

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
21 IZVODI		12/02/18		0.00	70.00	-70.00
22 IZVODI		13/02/18		0.00	587.81	-657.81
23 IZVODI		14/02/18		0.00	300.00	-957.81
24 IZVODI		15/02/18		100.00	0.00	-857.81
25 IZVODI		16/02/18		88,389.20	610.00	86,921.39
			Svega za konto :	88,489.20	1,567.81	86,921.39
			Svega za konto :	88,489.20	1,567.81	86,921.39

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11112		prelazni račun			
10	BLAGAJNA	16/02/18	cek	0.00	550.00	-550.00
25	IZVODI	16/02/18	cek	550.00	0.00	0.00
			Svega za konto :	550.00	550.00	0.00
			Svega za konto :	550.00	550.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
10 BLAGAJNA		16/02/18		550.00	249.60	300.40
			Svega za konto :	550.00	249.60	300.40
			Svega za konto :	550.00	249.60	300.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
22 IZVODI		13/02/18	05.02-12.02	4.19	0.00	4.19
			Svega za konto :	4.19	0.00	4.19
			Svega za konto :	4.19	0.00	4.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413116		troškovi fiksnih tel./Budz.CG/linija 413			
22 IZVODI		13/02/18	12/17 ul e029452075	63.17	0.00	63.17
22 IZVODI		13/02/18	01/18 e029802763	16.79	0.00	79.96
			Svega za konto :	79.96	0.00	79.96
			Svega za konto :	79.96	0.00	79.96

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413118		tr.mob.tel. T-com/413/			
22 IZVODI		13/02/18	01/18 e029802766	21.42	0.00	21.42
			Svega za konto :	21.42	0.00	21.42
			Svega za konto :	21.42	0.00	21.42

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-374 :	110.60	0.00	110.60
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-331 /1:	36.00	0.00	146.60
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-331 :	36.00	0.00	182.60
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-439	18.00	0.00	200.60
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-437	18.00	0.00	218.60
10 BLAGAJNA		16/02/18	n-440 \	18.00	0.00	236.60
			Svega za konto :	236.60	0.00	236.60
			Svega za konto :	236.60	0.00	236.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
22 IZVODI		13/02/18	dopuna r-406	62.50	0.00	62.50
10 BLAGAJNA		16/02/18	parking	3.50	0.00	66.00
10 BLAGAJNA		16/02/18	autob.karta	9.50	0.00	75.50
			Svega za konto :	75.50	0.00	75.50
			Svega za konto :	75.50	0.00	75.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
21 IZVODI		12/02/18	ovj.virmana	70.00	0.00	70.00
22 IZVODI		13/02/18	ovj.virmana	60.00	0.00	130.00
25 IZVODI		16/02/18	ovjera virn.	60.00	0.00	190.00
			Svega za konto :	190.00	0.00	190.00
			Svega za konto :	190.00	0.00	190.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413984		osiguranje zaposlenih/lovćen			
22 IZVODI		13/02/18	01/18 r2-0223537	59.74	0.00	59.74
			Svega za konto :	59.74	0.00	59.74
			Svega za konto :	59.74	0.00	59.74

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
22 IZVODI		13/02/18	0502-88/2018-3 s	50.00	0.00	50.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-129/2018-3 c	50.00	0.00	100.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-80/3018-3 1	100.00	0.00	200.00
22 IZVODI		13/02/18	0502-110/2017-3 e	100.00	0.00	300.00
23 IZVODI		14/02/18	0502-119/2018-3 -	100.00	0.00	400.00
23 IZVODI		14/02/18	0502-152/2018-3 a	100.00	0.00	500.00
24 IZVODI		15/02/18	0502-119/2018-3 -	-100.00	-100.00	500.00
24 IZVODI		15/02/18	0502-119/2018-3 t	0.00	100.00	400.00
			Svega za konto :	400.00	0.00	400.00
			Svega za konto :	400.00	0.00	400.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
23 IZVODI		14/02/18	0501-499/2018-3 c...	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 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
1 Telekom						
22 IZVODI		13/02/18	01/18 e029802763	16.79	16.79	0.00
22 IZVODI		13/02/18	12/17 ul e029452075	63.17	63.17	0.00
Svega za konto :				79.96	79.96	0.00
4 T-Com mob.mreza						
22 IZVODI		13/02/18	01/18 e029802766	21.42	21.42	0.00
Svega za konto :				21.42	21.42	0.00
5 JUGOPETROL						
21 IZVODI		12/02/18	ovj.virmana	70.00	70.00	0.00
22 IZVODI		13/02/18	ovj.virmana	60.00	60.00	0.00
25 IZVODI		16/02/18	ovjera virn.	60.00	60.00	0.00
Svega za konto :				190.00	190.00	0.00
69 lovcenosiguranje						
22 IZVODI		13/02/18	01/18 r2-0223537	59.74	59.74	0.00
Svega za konto :				59.74	59.74	0.00
214 Monteput						
22 IZVODI		13/02/18	dopuna r-406	62.50	62.50	0.00
Svega za konto :				62.50	62.50	0.00
Svega za konto :				413.62	413.62	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742120			Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217			
25 IZVODI		16/02/18	01/18	0.00	3,152.00	-3,152.00
			Svega za konto :	0.00	3,152.00	-3,152.00
			Svega za konto :	0.00	3,152.00	-3,152.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742123 Primici iz BudzetaCG porod.smještaj/b.l.4216						
25 IZVODI		16/02/18	01/18	0.00	12,297.70	-12,297.70
			Svega za konto :	0.00	12,297.70	-12,297.70
			Svega za konto :	0.00	12,297.70	-12,297.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742124		Primici iz Budzeta CG-Kakaricka Gora			
25 IZVODI		16/02/18	01/18	0.00	1,050.00	-1,050.00
			Svega za konto :	0.00	1,050.00	-1,050.00
			Svega za konto :	0.00	1,050.00	-1,050.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
25 IZVODI		16/02/18	01/18	0.00	154.43	-154.43
			Svega za konto :	0.00	154.43	-154.43
			Svega za konto :	0.00	154.43	-154.43

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 12/02/18 do 18/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
25 IZVODI		16/02/18	01/18	0.00	40,215.40	-40,215.40
			Svega za konto :	0.00	40,215.40	-40,215.40
			Svega za konto :	0.00	40,215.40	-40,215.40