

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
	9 IZVODI	22/01/18		0.00	106.53	-106.53
	10 IZVODI	23/01/18		0.00	4,280.13	-4,386.66
	12 IZVODI	25/01/18		0.00	270.00	-4,656.66
			Svega za konto :	0.00	4,656.66	-4,656.66
			Svega za konto :	0.00	4,656.66	-4,656.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111111		podracun -WE CARE WE AKT			
1 IZVODI-- we car		25/01/18	projekat po ug. cfcu/mne/035	0.00	6,800.00	-6,800.00
			Svega za konto :	0.00	6,800.00	-6,800.00
			Svega za konto :	0.00	6,800.00	-6,800.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
6 BLAGAJNA		25/01/18	n-215 s.bogdanovic	18.00	0.00	18.00
6 BLAGAJNA		25/01/18	n-214 b.jukic	18.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
6 BLAGAJNA		25/01/18	r-1-0018485/20023172	9.00	0.00	9.00
			Svega za konto :	9.00	0.00	9.00
			Svega za konto :	9.00	0.00	9.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413199		ostali rashodi za mat i usluge			
6 BLAGAJNA		25/01/18	got.plac.-rn5800041 usl.opr	36.80	0.00	36.80
			Svega za konto :	36.80	0.00	36.80
			Svega za konto :	36.80	0.00	36.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413910		usluge-we care we act			
1 IZVODI-- we car		25/01/18	projekat po ug.cfcu/mne/035	6,800.00	0.00	6,800.00
			Svega za konto :	6,800.00	0.00	6,800.00
			Svega za konto :	6,800.00	0.00	6,800.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
10 IZVODI		23/01/18	12/17 Ulcinj	3,980.13	0.00	3,980.13
			Svega za konto :	3,980.13	0.00	3,980.13
			Svega za konto :	3,980.13	0.00	3,980.13

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
5 BLAGAJNA		23/01/18	0501-326/2018-3 i	20.00	0.00	20.00
10 IZVODI		23/01/18	0501-346/2018-3 e	10.00	0.00	30.00
10 IZVODI		23/01/18	0501-333/2018-3	20.00	0.00	50.00
10 IZVODI		23/01/18	0501-335/2018-3 r	20.00	0.00	70.00
10 IZVODI		23/01/18	0501-277/2018-3 c	50.00	0.00	120.00
10 IZVODI		23/01/18	0501-283/2018-3 s	30.00	0.00	150.00
11 IZVODI		24/01/18	0501-350/2018-3 s	50.00	0.00	200.00
12 IZVODI		25/01/18	0501-365/2018-3 c	120.00	0.00	320.00
12 IZVODI		25/01/18	0501-361/2018-3 l	50.00	0.00	370.00
12 IZVODI		25/01/18	0501-368/2018-3 l	100.00	0.00	470.00
			Svega za konto :	470.00	0.00	470.00
			Svega za konto :	470.00	0.00	470.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/01/18 do 28/01/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	482314		Troskovi registracije vozila			
10 IZVODI		23/01/18	za zeleni karton	20.00	0.00	20.00
			Svega za konto :	20.00	0.00	20.00
			Svega za konto :	20.00	0.00	20.00

FINANSIJSKA KARTICA

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

Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji

Analitika : 250 Hotel Sidro

Opis	Nalog	Dat. nal.	Br. rač.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Nezat. iznos	Saldo	Br. zat.
projekat po ug.cfcu/mne/	12	1	25/01/18	005A/18	25/01/18	25/01/18	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
S V E G A :						6,800.00	6,800.00	0.00		

Telefon :

Fax :