

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
41	IZVODI	19/03/18		1,048.61	15,803.03	-14,754.42
42	IZVODI	20/03/18		0.00	27,374.52	-42,128.94
43	IZVODI	21/03/18		100.00	34,707.96	-76,736.90
44	IZVODI	23/03/18		0.00	130.00	-76,866.90
			Svega za konto :	1,148.61	78,015.51	-76,866.90
			Svega za konto :	1,148.61	78,015.51	-76,866.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
18 BLAGAJNA		20/03/18		500.00	315.50	184.50
			Svega za konto :	500.00	315.50	184.50
			Svega za konto :	500.00	315.50	184.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411123		tr.prireza Upravni			
42 IZVODI		20/03/18	03/18-2	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 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411126		P i D za Upravni od.			
42 IZVODI		20/03/18	03/18-2	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 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 411203 tr. doprinos PIO-USNZ						
43 IZVODI		21/03/18	02/18 dop.pio	33,549.21	0.00	33,549.21
			Svega za konto :	33,549.21	0.00	33,549.21
			Svega za konto :	33,549.21	0.00	33,549.21

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412115		naknada članovima Upravnog odbora			
42 IZVODI		20/03/18	03/18 :	70.00	0.00	70.00
42 IZVODI		20/03/18	03/18 :	50.00	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 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
41 IZVODI		19/03/18	ino placanje	30.00	0.00	30.00
41 IZVODI		19/03/18	12.03-18.03	10.25	0.00	40.25
			Svega za konto :	40.25	0.00	40.25
			Svega za konto :	40.25	0.00	40.25

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413112		troškovi elekt.energije/BuzetCG/linija4135			
43 IZVODI		21/03/18	01/18 bar	1,096.25	0.00	1,096.25
			Svega za konto :	1,096.25	0.00	1,096.25
			Svega za konto :	1,096.25	0.00	1,096.25

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-832/1	55.30	0.00	55.30
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-832	54.00	0.00	109.30
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-869	9.00	0.00	118.30
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-872	9.00	0.00	127.30
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-867	9.00	0.00	136.30
18	BLAGAJNA	20/03/18	n-868	18.00	0.00	154.30
			Svega za konto :	154.30	0.00	154.30
			Svega za konto :	154.30	0.00	154.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
18 BLAGAJNA		20/03/18	vozne karte	121.40	0.00	121.40
18 BLAGAJNA		20/03/18	parking servis	6.00	0.00	127.40
18 BLAGAJNA		20/03/18	n-870	9.00	0.00	136.40
18 BLAGAJNA		20/03/18	r-0641651/0507331 trajekt	9.00	0.00	145.40
43 IZVODI		21/03/18	r-781 dopuna kartice	62.50	0.00	207.90
			Svega za konto :	207.90	0.00	207.90
			Svega za konto :	207.90	0.00	207.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
18 BLAGAJNA		20/03/18	gotov.placanje	15.80	0.00	15.80
			Svega za konto :	15.80	0.00	15.80
			Svega za konto :	15.80	0.00	15.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
44 IZVODI		23/03/18	ovj.virm.	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 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421401			rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
42 IZVODI		20/03/18	02/18 bar	23,661.58	0.00	23,661.58
			Svega za konto :	23,661.58	0.00	23,661.58
			Svega za konto :	23,661.58	0.00	23,661.58

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421600		smještaj djece u vrtićima/Budz.CG/4216			
41 IZVODI		19/03/18	10.11.12/17 01/18 ul	1,229.73	0.00	1,229.73
41 IZVODI		19/03/18	01/18 bar	3,800.00	0.00	5,029.73
			Svega za konto :	5,029.73	0.00	5,029.73
			Svega za konto :	5,029.73	0.00	5,029.73

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421700 rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217						
41 IZVODI		19/03/18	01/18 r-9,8,7,6	585.13	0.00	585.13
41 IZVODI		19/03/18	01/18 r-01/170006	272.57	0.00	857.70
41 IZVODI		19/03/18	01/18 r-18	287.85	0.00	1,145.55
			Svega za konto :	1,145.55	0.00	1,145.55
			Svega za konto :	1,145.55	0.00	1,145.55

