

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11110		ziro račun- izvod			
13	IZVODI	29/01/18		246.00	511.62	-265.62
14	IZVODI	31/01/18		0.00	614.70	-880.32
15	IZVODI	01/02/18		0.00	550.00	-1,430.32
16	IZVODI	02/02/18		0.00	100.00	-1,530.32
			Svega za konto :	246.00	1,776.32	-1,530.32
			Svega za konto :	246.00	1,776.32	-1,530.32

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11111		podracun -WE CARE WE AKT			
2	IZVODI-- we car	29/01/18		0.00	1.00	-1.00
3	IZVODI-- we car	31/01/18		0.00	1.00	-2.00
4	IZVODI-- we car	02/02/18	projekat po ugovoru cfcu/mn	0.00	2,073.41	-2,075.41
			Svega za konto :	0.00	2,075.41	-2,075.41
			Svega za konto :	0.00	2,075.41	-2,075.41

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11114		blagajna Bar			
	7 BLAGAJNA	01/02/18		400.00	18.00	382.00
	8 BLAGAJNA	02/02/18		0.00	423.80	-41.80
			Svega za konto :	400.00	441.80	-41.80
			Svega za konto :	400.00	441.80	-41.80

FINANSIJSKA KARTICA
za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411128		ug.o djelu- prirez /projekat we care we act			
4	IZVODI-- we car	02/02/18	01/18 b.l. 1.1.1.1.	8.97	0.00	8.97
4	IZVODI-- we car	02/02/18	02/18 b.l. 1.1.1.1.	1.79	0.00	10.76
			Svega za konto :	10.76	0.00	10.76
			Svega za konto :	10.76	0.00	10.76

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411129		ug.o djelu P I Dop. /projekat we care we act			
4 IZVODI-- we car		02/02/18	01/18 bl 1.1.1.1.	323.31	0.00	323.31
			Svega za konto :	323.31	0.00	323.31
			Svega za konto :	323.31	0.00	323.31

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
2	IZVODI-- we car	29/01/18	22.01-28.01 we care,we act	1.00	0.00	1.00
13	IZVODI	29/01/18	22.01-28.01	11.62	0.00	12.62
3	IZVODI-- we car	31/01/18		1.00	0.00	13.62
14	IZVODI	31/01/18		1.00	0.00	14.62
14	IZVODI	31/01/18	29.01-31.01	1.20	0.00	15.82
4	IZVODI-- we car	02/02/18	ino placanje 30110156120	15.00	0.00	30.82
			Svega za konto :	30.82	0.00	30.82
			Svega za konto :	30.82	0.00	30.82

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnicna na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
7	BLAGAJNA	01/02/18	n-247 i	18.00	0.00	18.00
8	BLAGAJNA	02/02/18	n-270	55.30	0.00	73.30
8	BLAGAJNA	02/02/18	n-246	18.00	0.00	91.30
8	BLAGAJNA	02/02/18	n-246/1	18.00	0.00	109.30
			Svega za konto :	109.30	0.00	109.30
			Svega za konto :	109.30	0.00	109.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413121	tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141					
14 IZVODI		31/01/18	r-247 dopuna kartice	112.50	0.00	112.50
8 BLAGAJNA		02/02/18	n-0101-270	129.40	0.00	241.90
8 BLAGAJNA		02/02/18	parking r-3308922	0.60	0.00	242.50
8 BLAGAJNA		02/02/18	parking r-0098443	6.00	0.00	248.50
			Svega za konto :	248.50	0.00	248.50
			Svega za konto :	248.50	0.00	248.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
8 BLAGAJNA		02/02/18	got.pl.r-3324/3243/287733	16.00	0.00	16.00
			Svega za konto :	16.00	0.00	16.00
			Svega za konto :	16.00	0.00	16.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413199		ostali rashodi za mat i usluge			
	8 BLAGAJNA	02/02/18	taxi usluge	15.50	0.00	15.50
			Svega za konto :	15.50	0.00	15.50
			Svega za konto :	15.50	0.00	15.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
8 BLAGAJNA		02/02/18	r-116473	45.00	0.00	45.00
8 BLAGAJNA		02/02/18	r-03923237	20.00	0.00	65.00
			Svega za konto :	65.00	0.00	65.00
			Svega za konto :	65.00	0.00	65.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413812		ug.o djelu-projekat we care,we act			
4 IZVODI-- we car		02/02/18	02/18 bl 1.1.1.1.	156.62	0.00	156.62
4 IZVODI-- we car		02/02/18	01/18 bl 1.1.1.1.	767.72	0.00	924.34
			Svega za konto :	924.34	0.00	924.34
			Svega za konto :	924.34	0.00	924.34

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413910		usluge- projekat we care we act			
4 IZVODI-- we car		02/02/18	cfcu/mne/035-1	800.00	0.00	800.00
			Svega za konto :	800.00	0.00	800.00
			Svega za konto :	800.00	0.00	800.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
13 IZVODI		29/01/18	0502-117/2018-3	500.00	0.00	500.00
			Svega za konto :	500.00	0.00	500.00
			Svega za konto :	500.00	0.00	500.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
14 IZVODI		31/01/18	0501-475/2018-3	500.00	0.00	500.00
15 IZVODI		01/02/18	0501-490/2018-3j	100.00	0.00	600.00
15 IZVODI		01/02/18	0501-508/2018-3a	50.00	0.00	650.00
8 BLAGAJNA		02/02/18	0501-5807/2018-3 i	50.00	0.00	700.00
8 BLAGAJNA		02/02/18	0501-494/2018-3 j	50.00	0.00	750.00
16 IZVODI		02/02/18	0501-533/2018-3 c	50.00	0.00	800.00
16 IZVODI		02/02/18	0501-498/2018-3	50.00	0.00	850.00
			Svega za konto :	850.00	0.00	850.00
			Svega za konto :	850.00	0.00	850.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljeni u zemlji					
214	Monteput					
14 IZVODI		31/01/18	r-247 dopuna kartice	112.50	112.50	0.00
			Svega za konto :	112.50	112.50	0.00
252	Strategija&Tim					
4 IZVODI-- we car		02/02/18	cfcu/mne/035-1	800.00	800.00	0.00
			Svega za konto :	800.00	800.00	0.00
			Svega za konto :	912.50	912.50	0.00

FINANSIJSKA KARTICA PO DATUMU VALUTE

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

252 Strategija & Tim BGD

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
cfcu/mne/035-1	12	4 02/02/18	03/17	02/02/18	02/02/18	800.00	800.00	800.00	0.00	
S V E G A :							800.00	800.00	0.00	

Telefon :

Fax :

FINANSIJSKA KARTICA PO DATUMU VALUTE

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

214 Monteput

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
r-247 dopuna kartice	11	14	31/01/18	247	31/01/18	31/01/18	112.50	112.50	112.50	0.00
S V E G A :							112.50	112.50	0.00	

Telefon :

Fax :

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 29/01/18 do 04/02/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742112		Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
13 IZVODI		29/01/18	upl.za naknadu cl UO	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00