

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
82	IZVODI	28/05/18		5.00	6,972.03	-6,967.03
83	IZVODI	29/05/18		0.00	773.44	-7,740.47
84	IZVODI	30/05/18		0.00	92.50	-7,832.97
85	IZVODI	31/05/18		0.00	12.10	-7,845.07
86	IZVODI	01/06/18		0.00	520.00	-8,365.07
			Svega za konto :	5.00	8,370.07	-8,365.07
			Svega za konto :	5.00	8,370.07	-8,365.07

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11114		blagajna Bar			
37	BLAGAJNA	28/05/18		200.00	0.00	200.00
38	BLAGAJNA	29/05/18		300.00	242.70	257.30
39	BLAGAJNA	30/05/18		0.00	51.65	205.65
40	BLAGAJNA	01/06/18		100.00	3.20	302.45
			Svega za konto :	600.00	297.55	302.45
			Svega za konto :	600.00	297.55	302.45

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 411123 tr.prireza Upravni						
83 IZVODI		29/05/18	05/18	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 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
Konto : 411126	P i D za Upravni od.						
83 IZVODI		29/05/18	05/18	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 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 412115 naknada članovima Upravnog odbora						
83 IZVODI		29/05/18	05/18 :	70.00	0.00	70.00
83 IZVODI		29/05/18	05/18 :	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 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412117		naknada volonterima			
86 IZVODI		01/06/18	05/18 0102-5001	100.00	0.00	100.00
86 IZVODI		01/06/18	05/18 0102-4865	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 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
82 IZVODI		28/05/18	21.05-27.05	4.80	0.00	4.80
85 IZVODI		31/05/18	28.05-31.05	12.10	0.00	16.90
			Svega za konto :	16.90	0.00	16.90
			Svega za konto :	16.90	0.00	16.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413112		troškovi elekt.energije/BuzetCG/linija4135			
82 IZVODI		28/05/18	04/18	710.25	0.00	710.25
			Svega za konto :	710.25	0.00	710.25
			Svega za konto :	710.25	0.00	710.25

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnicna na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
38	BLAGAJNA	29/05/18	n-1534	55.30	0.00	55.30
38	BLAGAJNA	29/05/18	n-1536	9.00	0.00	64.30
38	BLAGAJNA	29/05/18	n-1537	9.00	0.00	73.30
38	BLAGAJNA	29/05/18	n-1538	9.00	0.00	82.30
38	BLAGAJNA	29/05/18	n-1539	9.00	0.00	91.30
			Svega za konto :	91.30	0.00	91.30
			Svega za konto :	91.30	0.00	91.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
38 BLAGAJNA		29/05/18	0101-1534	119.40	0.00	119.40
84 IZVODI		30/05/18	dopuna kartice	62.50	0.00	181.90
			Svega za konto :	181.90	0.00	181.90
			Svega za konto :	181.90	0.00	181.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
38 BLAGAJNA		29/05/18	got.pl.r-192343	12.00	0.00	12.00
			Svega za konto :	12.00	0.00	12.00
			Svega za konto :	12.00	0.00	12.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413125		tr kancelarijskog mat.			
82 IZVODI		28/05/18	R41/18	55.66	0.00	55.66
			Svega za konto :	55.66	0.00	55.66
			Svega za konto :	55.66	0.00	55.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413126 tr.elekt.en.PJ Ulcinj/BudzCG/linija 4135						
82 IZVODI		28/05/18	04/18	91.11	0.00	91.11
			Svega za konto :	91.11	0.00	91.11
			Svega za konto :	91.11	0.00	91.11

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413						
84 IZVODI		30/05/18	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 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
82 IZVODI		28/05/18	04/18 bar	5,910.21	0.00	5,910.21
			Svega za konto :	5,910.21	0.00	5,910.21
			Svega za konto :	5,910.21	0.00	5,910.21