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421711 troskovi porodičnog smještaja/izv.Budz.CG/B.L.4216						
41 IZVODI		19/03/18	02/18	287.50	0.00	287.50
41 IZVODI		19/03/18	02/18	9,000.00	0.00	9,287.50
42 IZVODI		20/03/18	02/18 ul	2,991.00	0.00	12,278.50
Svega za konto :				12,278.50	0.00	12,278.50
Svega za konto :				12,278.50	0.00	12,278.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421712		tr.smjestaja-kakaricka gora			
41 IZVODI		19/03/18	02/18	300.00	0.00	300.00
			Svega za konto :	300.00	0.00	300.00
			Svega za konto :	300.00	0.00	300.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
42 IZVODI		20/03/18	0501-1148/2018-3	50.00	0.00	50.00
44 IZVODI		23/03/18	0501-1208/18	100.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji							
5 JUGOPETROL							
44 IZVODI		23/03/18	ovj.virm.	30.00	30.00	0.00	
				Svega za konto :	30.00	30.00	0.00
14 VODOVOD							
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	718.43	718.43	0.00	
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	1,102.95	1,102.95	0.00	
				Svega za konto :	1,821.38	1,821.38	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar							
43 IZVODI		21/03/18	01/18 bar	1,096.25	1,096.25	0.00	
				Svega za konto :	1,096.25	1,096.25	0.00
214 Monteput							
43 IZVODI		21/03/18	r-781 dopuna kartice	62.50	62.50	0.00	
				Svega za konto :	62.50	62.50	0.00
229 JPU V.I.Masanovic							
41 IZVODI		19/03/18	01/18	3,800.00	3,800.00	0.00	
				Svega za konto :	3,800.00	3,800.00	0.00
230 JPU Solidarnost Ulcinj							
41 IZVODI		19/03/18	01/18	363.82	363.82	0.00	
41 IZVODI		19/03/18	10/17	306.71	306.71	0.00	
41 IZVODI		19/03/18	11/17	278.17	278.17	0.00	
41 IZVODI		19/03/18	12/17	281.03	281.03	0.00	
				Svega za konto :	1,229.73	1,229.73	0.00
231 Dom Veternik							
41 IZVODI		19/03/18	01/18 r-01/170006	272.57	272.57	0.00	
				Svega za konto :	272.57	272.57	0.00
233 Dom Kolevka							
41 IZVODI		19/03/18	01/18 r-18	287.85	287.85	0.00	
				Svega za konto :	287.85	287.85	0.00
235 Dom Kulina							

