PEJA HRANA:	62.50	:	1219.40	:
1219.40:							
:042	:05.08.24:	IZVOD 112TARA TURIST	:	896.50	:	2115.90	: 2115.90:
:042	:05.08.24:	IZVOD 112	:	90.94	:	2206.84	: 2206.84:
:043	:07.08.24:	IZVOD 114MANIF MUZICARI	:	496.00	:	2702.84	:
2702.84:							
:043	:07.08.24:	IZVOD 114MANIF MUZICARI	:	349.90	:	3052.74	:
3052.74:							
:043	:07.08.24:	IZVOD 114MANIF MUZICARI	:	181.10	:	3233.84	:
3233.84:							
:043	:07.08.24:	IZVOD 114MANIF MUZICARI	:	81.40	:	3315.24	:
3315.24:							
:043	:07.08.24:	IZVOD 114MANIF MUZICARI	:	13.00	:	3328.24	:
3328.24:							
:044	:15.08.24:	IZVOD 119	:	223.05	:	3551.29	: 3551.29:
:050	:03.09.24:	IZVOD 132 ZA M	:FEST	: 142.10	:	3693.39	: 3693.39:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+Ukupno				3693.39	0.00:	:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5524 Naziv : TROSKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	:	P R O M E T	: :
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	:	POTRAZUJE:	S A L D O:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:001	:16.01.24:	IZVOD 7	:	18.24	:	18.24	: 18.24:
:036	:22.07.24:	IZVOD101	:	63.48	:	81.72	: 81.72:
:042	:05.08.24:	IZVOD 112	:	6.84	:	88.56	: 88.56:
:042	:05.08.24:	IZVOD 112	:	6.84	:	95.40	: 95.40:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+Ukupno				95.40	0.00:	:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5530 Naziv : TROSKOVI PRIVIZIJE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN	: I Z N O S	:	P R O M E T	: :
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:DUGUJE	:	POTRAZUJE:	S A L D O:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							



LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5530 Naziv : TROSKOVI PRIVIZIJE

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	SALDO
:033	:04.07.24:	IZVOD 89	:	0.78	: 135.72	: 135.72:
:033	:05.07.24:	IZVOD 90	:	0.25	: 135.97	: 135.97:
:034	:08.07.24:	IZVOD 91	:	5.53	: 141.50	: 141.50:
:034	:12.07.24:	IZVOD 95	:	30.00	: 171.50	: 171.50:
:034	:12.07.24:	IZVOD 95	:	2.74	: 174.24	: 174.24:
:035	:16.07.24:	IZVOD 96	:	1.17	: 175.41	: 175.41:
:036	:22.07.24:	IZVOD101	:	0.25	: 175.66	: 175.66:
:036	:24.07.24:	IZVOD103	:	0.39	: 176.05	: 176.05:
:036	:25.07.24:	IZVOD104	:	3.22	: 179.27	: 179.27:
:039	:31.07.24:	IZVOD 4	:	2.00	: 181.27	: 181.27:
:039	:31.07.24:	IZVOD 108 07 2024	:	12.95	: 194.22	: 194.22:
:039	:31.07.24:	IZVOD 108 07 2024	:	2.00	: 196.22	: 196.22:
:039	:31.07.24:	IZVOD 108 07 2024	:	2.00	: 198.22	: 198.22:
:040	:01.08.24:	IZVOD 109	:	47.24	: 245.46	: 245.46:
:041	:02.08.24:	IZVOD 110	:	37.50	: 282.96	: 282.96:
:041	:02.08.24:	IZVOD 110	:	9.21	: 292.17	: 292.17:
:042	:05.08.24:	IZVOD 112	:	3.54	: 295.71	: 295.71:
:042	:05.08.24:	IZVOD 112	:	3.50	: 299.21	: 299.21:
:042	:06.08.24:	IZVOD 113 PLAN POH ROSIC :	:	0.39	: 299.60	: 299.60:
:043	:07.08.24:	IZVOD 114	:	1.95	: 301.55	: 301.55:
:043	:09.08.24:	IZVOD 115	:	1.00	: 302.55	: 302.55:
:044	:14.08.24:	IZVOD 118	:	1.03	: 303.58	: 303.58:
:044	:15.08.24:	IZVOD 119	:	0.39	: 303.97	: 303.97:
:044	:19.08.24:	IZVOD 121	:	0.89	: 304.86	: 304.86:
:044	:26.08.24:	IZVOD 125	:	4.00	: 308.86	: 308.86:
:047	:28.08.24:	IZVOD 127	:	13.37	: 322.23	: 322.23:
:049	:30.08.24:	IZVOD 129 A F 07	:	2.00	: 324.23	: 324.23:
:049	:30.08.24:	IZVOD 129 A F 07	:	1.28	: 325.51	: 325.51:
:049	:31.08.24:	IZVOD 5	:	2.00	: 327.51	: 327.51:
:049	:31.08.24:	IZVOD 130 07	:	2.00	: 329.51	: 329.51:
:049	:02.09.24:	IZVOD 131 09	:	0.39	: 329.90	: 329.90:
:050	:03.09.24:	IZVOD 132	:	6.19	: 336.09	: 336.09:
:052	:09.09.24:	IZVOD 135	:	1.03	: 337.12	: 337.12:
:052	:10.09.24:	IZVOD 136 POSTANSKE MARKI:	:	0.64	: 337.76	:
337.76:						
:053	:12.09.24:	IZVOD 7J RAD 08	:	2.20	: 339.96	: 339.96:
:053	:12.09.24:	IZVOD 138	:	0.64	: 340.60	: 340.60:
+Ukupno				340.60	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024

FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24

Konto : 5559 Naziv : DRUGI TROSKOVI POREZA TAXE

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:
:020	:29.04.24:	IZVOD 52	:	20.00	:	20.00:
+Ukupno				20.00	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5560 Naziv : DOPRINOS PRIVREDNA KOMORA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	10.70	:	10.70:
:005	:01.01.24:	UKALK STRUC OSPOSOBLJ :ZA 01 2024:		3.75	:	14.45 :
14.45:						
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	10.68	:	25.13:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	10.61	:	35.74:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	10.68	:	46.42:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	10.68	:	57.10:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	10.54	:	67.64:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	14.23	:	81.87:
:046	:29.08.24:	UKALK LD ZA 08.2024	:	16.90	:	98.77:
:048	:30.08.24:	ISPRAVKA NALOGA IZ 2023	:	7.20	:	105.97:
:051	:31.08.24:	UKALK JAVNI RAD ZA 08 24 :	:	2.88	:	108.85:
+Ukupno				108.85	0.00:	:

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5565 Naziv : REKREACIJA

:BR :	DATUM :	OPIS KNJIZENJA :	RACUN :	IZNOS :	PROMET :	SALDO :
:Nal :	I/O :	:	DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:
:002	:01.01.24:	LICNI D ZA 01.2024	:	7.92	:	7.92:
:005	:01.01.24:	UKALK STRUC OSPOSOBLJ :ZA 01 2024:		2.78	:	10.70 :
10.70:						
:008	:02.02.24:	L D ZA 02.2024	:	7.91	:	18.61:
:012	:29.03.24:	UKALKUL LD 03.2024	:	7.87	:	26.48:
:018	:29.04.24:	UKALK LD 04 2024	:	7.91	:	34.39:
:024	:01.06.24:	UKALKUL ZA 05.2024	:	7.91	:	42.30:
:030	:29.06.24:	UKALKUL L D ZA 06.2024	:	7.81	:	50.11:
:038	:01.08.24:	UKALKUL LD ZA 07.2024	:	10.55	:	60.66:

:046	:29.08.24:UKALK LD ZA 08.2024	:	:	12.52	:	73.18	:	73.18:
:051	:31.08.24:UKALK JAVNI RAD ZA 08 24 :	:	:	2.14	:	75.32	:	75.32:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+Ukupno				75.32		0.00:		:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5599 Naziv : TROSKOVI SPONZORSTVA

:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN :	IZNOS	:	PROMET	:	SALDO
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	:	SALDO
O:	:	:	:	:	:	:	:	:
:013	:12.03.24:	IZVOD32 SPON SINJAJ MARAT:	:	200.00	:	200.00	:	
200.00:								
:017	:15.04.24:	IZVOD 45PODRSKA HOROVA I :OPERE	:	1000.00	:	1200.00	:	
1200.00:								
:017	:15.04.24:	IZVOD 45PODRSKA ZA KNJIGU:BAJKA	:	100.00	:	1300.00	:	
1300.00:								
:023	:15.05.24:	IZVOD62RUKOMETNI TURNIR :	:	50.00	:	1350.00	:	
1350.00:								
:023	:16.05.24:	IZVOD61PLANINARSKI POHOD :	:	150.00	:	1500.00	:	
1500.00:								
:026	:05.06.24:	IZVOD71MANIF ZLATNI CEMER:	:	1000.00	:	2500.00	:	
2500.00:								
:036	:25.07.24:	IZVOD104 RIBOLOVNO TARA :	:	1500.00	:	4000.00	:	
4000.00:								
:042	:05.08.24:	IZVOD 112 NVO SLOVA SLOVE:	:	250.00	:	4250.00	:	
4250.00:								
:044	:14.08.24:	IZVOD 118R K BIJELJINA :	:	150.00	:	4400.00	:	4400.00:
:044	:14.08.24:	IZVOD 118MALI FUDBAL :	:	100.00	:	4500.00	:	4500.00:
:049	:31.08.24:	IZVOD 130 07 BALTIC BRAN:	:	100.00	:	4600.00	:	
4600.00:								
:052	:09.09.24:	IZVOD 135MANIFEST ZLATNA :JESEN	:	300.00	:	4900.00	:	
4900.00:								
:052	:10.09.24:	IZVOD 136 DANI MEDA :	:	500.00	:	5400.00	:	5400.00:
:053	:12.09.24:	IZVOD 138 MEDJU .SAJAM K :	:	100.00	:	5500.00	:	
5500.00:								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+Ukupno				5500.00		0.00:		:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

LTO MOJKOVAC 2024  
FINANSIJSKA KARTICA : na dan 16.09.24  
Konto : 5699 Naziv : DRUGI FINAN RASHODI

:BR	: DATUM :	OPIS KNJIZENJA	: RACUN :	IZNOS	:	PROMET	:	SALDO
:Nal	: I/O :	:	:DUGUJE	POTRAZUJE:	DUGUJE	POTRAZUJE:	:	SALDO
O:	:	:	:	:	:	:	:	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

:001	:11.01.24:IZVOD 4 STAMPA POSTERA	:	:	18.15	:	18.15	:	18.15:
:004	:12.02.24:IZVOD 18 TONERI	:	:	24.20	:	42.35	:	42.35:
:011	:08.03.24:IZVOD 31	:	:	9.90	:	52.25	:	52.25:
:011	:08.03.24:IZVOD 31	:	:	6.30	:	58.55	:	58.55:
:013	:28.03.24:IZVOD34USLIGE PREVODA	:	:	648.00	:	706.55	:	
	706.55:							
:014	:29.03.24:IZVOD 35 03 2024	:	:PEJA	281.50	:	988.05	:	988.05:
:014	:29.03.24:IZVOD 35 03 2024	:	:ZURIC POKL:	40.00	:	1028.05	:	
	1028.05:							
:049	:02.09.24:IZVOD 131 07NVO PLANINAR:	:	:	400.00	:	1428.05	:	
	1428.05:							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	+Ukupno			1428.05		0.00:		:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								