

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
30	IZVODI	26/02/18		0.00	66,954.94	-66,954.94
31	IZVODI	28/02/18		0.00	757.16	-67,712.10
32	IZVODI	01/03/18		0.00	420.00	-68,132.10
33	IZVODI	02/03/18		0.00	1,214.99	-69,347.09
34	IZVODI	03/03/18		0.00	50.00	-69,397.09
			Svega za konto :	0.00	69,397.09	-69,397.09
			Svega za konto :	0.00	69,397.09	-69,397.09

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111111		podracun -WE CARE WE AKT			
8 IZVODI-- we car		28/02/18		0.00	1.00	-1.00
			Svega za konto :	0.00	1.00	-1.00
			Svega za konto :	0.00	1.00	-1.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
	12	26/02/18	BLAGAJNA	200.00	81.00	119.00
	13	28/02/18	BLAGAJNA	550.00	192.40	476.60
			Svega za konto :	750.00	273.40	476.60
			Svega za konto :	750.00	273.40	476.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411123		tr.prireza Upravni			
30 IZVODI		26/02/18	02/18-2	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 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411126		P i D za Upravni od.			
30 IZVODI		26/02/18	02/18-2	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 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411203		tr. doprinos PIO-USNZ			
30 IZVODI		26/02/18	01/18	40,215.40	0.00	40,215.40
			Svega za konto :	40,215.40	0.00	40,215.40
			Svega za konto :	40,215.40	0.00	40,215.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412115		naknada članovima Upravnog odbora			
30 IZVODI		26/02/18	02/18	50.00	0.00	50.00
30 IZVODI		26/02/18	02/18	70.00	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 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412117		naknada volonterima			
30 IZVODI		26/02/18	0102-5001 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 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
30 IZVODI		26/02/18	19.02-25.02	31.88	0.00	31.88
8 IZVODI-- we car		28/02/18	prov.we care...	1.00	0.00	32.88
31 IZVODI		28/02/18		1.00	0.00	33.88
31 IZVODI		28/02/18	26.02-28.02	81.21	0.00	115.09
			Svega za konto :	115.09	0.00	115.09
			Svega za konto :	115.09	0.00	115.09

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413115		troškovi ost.potr.mat.(sredstva za odz.higijene)			
30 IZVODI		26/02/18	05-020698-9	59.16	0.00	59.16
			Svega za konto :	59.16	0.00	59.16
			Svega za konto :	59.16	0.00	59.16

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413116		troškovi fiksnih tel./Budz.CG/linija 413			
30 IZVODI		26/02/18	01/18 e029802765	73.33	0.00	73.33
			Svega za konto :	73.33	0.00	73.33
			Svega za konto :	73.33	0.00	73.33

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
12	BLAGAJNA	26/02/18	n-623	9.00	0.00	9.00
12	BLAGAJNA	26/02/18	n-601	54.00	0.00	63.00
12	BLAGAJNA	26/02/18	n-600	9.00	0.00	72.00
12	BLAGAJNA	26/02/18	n-662	9.00	0.00	81.00
13	BLAGAJNA	28/02/18	n-543	165.90	0.00	246.90
13	BLAGAJNA	28/02/18	n-659	18.00	0.00	264.90
			Svega za konto :	264.90	0.00	264.90
			Svega za konto :	264.90	0.00	264.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
13 BLAGAJNA		28/02/18	r-12908/240609	3.50	0.00	3.50
13 BLAGAJNA		28/02/18	r-9825599/903195 tunel	5.00	0.00	8.50
			Svega za konto :	8.50	0.00	8.50
			Svega za konto :	8.50	0.00	8.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413125		tr kancelarijskog mat.			
30 IZVODI		26/02/18	fa-3609-0/18	122.39	0.00	122.39
			Svega za konto :	122.39	0.00	122.39
			Svega za konto :	122.39	0.00	122.39

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413171		troškovi stručne literature			
30 IZVODI		26/02/18	033-1534/76-2018	420.00	0.00	420.00
			Svega za konto :	420.00	0.00	420.00
			Svega za konto :	420.00	0.00	420.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
30 IZVODI		26/02/18	ovjera virmana	60.00	0.00	60.00
33 IZVODI		02/03/18	ovj.virm.	30.00	0.00	90.00
			Svega za konto :	90.00	0.00	90.00
			Svega za konto :	90.00	0.00	90.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
30 IZVODI		26/02/18	01/18 bar	25,143.89	0.00	25,143.89
31 IZVODI		28/02/18	bar 01/18	124.95	0.00	25,268.84
			Svega za konto :	25,268.84	0.00	25,268.84
			Svega za konto :	25,268.84	0.00	25,268.84

