

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
107	IZVOD Prva ban	14/09/20		46,586.47	0.00	46,586.47
108	IZVOD Prva ban	15/09/20		0.00	11,290.54	35,295.93
			Svega za konto :	46,586.47	11,290.54	35,295.93
			Svega za konto :	46,586.47	11,290.54	35,295.93

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414330		Postanske usluge-markice			
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	14.09-21.09.20	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	ino prov	50.00	0.00	50.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20		15.64	0.00	65.64
			Svega za konto :	65.64	0.00	65.64
			Svega za konto :	65.64	0.00	65.64

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217			
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	144,145,141,140	596.94	0.00	596.94
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	2020-01134,2020-01142	263.84	0.00	860.78
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	1178	290.67	0.00	1,151.45
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	404-7-2020	312.57	0.00	1,464.02
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	04-00039	309.78	0.00	1,773.80
			Svega za konto :	1,773.80	0.00	1,773.80
			Svega za konto :	1,773.80	0.00	1,773.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423000		Prava iz oblasti PIO-dop.USNŽ			
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	08/20	9,421.10	0.00	9,421.10
			Svega za konto :	9,421.10	0.00	9,421.10
			Svega za konto :	9,421.10	0.00	9,421.10

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači						
231 Dom Veternik						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	404-7-2020 7/20	312.57	312.57	0.00
			Svega za konto :	312.57	312.57	0.00
232 Ust. Sremcica						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	04-00039	309.78	309.78	0.00
			Svega za konto :	309.78	309.78	0.00
233 Dom Kolevka						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	1178 7/20	290.67	290.67	0.00
			Svega za konto :	290.67	290.67	0.00
234 Dom Male Pcelice						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	2020-01134 6/20	225.72	225.72	0.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	2020-01142 06/20	38.12	38.12	0.00
			Svega za konto :	263.84	263.84	0.00
235 Dom Kulina						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	140 7/20	281.65	281.65	0.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	141 7/20	38.10	38.10	0.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	144 7/20	239.09	239.09	0.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	145 7/20	38.10	38.10	0.00
			Svega za konto :	596.94	596.94	0.00
236 Crveni krst CG						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	14.09-21.09.20	30.00	30.00	0.00
			Svega za konto :	30.00	30.00	0.00
407 Prva banka CG						
108 IZVOD Prva ban		15/09/20	ino prov	50.00	50.00	0.00
108 IZVOD Prva ban		15/09/20		15.64	15.64	0.00
			Svega za konto :	65.64	65.64	0.00
			Svega za konto :	1,869.44	1,869.44	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742118		Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214			
107 IZVOD Prva ban		14/09/20	08/20	0.00	35,391.57	-35,391.57
			Svega za konto :	0.00	35,391.57	-35,391.57
			Svega za konto :	0.00	35,391.57	-35,391.57

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217			
107 IZVOD Prva ban		14/09/20	08/20	0.00	1,773.80	-1,773.80
			Svega za konto :	0.00	1,773.80	-1,773.80
			Svega za konto :	0.00	1,773.80	-1,773.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/09/20 do 20/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
107 IZVOD Prva ban		14/09/20	08/20	0.00	9,421.10	-9,421.10
			Svega za konto :	0.00	9,421.10	-9,421.10
			Svega za konto :	0.00	9,421.10	-9,421.10