

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
50 IZVODI		02/04/18		0.00	2,033.91	-2,033.91
51 IZVODI		03/04/18		0.00	1,150.00	-3,183.91
52 IZVODI		04/04/18		5,003.00	120.00	1,699.09
53 IZVODI		05/04/18		360.00	100.00	1,959.09
			Svega za konto :	5,363.00	3,403.91	1,959.09
			Svega za konto :	5,363.00	3,403.91	1,959.09

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
21	BLAGAJNA	02/04/18		0.00	301.70	-301.70
22	BLAGAJNA	03/04/18		400.00	0.00	98.30
			Svega za konto :	400.00	301.70	98.30
			Svega za konto :	400.00	301.70	98.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
21	BLAGAJNA	02/04/18	n-1004	54.00	0.00	54.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	n-992-1	54.00	0.00	108.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	n-992	54.00	0.00	162.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	177.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	192.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	207.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	222.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	237.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	252.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	267.00
21	BLAGAJNA	02/04/18	0101-2098/2 str.tim	15.00	0.00	282.00
			Svega za konto :	282.00	0.00	282.00
			Svega za konto :	282.00	0.00	282.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
	21 BLAGAJNA	02/04/18	got.pl.r-3911391	9.00	0.00	9.00
	21 BLAGAJNA	02/04/18	got.pl.r-33012386	10.70	0.00	19.70
			Svega za konto :	19.70	0.00	19.70
			Svega za konto :	19.70	0.00	19.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413125		tr kancelarijskog mat.			
50 IZVODI		02/04/18	1432-0,5527-0	80.28	0.00	80.28
			Svega za konto :	80.28	0.00	80.28
			Svega za konto :	80.28	0.00	80.28

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	0.00	40.00
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	0.00	80.00
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	0.00	120.00
51 IZVODI		03/04/18	ovj.virm	30.00	0.00	150.00
51 IZVODI		03/04/18	ovj.virm	20.00	0.00	170.00
			Svega za konto :	170.00	0.00	170.00
			Svega za konto :	170.00	0.00	170.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
50 IZVODI		02/04/18	ref.por.bol.	146.63	0.00	146.63
			Svega za konto :	146.63	0.00	146.63
			Svega za konto :	146.63	0.00	146.63

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
50 IZVODI		02/04/18	0502-381/2018	100.00	0.00	100.00
50 IZVODI		02/04/18	0502-293/2018	100.00	0.00	200.00
50 IZVODI		02/04/18	0502-170/2018	80.00	0.00	280.00
50 IZVODI		02/04/18	0502-228/2018	50.00	0.00	330.00
50 IZVODI		02/04/18	0502-383/2018	50.00	0.00	380.00
			Svega za konto :	380.00	0.00	380.00
			Svega za konto :	380.00	0.00	380.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431314		troškovi -isplate po Zakonu o radu I GKU			
50 IZVODI		02/04/18	0101-466 pomoc-zdravst. reh	990.00	0.00	990.00
50 IZVODI		02/04/18	0101-1103 pomoc za nab.ljek	300.00	0.00	1,290.00
			Svega za konto :	1,290.00	0.00	1,290.00
			Svega za konto :	1,290.00	0.00	1,290.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
50 IZVODI		02/04/18	0501-1391/2018	17.00	0.00	17.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1331/2018	50.00	0.00	67.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1350/2018	100.00	0.00	167.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1344/2018	20.00	0.00	187.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1352/2018	20.00	0.00	207.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1336/2018	100.00	0.00	307.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1076/2018	50.00	0.00	357.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1318/2018	100.00	0.00	457.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1351/2018	30.00	0.00	487.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1361/2018	80.00	0.00	567.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1363/2018	50.00	0.00	617.00
51 IZVODI		03/04/18	0501-1335/2018	100.00	0.00	717.00
52 IZVODI		04/04/18	0501-1368/2018	120.00	0.00	837.00
53 IZVODI		05/04/18	0501-1388/18	30.00	0.00	867.00
53 IZVODI		05/04/18	0501-1354/18	20.00	0.00	887.00
53 IZVODI		05/04/18	0501-1386/18	50.00	0.00	937.00
			Svega za konto :	937.00	0.00	937.00
			Svega za konto :	937.00	0.00	937.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	40.00	0.00
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	40.00	0.00
50 IZVODI		02/04/18	ovj.vir.	40.00	40.00	0.00
51 IZVODI		03/04/18	ovj.virm	30.00	30.00	0.00
51 IZVODI		03/04/18	ovj.virm	20.00	20.00	0.00
Svega za konto :				170.00	170.00	0.00
150 LemikoImpex						
50 IZVODI		02/04/18	ref.por.bol.	146.63	146.63	0.00
Svega za konto :				146.63	146.63	0.00
244 Kastex						
50 IZVODI		02/04/18	1432-0/18	36.30	36.30	0.00
50 IZVODI		02/04/18	5527-0/18	43.98	43.98	0.00
Svega za konto :				80.28	80.28	0.00
Svega za konto :				396.91	396.91	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742113		primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
52 IZVODI		04/04/18	533-146/18	0.00	1,503.00	-1,503.00
53 IZVODI		05/04/18	553-836/18-3	0.00	120.00	-1,623.00
53 IZVODI		05/04/18	553-838/18-3	0.00	120.00	-1,743.00
53 IZVODI		05/04/18	553-837/18-3	0.00	120.00	-1,863.00
			Svega za konto :	0.00	1,863.00	-1,863.00
			Svega za konto :	0.00	1,863.00	-1,863.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 02/04/18 do 08/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
52 IZVODI		04/04/18	553-92/18	0.00	3,500.00	-3,500.00
			Svega za konto :	0.00	3,500.00	-3,500.00
			Svega za konto :	0.00	3,500.00	-3,500.00