

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		0.00	219.87	-219.87
104	IZVOD Prva ban	08/09/20		114.87	0.00	-105.00
105	IZVOD Prva ban	09/09/20		243.95	2,661.33	-2,522.38
106	IZVOD Prva ban	11/09/20		5.00	700.26	-3,217.64
			Svega za konto :	363.82	3,581.46	-3,217.64
			Svega za konto :	363.82	3,581.46	-3,217.64

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411120		troškovi prirez na porez			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	02/20	1.66	0.00	1.66
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	01/20	1.66	0.00	3.32
			Svega za konto :	3.32	0.00	3.32
			Svega za konto :	3.32	0.00	3.32

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411123		tr.prireza Upravni			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	08/20	1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411126		P i D za Upravni od.			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	08/20	50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411200		Por.i dop.-ug.o priv.poslovima			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	2/20	41.85	0.00	41.85
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	1/20	41.85	0.00	83.70
			Svega za konto :	83.70	0.00	83.70
			Svega za konto :	83.70	0.00	83.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412710		NAKNADE ČL.UPRAVNOG ODBORA			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	08/20 m.aljaj	50.00	0.00	50.00
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	08/20 s.sovilj	70.00	0.00	120.00
			Svega za konto :	120.00	0.00	120.00
			Svega za konto :	120.00	0.00	120.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413110		RASHODI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	100/2020	20.57	0.00	20.57
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	20-360-00020	30.00	0.00	50.57
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	110/20	289.56	0.00	340.13
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	115/20	47.88	0.00	388.01
			Svega za konto :	388.01	0.00	388.01
			Svega za konto :	388.01	0.00	388.01

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413124		Sitan inventar			
	31 BLAGAJNA	09/09/20	0101-2013	17.00	0.00	17.00
			Svega za konto :	17.00	0.00	17.00
			Svega za konto :	17.00	0.00	17.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413130		SREDSTVA HIGIJENE			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r/1410	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413410		Rashodi za elektricnu en-Bar			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	06/20 bar	410.59	0.00	410.59
			Svega za konto :	410.59	0.00	410.59
			Svega za konto :	410.59	0.00	410.59

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413411		Rashodi za elektricnu en-Ulcinj			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	07/20	178.26	0.00	178.26
			Svega za konto :	178.26	0.00	178.26
			Svega za konto :	178.26	0.00	178.26

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413510		Rashodi za TECNA GORIVA			
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		30.00	0.00	30.00
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		30.00	0.00	60.00
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		38.97	0.00	98.97
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		40.00	0.00	138.97
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		40.00	0.00	178.97
103	IZVOD Prva ban	07/09/20	1405174731 brcg018	40.00	0.00	218.97
			Svega za konto :	218.97	0.00	218.97
			Svega za konto :	218.97	0.00	218.97

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414113		suzb.put.u zemlji-DNEVNICE			
31	BLAGAJNA	09/09/20	N-2144	18.00	0.00	18.00
31	BLAGAJNA	09/09/20	N-1905/1	9.00	0.00	27.00
31	BLAGAJNA	09/09/20	N-1906/1	9.00	0.00	36.00
31	BLAGAJNA	09/09/20	N-2019	18.00	0.00	54.00
			Svega za konto :	54.00	0.00	54.00
			Svega za konto :	54.00	0.00	54.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414114		sl.put.u zem.-ostali izdaci			
31	BLAGAJNA	09/09/20	N-2019	1.20	0.00	1.20
			Svega za konto :	1.20	0.00	1.20
			Svega za konto :	1.20	0.00	1.20

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414311		Usluge fiksnih telefona			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	E041717782 07/20	13.29	0.00	13.29
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	E041717779 07/20	13.62	0.00	26.91
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	e041717781 07/20	64.21	0.00	91.12
			Svega za konto :	91.12	0.00	91.12
			Svega za konto :	91.12	0.00	91.12

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414312		Usluge mobilne tel./t-com/			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	e041717780 7/20	400.47	0.00	400.47
			Svega za konto :	400.47	0.00	400.47
			Svega za konto :	400.47	0.00	400.47

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414330		Postanske usluge-markice			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r/9444/2020	4.20	0.00	4.20
			Svega za konto :	4.20	0.00	4.20
			Svega za konto :	4.20	0.00	4.20

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
103	IZVOD Prva ban	07/09/20		0.90	0.00	0.90
105	IZVOD Prva ban	09/09/20		5.10	0.00	6.00
106	IZVOD Prva ban	11/09/20		6.13	0.00	12.13
			Svega za konto :	12.13	0.00	12.13
			Svega za konto :	12.13	0.00	12.13

