

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16.01.2023 :

0,00 €

Prihodi i rashodi dana: 17.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	199,16 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
			205,16 €	0,00 €

Balans na dan 17.01.2023 205,16 €

Stanje na dan 17.01.2023 205,16 €

Prihodi i rashodi dana: 18.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	114,96 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	15.340,47 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	50,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	4.961,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,38 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	70,00 €
			15.455,43 €	5.087,38 €

Balans na dan 18.01.2023 10.368,05 €

Stanje na dan 18.01.2023 10.573,21 €

Prihodi i rashodi dana: 19.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	159,31 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	84,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
			253,43 €	0,00 €

Balans na dan 19.01.2023 253,43 €

Stanje na dan 19.01.2023 10.826,64 €

Prihodi i rashodi dana: 20.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	78,41 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	2.160,32 €	0,00 €
			2.238,73 €	0,00 €

Balans na dan 20.01.2023 2.238,73 €

Stanje na dan 20.01.2023 13.065,37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17.01.2023 do 22.01.2023: 18 152,75 € 5 087,38 €

Ukupan balans u periodu od 17.01.2023 do 22.01.2023: 13 065,37 €

Stanje na dan 22.01.2023 : 13 065,37 €