

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O
		D	P	D	P	D	P	
111-102	Žiro račun 510-2163-50			4,767.00	37,519.70	4,767.00	37,519.70	32,752.70 P
111-103	Žiro-RACUN Fond R-Fakultet za turi.l			536.35	1,636.08	536.35	1,636.08	1,099.73 P
UKUPNO:		0.00	0.00	5,303.35	39,155.78	5,303.35	39,155.78	33,852.43 P

RJ:

KONTO: 411-10 **Neto zarada iz budžeta do nivoa po kolektivnom ugovoru**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO	
1.	02.12.24	001	170	Zarada 11/2024	02.12.2024	001		-		36,347.43	36,347.43	0.00	
Ukupno redova: 1.											36,347.43		36,347.43

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

R1:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 411-11
Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata,osim finansijskih sredstava koja se isključivo prihoduju)

R.B.	INALOG za KNJŽENJE Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	05.12.24	001	1078	Ugo o dopu rad Olivera 01-165	05.12.2024	007		-		134.10	-	134.10	134.10
Ukupno redova: 1.													

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

27:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

»ONTO: 411-21

R.B.	INALOG za KNJŽENJE Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	PROMET P	SALDO
1.	05.12.24	001	1078	Ugo o dopu rad Olivera 01-165	05.12.2024	007		-		27.00	-	27.00	0.00	27.00
Ukupno redova: 1.														

Ukupno redova: 1.

AKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

五

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 411-311 **PIO na teret jedinice**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	05.12.24	001	1078	Ugo o dopu rad Olivera 01-165	007		-		18.00	18.00	0.00
Kupno redova: 1.											

kupno redova: 1.

KONTO: 411-421 Zdravstveno osiguranje na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	PROMET P	SALDO
1.	05.12.24	001	1078	Ugo o dopu rad Oličera 01-165		05.12.2024	007	-		0.90	-	0.90	0.00	0.90
Ukupno redova: 1.														

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
	Datum	Tip	Broj									
1.	05.12.24	001	1078	Ugo o dopu rad Olivera 01-165	05.12.2024	007		-		0.90	0.90	0.90
Ukupno redova: 1.												

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

R7:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 411-441

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	05.12.24	001	1078		05.12.2024	007		-		0.36,	0.36	0.00
Ukupno redova: 1.												
										0.36,	0.36	0.36

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

37:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 411-51

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
1.	05.12.24	001	1078		Ugo o dopu rad Olivera 01-165	007		-		3.51	-	3.51	0.00	3.51
Ukupno redova: 1.														3.51

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

KONTO: 413-31 Materijal za izvođenje nastave

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	04.12.24 001 1077	po racunu-nastava I	04.12.2024	007		-		190.28	190.28	190.28

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

KONTO: 414-102 Službena putovanja u zemlji putni nalog

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.12.24 001 1076	Po put nal Morić Ilija 143	03.12.2024	007		-		33.00	33.00	33.00

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

KONTO: 414-1030 SLUŽ.PUTOV.U ZEMLJI-PROF.SA DRUG.UNIVERZITETSKIH JEDINICA

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.12.24 001 1076	Po put nal Mirkaić Jelena 151	03.12.2024	007		-		16.00	16.00	16.00
2.	03.12.24 001 1076	Po put nal Vujošević Sasa 150	03.12.2024	007		-		15.00	31.00	31.00
3.	03.12.24 001 1076	Po put nal Gordana Kustudić149	03.12.2024	007		-		17.00	48.00	48.00
4.	03.12.24 001 1076	Po put nalog Hazata Hammar148	03.12.2024	007		-		17.30	65.30	65.30
5.	03.12.24 001 1076	Po put nal Nenezić Julija 147	03.12.2024	007		-		19.60	84.90	84.90
6.	04.12.24 001 1077	Po put nal 152Nemezić Julija	04.12.2024	007		-		19.60	104.50	104.50
7.	04.12.24 001 1077	Po put na Hazata Hammar 153	04.12.2024	007		-		16.00	120.50	120.50

Ukupno redova: 7.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

KONTO: 414-31 Mobilni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	04.12.24 001 1077	069570330	04.12.2024	007		-		47.56	47.56	47.56

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

KONTO: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	02.12.24 001 170	provizija banke	02.12.2024	001		-		40.97	-	40.97	0.00	40.97
2.	03.12.24 001 1076	Provizija	03.12.2024	007		-		3.60	-	44.57	0.00	44.57
3.	04.12.24 001 1077	Provizija	04.12.2024	007		-		3.45	-	48.02	0.00	48.02
4.	05.12.24 001 1078	provizija	05.12.2024	007		-		2.95	-	50.97	0.00	50.97

Ukupno redova: 4.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 414-91 Usluge štampanja i umnožavanja

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	04.12.24 001 1077	po m 24-3001-000007	04.12.2024	007		-		190.58	-	190.58	0.00	190.58
2.	04.12.24 001 1077	po m 24-3001-000006	04.12.2024	007		-		682.98	-	873.56	0.00	873.56

Ukupno redova: 2.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

RJ:

Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	05.12.24 001 173	Prenos 45%-Ško 11/2024-Rekt	05.12.2024	001		-		330.75	-	330.75	0.00	330.75

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -
RJ:
KONTO: 431-2082 Tran orga jeddin -Trziste 5%
Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	05.12.24	001 173	Prenos 5%-zak-Rek-11/2024		05.12.2024	001		-		132.10	-	132.10	132.10

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -
RJ:
KONTO: 431-2083 Transver orga jedin -Fond za nau NIPI 5%
Period: 02.12.2024 - 08.12.2024

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	05.12.24	001 173	Prenos 5%-zak-UCGNIP-11/2024		05.12.2024	001		-		132.10	-	132.10	132.10

Ukupno redova: 1.