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	425211		Mehanicke popravke-orzavanje voznog parka			
30 IZVODI		26/02/18	r-053/18	356.95	0.00	356.95
			Svega za konto :	356.95	0.00	356.95
			Svega za konto :	356.95	0.00	356.95

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431309		jednokratne pom. MRSS-PJ Ulcinj			
33 IZVODI		02/03/18	0502-167/553-539	250.00	0.00	250.00
			Svega za konto :	250.00	0.00	250.00
			Svega za konto :	250.00	0.00	250.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
32 IZVODI		01/03/18	0502-679/2017-3	50.00	0.00	50.00
32 IZVODI		01/03/18	0502-231/2018-3	100.00	0.00	150.00
32 IZVODI		01/03/18	0502-2276/2017-3	70.00	0.00	220.00
32 IZVODI		01/03/18	0502-2218/2017-3	50.00	0.00	270.00
32 IZVODI		01/03/18	0502-1955/2017-3	50.00	0.00	320.00
			Svega za konto :	320.00	0.00	320.00
			Svega za konto :	320.00	0.00	320.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431314		troskovi -isplate po Zakonu o radu			
33 IZVODI		02/03/18	po Odluci 0101-679 naknada	394.99	0.00	394.99
			Svega za konto :	394.99	0.00	394.99
			Svega za konto :	394.99	0.00	394.99

