

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
17 IZVODI		05/02/18		5,003.00	172.27	4,830.73
18 IZVODI		06/02/18		0.00	130.00	4,700.73
19 IZVODI		07/02/18		1,942.69	150.00	6,493.42
20 IZVODI		08/02/18		0.00	200.00	6,293.42
			Svega za konto :	6,945.69	652.27	6,293.42
			Svega za konto :	6,945.69	652.27	6,293.42

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111111		podracun -WE CARE WE AKT			
	5	05/02/18	IZVODI-- we car	0.00	4,480.19	-4,480.19
	6	06/02/18	IZVODI-- we car	0.00	16,360.00	-20,840.19
			Svega za konto :	0.00	20,840.19	-20,840.19
			Svega za konto :	0.00	20,840.19	-20,840.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11114		blagajna Bar			
	9 BLAGAJNA	06/02/18		100.00	100.00	0.00
			Svega za konto :	100.00	100.00	0.00
			Svega za konto :	100.00	100.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411129		ug.o djelu P I Dop. /projekat we care we act			
5 IZVODI-- we car		05/02/18	02/18 b.l.l.l.l.l.l.	64.62	0.00	64.62
			Svega za konto :	64.62	0.00	64.62
			Svega za konto :	64.62	0.00	64.62

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412117		naknada volonterima			
19 IZVODI		07/02/18	po ug.br.0102-4865 01/18	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
5 IZVODI-- we car		05/02/18	01.02.-04.02.18 we care we ac	2.60	0.00	2.60
17 IZVODI		05/02/18	01.02-04.02	2.27	0.00	4.87
			Svega za konto :	4.87	0.00	4.87
			Svega za konto :	4.87	0.00	4.87

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413221		projekat-tr.prevoza b.l.2.2.1			
5	IZVODI-- we car	05/02/18	tr.prevoza projektnog tima	402.48	0.00	402.48
5	IZVODI-- we car	05/02/18	tr.prevoza projektnog tima	159.07	0.00	561.55
5	IZVODI-- we car	05/02/18	tr.prevoza projektnog tima	551.42	0.00	1,112.97
			Svega za konto :	1,112.97	0.00	1,112.97
			Svega za konto :	1,112.97	0.00	1,112.97

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413904		materijal-projekat we care we act			
5	IZVODI-- we car	05/02/18	kanc.mat.-projekat bl 4.3	2,400.00	0.00	2,400.00
5	IZVODI-- we car	05/02/18	kanc.mat.-projekat bl4.3.2.	900.00	0.00	3,300.00
			Svega za konto :	3,300.00	0.00	3,300.00
			Svega za konto :	3,300.00	0.00	3,300.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413910		usluge- projekat we care we act			
6 IZVODI-- we car		06/02/18	cfcu/mne-035 usluge prevodj	2,080.00	0.00	2,080.00
6 IZVODI-- we car		06/02/18	cfcu/mne-035r-18360032	14,280.00	0.00	16,360.00
			Svega za konto :	16,360.00	0.00	16,360.00
			Svega za konto :	16,360.00	0.00	16,360.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315	jed.pomoći csr bar					
17 IZVODI		05/02/18	0501-519/2018-3	120.00	0.00	120.00
17 IZVODI		05/02/18	0501-497/2018-3	50.00	0.00	170.00
9 BLAGAJNA		06/02/18	0501-500/2018-3	100.00	0.00	270.00
18 IZVODI		06/02/18	0501-491/2018-3	30.00	0.00	300.00
19 IZVODI		07/02/18	0501-493/2018-3	50.00	0.00	350.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-504/2018-3	50.00	0.00	400.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-506/2018-3	50.00	0.00	450.00
20 IZVODI		08/02/18	0501-501/2018-3	100.00	0.00	550.00
			Svega za konto :	550.00	0.00	550.00
			Svega za konto :	550.00	0.00	550.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji						
20 CENTROBIRO						
5 IZVODI-- we car		05/02/18	kanc.mat.-projekat bl 4.3	2,400.00	2,400.00	0.00
5 IZVODI-- we car		05/02/18	kanc.mat.-projekat bl4.3.2.	900.00	900.00	0.00
			Svega za konto :	3,300.00	3,300.00	0.00
257 Represent communic.						
6 IZVODI-- we car		06/02/18	cfcu/mne-035 r-18360032	14,280.00	14,280.00	0.00
			Svega za konto :	14,280.00	14,280.00	0.00
260 RACCEDUCO						
6 IZVODI-- we car		06/02/18	cfcu/mne-035 usluge prevodj	2,080.00	2,080.00	0.00
			Svega za konto :	2,080.00	2,080.00	0.00
			Svega za konto :	19,660.00	19,660.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA PO DATUMU VALUTE

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

20 CENTROBIRO DOO

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
kanc.mat.-projekat bl 4.3	12	5	05/02/18	b.l.4.3.	05/02/18	05/02/18	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
kanc.mat.-projekat bl4.3.	12	5	05/02/18	bl 4.3.2.	05/02/18	05/02/18	900.00	900.00	900.00	0.00
S V E G A :						3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	

Telefon : 085-316-250

Fax :

FINANSIJSKA KARTICA PO DATUMU VALUTE

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

257 Represent communicattions

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
cfcu/mne-035 r-18360032	12	6	06/02/18	18360032	06/02/18	06/02/18	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00
S V E G A :							14,280.00	14,280.00	0.00	

Telefon :

Fax :

FINANSIJSKA KARTICA PO DATUMU VALUTE

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

260 RACC EDUCO

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
cfcu/mnc-035 usluge prev	12	6	06/02/18	06/02/18	06/02/18	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	
S V E G A :							2,080.00	2,080.00	0.00	

Telefon :

Fax :

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742113		primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
17 IZVODI		05/02/18	02/18	0.00	1,503.00	-1,503.00
			Svega za konto :	0.00	1,503.00	-1,503.00
			Svega za konto :	0.00	1,503.00	-1,503.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
	17 IZVODI	05/02/18	02/18	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

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/02/18 do 11/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751000		Ost.Republicki prihodi (Fond PIO)			
19 IZVODI		07/02/18	I-VI/17 za utr.el.ener.	0.00	1,942.69	-1,942.69
			Svega za konto :	0.00	1,942.69	-1,942.69
			Svega za konto :	0.00	1,942.69	-1,942.69