

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30.04.2023 :

47 810,83 €

Prihodi i rashodi dana: 03.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2.048,86 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	6,16 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18,50 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €
			2.123,52 €	5,00 €

Balans na dan 03.05.2023 2.118,52 €

Stanje na dan 03.05.2023 49.929,35 €

Prihodi i rashodi dana: 04.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	645,44 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	900,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,14 €
			645,44 €	901,14 €

Balans na dan 04.05.2023 -255,70 €

Stanje na dan 04.05.2023 49.673,65 €

Prihodi i rashodi dana: 05.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3.995,42 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	237,68 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,04 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	47,00 €	0,00 €
010001	4411100000	Gradjevinski materijal	0,00 €	2.741,73 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,70 €
			4.292,14 €	2.745,43 €

Balans na dan 05.05.2023 1.546,71 €

Stanje na dan 05.05.2023 51.220,36 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01.05.2023 do 07.05.2023: 7 061,10 € 3 651,57 €

Ukupan balans u periodu od 01.05.2023 do 07.05.2023: 3 409,53 €

Stanje na dan 07.05.2023 : 51 220,36 €