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414910		usluge održavanja web-sajta			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	920-1058	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	415200		TEKUCE ODRZ.-GRADJ.OBJEKTI			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	po 0883/2020	805.90	0.00	805.90
			Svega za konto :	805.90	0.00	805.90
			Svega za konto :	805.90	0.00	805.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	415320		tekuće održ.racun.opreme			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	20-360-000069	60.50	0.00	60.50
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	101/20	104.06	0.00	164.56
			Svega za konto :	164.56	0.00	164.56
			Svega za konto :	164.56	0.00	164.56

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	419101		Izdaci po osn. ispl.Ugovora o dopunskom radu			
106	IZVOD Prva ban	11/09/20	02/20 ug0101-2559	100.00	0.00	100.00
106	IZVOD Prva ban	11/09/20	01/20 ug0101-2559	100.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	419410		Osiguranje lica			
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r8/ko1001409 07/20	69.30	0.00	69.30
			Svega za konto :	69.30	0.00	69.30
			Svega za konto :	69.30	0.00	69.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	419600		Komunalne naknade -voda			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	06/20 ul 2070258	53.93	0.00	53.93
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	07/20 978720167154	61.87	0.00	115.80
			Svega za konto :	115.80	0.00	115.80
			Svega za konto :	115.80	0.00	115.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	419800		ostali izdaci-TAKSE			
	31 BLAGAJNA	09/09/20	0101-1803	3.00	0.00	3.00
	31 BLAGAJNA	09/09/20	0101-1319	6.00	0.00	9.00
			Svega za konto :	9.00	0.00	9.00
			Svega za konto :	9.00	0.00	9.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431900		Ostali transf.inst. /povracaj sr.trezoru/			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	povracaj sredstava	71.49	0.00	71.49
			Svega za konto :	71.49	0.00	71.49
			Svega za konto :	71.49	0.00	71.49

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
1 Telekom						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	e041717781 07/20	64.21	64.21	0.00
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	E041717782 07/20	13.29	13.29	0.00
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	E041717779 07/20	13.62	13.62	0.00
Svega za konto :				91.12	91.12	0.00
4 T-Com mob.mreza						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	e041717780 7/20	400.47	400.47	0.00
Svega za konto :				400.47	400.47	0.00
5 JUGOPETROL						
103 IZVOD Prva ban		07/09/20		218.97	218.97	0.00
Svega za konto :				218.97	218.97	0.00
14 VODOVOD						
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	07/20 978720167154	61.87	61.87	0.00
Svega za konto :				61.87	61.87	0.00
20 CENTROBIRO						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	110/20	289.56	289.56	0.00
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	115/20	47.88	47.88	0.00
Svega za konto :				337.44	337.44	0.00
25 s&sBIROTEHNIKA						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	100/2020	20.57	20.57	0.00
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	101/20	104.06	104.06	0.00
Svega za konto :				124.63	124.63	0.00
69 lovcenosiguranje						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r8/kol001409 07/20	69.30	69.30	0.00
Svega za konto :				69.30	69.30	0.00
94 Pošta CG						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r/9444/2020	4.20	4.20	0.00
Svega za konto :				4.20	4.20	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	06/20	410.59	410.59	0.00
			Svega za konto :	410.59	410.59	0.00
122 Abordage						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	20-360-000069	60.50	60.50	0.00
			Svega za konto :	60.50	60.50	0.00
178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	07/20	178.26	178.26	0.00
			Svega za konto :	178.26	178.26	0.00
226 Hard Mont						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	920-1058	60.50	60.50	0.00
			Svega za konto :	60.50	60.50	0.00
246 Org.slijepih za Bar I Ulcinj						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	20-360-00020	30.00	30.00	0.00
			Svega za konto :	30.00	30.00	0.00
407 Prva banka CG						
103 IZVOD Prva ban		07/09/20		0.90	0.90	0.00
105 IZVOD Prva ban		09/09/20		5.10	5.10	0.00
106 IZVOD Prva ban		11/09/20		6.13	6.13	0.00
			Svega za konto :	12.13	12.13	0.00
430 kom.djel.ulcinj						
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	06/20 ul 2070258	53.93	53.93	0.00
			Svega za konto :	53.93	53.93	0.00
513 METAL INZENJERING						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	po 0883/2020	805.90	805.90	0.00
			Svega za konto :	805.90	805.90	0.00
514 SLAVISAN DOO						
105 IZVOD Prva ban		09/09/20	r/1410	50.00	50.00	0.00
			Svega za konto :	50.00	50.00	0.00
			Svega za konto :	2,969.81	2,969.81	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742112		Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
105	IZVOD Prva ban	09/09/20	08/20	0.00	243.95	-243.95
			Svega za konto :	0.00	243.95	-243.95
			Svega za konto :	0.00	243.95	-243.95

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
104 IZVOD Prva ban		08/09/20	08/20	0.00	114.87	-114.87
			Svega za konto :	0.00	114.87	-114.87
			Svega za konto :	0.00	114.87	-114.87

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 07/09/20 do 13/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751002		prihod od uvjerenja'			
106 IZVOD Prva ban		11/09/20	d.golubic	0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00