

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
211-101	Obaveze za neto zarade - plata			54.467,83	54.467,83	54.467,83	54.467,83		
211-102	Obaveze za administ. zabrane od neto zarade			2.802,74	2.802,74	2.802,74	2.802,74		
211-103	Obaveze za sindikalnu članarinu MTF-a			120,12	120,12	120,12	120,12		
211-104	Obaveze za sindikalnu članarinu UCG			180,17	180,17	180,17	180,17		
211-113	Neto zarade -dopunski rad , zaposleni na UCG			50,00	50,00	50,00	50,00		
211-213	Porez na zarade - dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3113	PIO na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3313	Osiguranje od nezaposl. na zarade -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4113	PIO na zaradu - dopunski rad zaposlen.na UCG			3,96	3,96	3,96	3,96		
211-4313	Osiguranje od nezaposlen na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4413	Fond rada na zaradu- dopunski rad zaposl.na UCG			0,14	0,14	0,14	0,14		
211-513	Prizez porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG			1,62	1,62	1,62	1,62		
214-401	Obaveze prema CKB-I za proviziju			35,60	35,60	35,60	35,60		
231-2083	Transfer - izdvajanje 45% školarine u budžet UCG			5.203,54	5.203,54	5.203,54	5.203,54		
231-821	Bruto obaveze za transfere pojedincima - stud,prodekan			55,00	55,00	55,00	55,00		
UKUPNO:		0,00	0,00	62.943,02	62.943,02	62.943,02	62.943,02	0,00	0,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-101 Troškovi neto zarada - plate

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	4	311	Obračun plate za 07/2022	01.08.2022	001	57.570,86	-	57.570,86	0,00	57.570,86

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-113 Neto zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	50,00	-	50,00	0,00	50,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-213 Porez na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-3113 PIO na zarade- dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-3313 Osiguranje od nezaposlenosti na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-4113 PIO na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	3,96	-	3,96	0,00	3,96

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-4313 Osigur od nezaposlenosti na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36
2.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	0,14	-	0,50	0,00	0,50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-513 Priraz porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.R.Rakočević 07/2022,ug.83/20.	01.08.2022	037	1,62	-	1,62	0,00	1,62

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-311 Troškovi za mobilnu telefoniju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Izv.71/01.08.22. tel. za 06/2022	01.08.2022	037	-199,03	-	-199,03	0,00	-199,03

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-401 Troškovi provizije - CKB

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	312	Izv.133/01.08.22. provizija	01.08.2022	001	30,80	-	30,80	0,00	30,80
2.	01.08.22	2	313	Izv.71/01.08.22. provizija	01.08.2022	037	2,80	-	33,60	0,00	33,60
3.	01.08.22	2	314	Izv.9/01.08.22. provizija	01.08.2022	035	2,00	-	35,60	0,00	35,60

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-2083 Transfer - 45% sredstava (školarina) za budžet UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	312	Obr.45%(01-31.07.22)	01.08.2022	001	5.203,54	-	5.203,54	0,00	5.203,54

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-821 Troškovi za transfere pojedincima - student prodekan

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	2	313	Obr.M.Vujović 07/2022,odl.1737/21	01.08.2022	037	55,00	-	55,00	0,00	55,00

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			6.359,89		6.359,89		6.359,89	
UKUPNO:		0,00	0,00	6.359,89	0,00	6.359,89	0,00	6.359,89	0,00

6.359,89 D

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 01.08.2022 - 05.08.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R				6.359,89		6.359,89		6.359,89
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	6.359,89	0,00	6.359,89	0,00	6.359,89

6.359,89 P