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
38	BLAGAJNA	29/05/18	0501-1978/2018 v	20.00	0.00	20.00
39	BLAGAJNA	30/05/18	0501-1880/2018	50.00	0.00	70.00
86	IZVODI	01/06/18	0501-2051/2018	100.00	0.00	170.00
86	IZVODI	01/06/18	0501-2024/2018	120.00	0.00	290.00
			Svega za konto :	290.00	0.00	290.00
			Svega za konto :	290.00	0.00	290.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	445212		računarska oprema-troškovi održavanja			
83 IZVODI		29/05/18	r-1807/1 r-1721	301.50	0.00	301.50
			Svega za konto :	301.50	0.00	301.50
			Svega za konto :	301.50	0.00	301.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	494800		Ostali izdaci/notarske usluge I takse,vjestacenje/			
	39 BLAGAJNA	30/05/18	taksa	1.65	0.00	1.65
	40 BLAGAJNA	01/06/18	sudska taksa	3.20	0.00	4.85
			Svega za konto :	4.85	0.00	4.85
			Svega za konto :	4.85	0.00	4.85

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
84 IZVODI		30/05/18	ovj.virm.	30.00	30.00	0.00
				Svega za konto :	30.00	30.00
14 VODOVOD						
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	718.43	718.43	0.00
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	772.36	772.36	0.00
				Svega za konto :	1,490.79	1,490.79
16 UNI-promet						
83 IZVODI		29/05/18	12/17 r-1721	59.50	59.50	0.00
83 IZVODI		29/05/18	r-1807/1	242.00	242.00	0.00
				Svega za konto :	301.50	301.50
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
82 IZVODI		28/05/18	04/18	710.25	710.25	0.00
				Svega za konto :	710.25	710.25
143 Graf.studioKrug						
82 IZVODI		28/05/18	R41/18	55.66	55.66	0.00
				Svega za konto :	55.66	55.66
178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ						
82 IZVODI		28/05/18	04/18	91.11	91.11	0.00
				Svega za konto :	91.11	91.11
214 Monteput						
84 IZVODI		30/05/18	dopuna kartice	62.50	62.50	0.00
				Svega za konto :	62.50	62.50
270 M-FISH						
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	291.18	291.18	0.00
				Svega za konto :	291.18	291.18
272 COCKATOO						
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	144.03	144.03	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	144.03	144.03	0.00
288	LEKOVIC PZU					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	343.33	343.33	0.00
			Svega za konto :	343.33	343.33	0.00
293	PLUS TOURS					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	53.02	53.02	0.00
			Svega za konto :	53.02	53.02	0.00
294	PADRINO MONT					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	1,625.21	1,625.21	0.00
			Svega za konto :	1,625.21	1,625.21	0.00
300	RELSTONE					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	827.25	827.25	0.00
			Svega za konto :	827.25	827.25	0.00
323	MELON					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	288.05	288.05	0.00
			Svega za konto :	288.05	288.05	0.00
334	RICHMOND					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	155.28	155.28	0.00
			Svega za konto :	155.28	155.28	0.00
340	DjUKIC DOO					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	288.05	288.05	0.00
			Svega za konto :	288.05	288.05	0.00
352	IM &PA COM					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	130.40	130.40	0.00
			Svega za konto :	130.40	130.40	0.00
353	YACHT AGENT					
82	IZVODI	28/05/18	ref.por.bol.	112.77	112.77	0.00
			Svega za konto :	112.77	112.77	0.00
354	KRISTAL					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	135.17	135.17	0.00
			Svega za konto :	135.17	135.17	0.00
355 STEVAN						
82 IZVODI		28/05/18	ref.por.bol.	25.68	25.68	0.00
			Svega za konto :	25.68	25.68	0.00
			Svega za konto :	7,161.23	7,161.23	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 28/05/18 do 03/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751001		ostali prihodi			
82 IZVODI		28/05/18		0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00