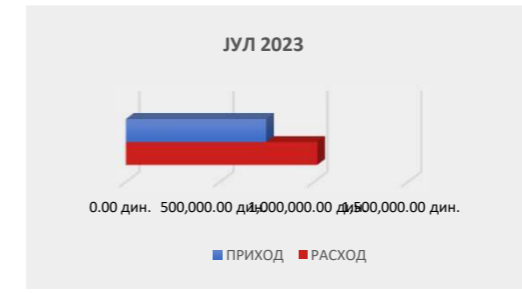


ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – Мај/Јун/Јул/Август 2023

	МАЈ 2023		ЈУН 2023		ЈУЛ 2023		АВГУСТ 2023	
СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ МЕСЕЦА	1,039,788.62 RSD	87 <small>29.04.2023.</small>	1,010,411.72 RSD	109 <small>31.05.2023.</small>	1,054,111.91 RSD	134 <small>30.06.2023.</small>	781,385.85 RSD	158 <small>31.07.2023.</small>
ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА	627,750.00 RSD		721,900.00 RSD		745,961.07 RSD		586,526.74 RSD	
РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА		657,126.90 RSD		678,199.81 RSD		1,018,687.13 RSD		957,474.99 RSD
СТАЊЕ НА КРАЈУ МЕСЕЦА		1,010,411.72 RSD	1,054,111.91 RSD	134 <small>30.06.2023.</small>	781,385.85 RSD	158 <small>31.07.2023.</small>	410,437.60 RSD	



ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	577,700.00 RSD
Ноћења	10,050.00 RSD
Котизација	40,000.00 RSD
Донација	
	627,750.00 RSD

ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	577,400.00 RSD
Ноћења	0.00 RSD
Котизација	80,000.00 RSD
Донација	64,500.00 RSD
	721,900.00 RSD

ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	661,300.00 RSD
Пренос средстава са старог рачуна	7,661.07 RSD
Котизација	40,000.00 RSD
Донација	37,000.00 RSD
	745,961.07 RSD

ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	539,700.00 RSD
Пренос средстава са старог рачуна	41,826.74 RSD
Котизација	0.00 RSD
Донација	5,000.00 RSD
	586,526.74 RSD

РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
Вет. Станица - Дезинс.Крпељи	24,000.00 RSD
ЈКП КОМБРЕСТ- чишћење отпадн	9,000.00 RSD
ЈКП Омољица-праж.контејнера	5,400.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	190.00 RSD
Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
ЈП ЕПС, обрачун камата	1,204.58 RSD
Материјални трошкови касе	20,000.00 RSD
ЕКО SMART – евакуација фекална	45,600.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	280.00 RSD
ЈП ЕПС, Струја април 2023	396,554.90 RSD
Адв.Здравко Ђ. I рата	100,000.00 RSD
Z.T.R. I komisioн-поправка косилиш	18,090.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	412.42 RSD
Ванса Intesa, одржавање рачуна	295.00 RSD
Ванса Intesa, in house software	100.00 RSD
	0.00 RSD
	657,126.90 RSD

РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Домар плата	70,000.00 RSD
Домар, Порези и доприноси	28,173.26 RSD
ЕКО SMART – чишћење мање сен	33,000.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	200.00 RSD
Такса за судско поравнање	3,667.00 RSD
Такса за опомену P-1515	390.00 RSD
	18,000.00 RSD
Завод за јавно здравље ПА	6,800.00 RSD
ELINS doo, 20 склопки за разводн	22,454.98 RSD
ЈКП Омољица-праж.контејнера	10,800.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	335.00 RSD
ЈП ЕПС, Струја мај 2023	377,921.13 RSD
Адв.Здравко Ђ. II рата	100,000.00 RSD
Radiator doo, посуда за хидрофор	5,640.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	423.44 RSD
Ванса Intesa, одржавање рачуна	295.00 RSD
Ванса Intesa, in house software	100.00 RSD
	0.00 RSD
	678,199.81 RSD

РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

ELSOL, аванс са сол. Панеле	434,348.33 RSD
Домар, Порези и доприноси	70,000.00 RSD
Домар плата	70,000.00 RSD
М. Цкоњовић, НЕРО, замена сијал.	4,000.00 RSD
Вет.станица ПА, прс.комараца	24,000.00 RSD
ALPHA print,штампа нових уговора	40,250.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	615.76 RSD
ЈКП Омољица-праж.контејнера	10,800.00 RSD
Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	120.00 RSD
Вет.станица ПА, прс.комараца	24,000.00 RSD
ЈП ЕПС, Струја мај 2023	321,881.63 RSD
Ванса Intesa, одржавање рачуна	295.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	276.41 RSD
Ванса Intesa, in house software	100.00 RSD
	0.00 RSD
	1,018,687.13 RSD

РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Најам корпе и сеча дрвећа	130,000.00 RSD
Домар плата	70,000.00 RSD
Домар, Порези и доприноси	28,173.26 RSD
Адв.Здравко Ђ. III рата	105,400.00 RSD
ORION Telecom	20,056.00 RSD
Ванса Intesa, платни промет	360.00 RSD
ELSOL, II рата	144,782.78 RSD
Ванса Intesa, платни промет	80.00 RSD
Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
Основни суд ПА, такса	4,317.00 RSD
Основни суд ПА, такса	390.00 RSD
ЈП ЕПС, Струја мај 2023	394,639.99 RSD
Поправка капије	8,500.00 RSD
ALPHA print,штампа нових уговор	8,050.00 RSD
Поправка моторне тестере	23,699.98 RSD
Ванса Intesa, платни промет	630.98 RSD
Ванса Intesa, одржавање рачуна	295.00 RSD
Ванса Intesa, in house software	100.00 RSD
	957,474.99 RSD



184
31.08.2023