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
32	IZVODI	01/03/18	0501-876/2018-3	100.00	0.00	100.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-912/2018-3	50.00	0.00	150.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-922/2018-3	50.00	0.00	200.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-921/2018-3	50.00	0.00	250.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-917/2018-3	50.00	0.00	300.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-515/2018-3	50.00	0.00	350.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-913/2018-3	50.00	0.00	400.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-866/2018-3	60.00	0.00	460.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-914/2018-3	50.00	0.00	510.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-899/2018-3	120.00	0.00	630.00
33	IZVODI	02/03/18	0501-898/2018-3	10.00	0.00	640.00
34	IZVODI	03/03/18	0501-918/2018-3	50.00	0.00	690.00
			Svega za konto :	690.00	0.00	690.00
			Svega za konto :	690.00	0.00	690.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
1 Telekom						
30 IZVODI		26/02/18	01/18 e029802765	73.33	73.33	0.00
Svega za konto :				73.33	73.33	0.00
5 JUGOPETROL						
30 IZVODI		26/02/18	ovjera virmana	60.00	60.00	0.00
33 IZVODI		02/03/18	ovj.virm.	30.00	30.00	0.00
Svega za konto :				90.00	90.00	0.00
14 VODOVOD						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	718.43	718.43	0.00
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	881.71	881.71	0.00
Svega za konto :				1,600.14	1,600.14	0.00
113 Auto kuća Ščekić doo						
30 IZVODI		26/02/18	r-053/18	356.95	356.95	0.00
Svega za konto :				356.95	356.95	0.00
211 Službeni list						
30 IZVODI		26/02/18	033-1534/76-2018	420.00	420.00	0.00
Svega za konto :				420.00	420.00	0.00
244 Kastex						
30 IZVODI		26/02/18	fa-3609-0/18	122.39	122.39	0.00
Svega za konto :				122.39	122.39	0.00
262 CARITAS B.N.						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	1,353.99	1,353.99	0.00
Svega za konto :				1,353.99	1,353.99	0.00
263 MARINA AD						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	707.77	707.77	0.00
Svega za konto :				707.77	707.77	0.00
264 BONESA DOO						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	347.46	347.46	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	347.46	347.46	0.00
265	PUTEVI BAR DOO					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	701.48	701.48	0.00
			Svega za konto :	701.48	701.48	0.00
266	ČAZO					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol.	216.08	216.08	0.00
			Svega za konto :	216.08	216.08	0.00
267	IVA PHARM					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	301.37	301.37	0.00
			Svega za konto :	301.37	301.37	0.00
269	CRVENI KRST BAR					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol.	583.87	583.87	0.00
			Svega za konto :	583.87	583.87	0.00
270	M-FISH					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	786.69	786.69	0.00
			Svega za konto :	786.69	786.69	0.00
271	ART DENTAL					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	716.85	716.85	0.00
			Svega za konto :	716.85	716.85	0.00
272	COCKATOO					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	144.03	144.03	0.00
			Svega za konto :	144.03	144.03	0.00
273	MKT					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	52.43	52.43	0.00
			Svega za konto :	52.43	52.43	0.00
276	SOHO CAFÉ					
30	IZVODI	26/02/18	ref.por.bol	1,471.00	1,471.00	0.00
			Svega za konto :	1,471.00	1,471.00	0.00
277	DV KONTER					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	291.88	291.88	0.00
			Svega za konto :	291.88	291.88	0.00
278 TEA GROUP						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	210.63	210.63	0.00
			Svega za konto :	210.63	210.63	0.00
280 KALAMPER						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	615.94	615.94	0.00
			Svega za konto :	615.94	615.94	0.00
281 PERUN CREWING AGENCY						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	298.44	298.44	0.00
			Svega za konto :	298.44	298.44	0.00
282 stivadorski poslovi						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	808.76	808.76	0.00
			Svega za konto :	808.76	808.76	0.00
283 LUKA BAR						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	703.20	703.20	0.00
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	332.57	332.57	0.00
			Svega za konto :	1,035.77	1,035.77	0.00
284 BIZNIS START UP						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	755.84	755.84	0.00
			Svega za konto :	755.84	755.84	0.00
285 B.A.D.DADA						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	202.39	202.39	0.00
			Svega za konto :	202.39	202.39	0.00
286 KAPA SAO						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
			Svega za konto :	288.10	288.10	0.00
288 LEKOVIC PZU						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	343.33	343.33	0.00
			Svega za konto :	343.33	343.33	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
291 DENTAL HUSOVIC						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	210.18	210.18	0.00
			Svega za konto :	210.18	210.18	0.00
292 PARKING PRO						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	370.41	370.41	0.00
			Svega za konto :	370.41	370.41	0.00
293 PLUS TOURS						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	292.06	292.06	0.00
			Svega za konto :	292.06	292.06	0.00
294 PADRINO MONT						
30 IZVODI		26/02/18	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						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	288.18	288.18	0.00
			Svega za konto :	288.18	288.18	0.00
298 MARPET						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	291.20	291.20	0.00
			Svega za konto :	291.20	291.20	0.00
299 MOBILELAND						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	152.92	152.92	0.00
			Svega za konto :	152.92	152.92	0.00
300 RELSTONE						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	50.58	50.58	0.00
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	456.40	456.40	0.00
			Svega za konto :	506.98	506.98	0.00
301 PRINCESS						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	255.40	255.40	0.00
			Svega za konto :	255.40	255.40	0.00
319 Djuka						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	302.71	302.71	0.00
			Svega za konto :	302.71	302.71	0.00
320 BAR GRADNJA						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	298.51	298.51	0.00
			Svega za konto :	298.51	298.51	0.00
321 MDM COMPANY						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	205.86	205.86	0.00
			Svega za konto :	205.86	205.86	0.00
322 KADAR PLUS						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	369.01	369.01	0.00
			Svega za konto :	369.01	369.01	0.00
323 MELON						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	288.05	288.05	0.00
			Svega za konto :	288.05	288.05	0.00
324 BENICOMERC						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	291.77	291.77	0.00
			Svega za konto :	291.77	291.77	0.00
325 APPLE BULATOVIC						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	895.54	895.54	0.00
			Svega za konto :	895.54	895.54	0.00
326 ADVOKAT R.FERATOVIC						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol	664.12	664.12	0.00
			Svega za konto :	664.12	664.12	0.00
327 ANA INTIMA						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	300.00	300.00	0.00
			Svega za konto :	300.00	300.00	0.00
328 RIRA DOO						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	198.60	198.60	0.00
			Svega za konto :	198.60	198.60	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/02/18 do 04/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
329 CASTELO GROUP						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	909.30	909.30	0.00
			Svega za konto :	909.30	909.30	0.00
330 NIKA MED						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	293.76	293.76	0.00
			Svega za konto :	293.76	293.76	0.00
331 BARSKA PLOVIDBA						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	1,179.60	1,179.60	0.00
			Svega za konto :	1,179.60	1,179.60	0.00
332 IN SPE						
30 IZVODI		26/02/18	ref.por.bol.	345.06	345.06	0.00
			Svega za konto :	345.06	345.06	0.00
333 KOD BRKANOVICA						
31 IZVODI		28/02/18	ref.por.bol.	124.95	124.95	0.00
			Svega za konto :	124.95	124.95	0.00
			Svega za konto :	26,331.51	26,331.51	0.00