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
41 IZVODI		19/03/18	01/18	236.76	236.76	0.00
41 IZVODI		19/03/18	01/18	34.68	34.68	0.00
41 IZVODI		19/03/18	01/18	279.01	279.01	0.00
41 IZVODI		19/03/18	01/18	34.68	34.68	0.00
			Svega za konto :	585.13	585.13	0.00
245 kakaricka gora						
41 IZVODI		19/03/18	02/18	300.00	300.00	0.00
			Svega za konto :	300.00	300.00	0.00
262 CARITAS B.N.						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	923.26	923.26	0.00
			Svega za konto :	923.26	923.26	0.00
263 MARINA AD						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	602.88	602.88	0.00
			Svega za konto :	602.88	602.88	0.00
264 BONESA DOO						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	347.46	347.46	0.00
			Svega za konto :	347.46	347.46	0.00
266 ĆAZO						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	216.08	216.08	0.00
			Svega za konto :	216.08	216.08	0.00
269 CRVENI KRST BAR						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	583.87	583.87	0.00
			Svega za konto :	583.87	583.87	0.00
270 M-FISH						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	403.85	403.85	0.00
			Svega za konto :	403.85	403.85	0.00
271 ART DENTAL						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	716.85	716.85	0.00
			Svega za konto :	716.85	716.85	0.00
272 COCKATOO						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	144.03	144.03	0.00
			Svega za konto :	144.03	144.03	0.00
276 SOHO CAFÉ						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	1,471.00	1,471.00	0.00
			Svega za konto :	1,471.00	1,471.00	0.00
278 TEA GROUP						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	210.63	210.63	0.00
			Svega za konto :	210.63	210.63	0.00
279 CEROVO						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	344.74	344.74	0.00
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	344.74	344.74	0.00
			Svega za konto :	689.48	689.48	0.00
280 KALAMPER						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	615.94	615.94	0.00
			Svega za konto :	615.94	615.94	0.00
281 PERUN CREWING AGENCY						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	298.44	298.44	0.00
			Svega za konto :	298.44	298.44	0.00
282 stivadorski poslovi						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	808.76	808.76	0.00
			Svega za konto :	808.76	808.76	0.00
283 LUKA BAR						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	332.57	332.57	0.00
			Svega za konto :	332.57	332.57	0.00
284 BIZNIS START UP						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	755.84	755.84	0.00
			Svega za konto :	755.84	755.84	0.00
285 B.A.D.DADA						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	27.89	27.89	0.00
			Svega za konto :	27.89	27.89	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
286	KAPA SAO					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
			Svega za konto :	288.10	288.10	0.00
287	NAPA TRADE					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	92.73	92.73	0.00
			Svega za konto :	92.73	92.73	0.00
288	LEKOVIC PZU					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	343.33	343.33	0.00
			Svega za konto :	343.33	343.33	0.00
291	DENTAL HUSOVIC					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	210.18	210.18	0.00
			Svega za konto :	210.18	210.18	0.00
292	PARKING PRO					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	370.41	370.41	0.00
			Svega za konto :	370.41	370.41	0.00
293	PLUS TOURS					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	292.06	292.06	0.00
			Svega za konto :	292.06	292.06	0.00
294	PADRINO MONT					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	2,400.43	2,400.43	0.00
			Svega za konto :	2,400.43	2,400.43	0.00
296	VG GROUP					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	288.18	288.18	0.00
			Svega za konto :	288.18	288.18	0.00
300	RELSTONE					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	827.25	827.25	0.00
			Svega za konto :	827.25	827.25	0.00
301	PRINCESS					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	255.40	255.40	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	255.40	255.40	0.00
320	BAR GRADNJA					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	298.51	298.51	0.00
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	298.51	298.51	0.00
			Svega za konto :	597.02	597.02	0.00
322	KADAR PLUS					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	369.01	369.01	0.00
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	369.01	369.01	0.00
			Svega za konto :	738.02	738.02	0.00
325	APPLE BULATOVIC					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	447.77	447.77	0.00
			Svega za konto :	447.77	447.77	0.00
326	ADVOKAT R.FERATOVIC					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	332.06	332.06	0.00
			Svega za konto :	332.06	332.06	0.00
327	ANA INTIMA					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	300.00	300.00	0.00
			Svega za konto :	300.00	300.00	0.00
328	RIRA DOO					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	291.24	291.24	0.00
			Svega za konto :	291.24	291.24	0.00
329	CASTELO GROUP					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	454.65	454.65	0.00
			Svega za konto :	454.65	454.65	0.00
331	BARSKA PLOVIDBA					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	1,789.21	1,789.21	0.00
			Svega za konto :	1,789.21	1,789.21	0.00
332	IN SPE					
42	IZVODI	20/03/18	ref.por.bol.	291.98	291.98	0.00
			Svega za konto :	291.98	291.98	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
334 RICHMOND						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	70.60	70.60	0.00
Svega za konto :				70.60	70.60	0.00
335 RAIN DREAMS						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	1,146.45	1,146.45	0.00
Svega za konto :				1,146.45	1,146.45	0.00
336 GOMI MONT						
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
42 IZVODI		20/03/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
Svega za konto :				864.30	864.30	0.00
Svega za konto :				31,325.61	31,325.61	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742112 Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada						
41 IZVODI		19/03/18	03/18	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742113		primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
43 IZVODI		21/03/18	553-564/18-8	0.00	100.00	-100.00
			Svega za konto :	0.00	100.00	-100.00
			Svega za konto :	0.00	100.00	-100.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 19/03/18 do 25/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751000		Ost.Republicki prihodi			
41 IZVODI		19/03/18	el.energ.7-10/17	0.00	802.61	-802.61
			Svega za konto :	0.00	802.61	-802.61
			Svega za konto :	0.00	802.61	-802.61