

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
109 IZVOD Prva ban		21/09/20		0.00	35,701.51	-35,701.51
110 IZVOD Prva ban		22/09/20		5,415.00	0.00	-30,286.51
Svega za konto :				5,415.00	35,701.51	-30,286.51
Svega za konto :				5,415.00	35,701.51	-30,286.51

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 414410 BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20		84.81	0.00	84.81
			Svega za konto :	84.81	0.00	84.81
			Svega za konto :	84.81	0.00	84.81

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	08/20 bar	32,767.56	0.00	32,767.56
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	08/20 ul	2,849.14	0.00	35,616.70
			Svega za konto :	35,616.70	0.00	35,616.70
			Svega za konto :	35,616.70	0.00	35,616.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
14	VODOVOD					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	3,389.33	3,389.33	0.00
			Svega za konto :	3,389.33	3,389.33	0.00
109	E-Plus					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	1,170.70	1,170.70	0.00
			Svega za konto :	1,170.70	1,170.70	0.00
170	Ekvidistanca doo					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	1,483.40	1,483.40	0.00
			Svega za konto :	1,483.40	1,483.40	0.00
262	CARITAS B.N.					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	1,089.54	1,089.54	0.00
			Svega za konto :	1,089.54	1,089.54	0.00
263	MARINA AD					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	237.06	237.06	0.00
			Svega za konto :	237.06	237.06	0.00
267	IVA PHARM					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	1,095.05	1,095.05	0.00
			Svega za konto :	1,095.05	1,095.05	0.00
275	JADROAGENT					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	750.11	750.11	0.00
			Svega za konto :	750.11	750.11	0.00
280	KALAMPER					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	4,971.77	4,971.77	0.00
			Svega za konto :	4,971.77	4,971.77	0.00
291	DENTAL HUSOVIC					
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	296.20	296.20	0.00
			Svega za konto :	296.20	296.20	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
300 RELSTONE						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	680.53	680.53	0.00
			Svega za konto :	680.53	680.53	0.00
311 MCM ULCINJ						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	324.13	324.13	0.00
			Svega za konto :	324.13	324.13	0.00
312 KALLABA ULCINJ						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	1,295.69	1,295.69	0.00
			Svega za konto :	1,295.69	1,295.69	0.00
323 MELON						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	62.69	62.69	0.00
			Svega za konto :	62.69	62.69	0.00
407 Prva banka CG						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20		84.81	84.81	0.00
			Svega za konto :	84.81	84.81	0.00
415 PICASO STYLE						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	243.35	243.35	0.00
			Svega za konto :	243.35	243.35	0.00
421 Vitamin Plus						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	2,557.56	2,557.56	0.00
			Svega za konto :	2,557.56	2,557.56	0.00
437 YOUR HOME MNE						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	3,365.70	3,365.70	0.00
			Svega za konto :	3,365.70	3,365.70	0.00
440 YU LOVCEN						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	459.65	459.65	0.00
			Svega za konto :	459.65	459.65	0.00
445 CENTROJADRAN						
109	IZVOD Prva ban	21/09/20	ref.por.bol.	4,003.65	4,003.65	0.00

FINANSIJSKA KARTICA
za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	4,003.65	4,003.65	0.00
446 OTO MEDICA						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	606.02	606.02	0.00
			Svega za konto :	606.02	606.02	0.00
454 Logicar doo						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	1,799.06	1,799.06	0.00
			Svega za konto :	1,799.06	1,799.06	0.00
459 univerzal rai doo						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	1,469.60	1,469.60	0.00
			Svega za konto :	1,469.60	1,469.60	0.00
461 EXCLUSIVE						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	341.53	341.53	0.00
			Svega za konto :	341.53	341.53	0.00
466 ROYAL SERVICES						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	473.08	473.08	0.00
			Svega za konto :	473.08	473.08	0.00
482 Obuča ex bata						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	292.04	292.04	0.00
			Svega za konto :	292.04	292.04	0.00
483 PODGRAD						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	99.40	99.40	0.00
			Svega za konto :	99.40	99.40	0.00
489 SEA LOG						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	313.91	313.91	0.00
			Svega za konto :	313.91	313.91	0.00
492 MP FIGARO						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	319.76	319.76	0.00
			Svega za konto :	319.76	319.76	0.00
493 NOVA VODA						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	228.52	228.52	0.00
			Svega za konto :	228.52	228.52	0.00
496 SAUNA FINLANDIA						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	320.41	320.41	0.00
			Svega za konto :	320.41	320.41	0.00
503 PGS Pacorini						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	1,546.00	1,546.00	0.00
			Svega za konto :	1,546.00	1,546.00	0.00
505 ECOM PLUS ULCINJ						
109 IZVOD Prva ban		21/09/20	ref.por.bol.	331.26	331.26	0.00
			Svega za konto :	331.26	331.26	0.00
			Svega za konto :	35,701.51	35,701.51	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751002		prihod od uvjerenja(sopstveni)			
110 IZVOD Prva ban		22/09/20	bozovic m.	0.00	5.00	-5.00
110 IZVOD Prva ban		22/09/20	percobic i.	0.00	5.00	-10.00
110 IZVOD Prva ban		22/09/20	skenderovic e.	0.00	5.00	-15.00
			Svega za konto :	0.00	15.00	-15.00
			Svega za konto :	0.00	15.00	-15.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 21/09/20 do 27/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751121		Primici od SO Bar			
110 IZVOD Prva ban		22/09/20	po ugovoru 031-321	0.00	5,400.00	-5,400.00
			Svega za konto :	0.00	5,400.00	-5,400.00
			Svega za konto :	0.00	5,400.00	-5,400.00