

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
54 IZVODI		10/04/18		0.00	1,529.96	-1,529.96
55 IZVODI		11/04/18		0.00	668.00	-2,197.96
56 IZVODI		12/04/18		0.00	1,901.28	-4,099.24
57 IZVODI		13/04/18		0.00	560.00	-4,659.24
			Svega za konto :	0.00	4,659.24	-4,659.24
			Svega za konto :	0.00	4,659.24	-4,659.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
23	BLAGAJNA	10/04/18		0.00	156.50	-156.50
24	BLAGAJNA	11/04/18		200.00	330.60	-287.10
25	BLAGAJNA	13/04/18		200.00	230.50	-317.60
			Svega za konto :	400.00	717.60	-317.60
			Svega za konto :	400.00	717.60	-317.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412117		naknada volonterima			
54 IZVODI		10/04/18	03/18 0102-4865	100.00	0.00	100.00
54 IZVODI		10/04/18	03/18 0102-5001	100.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00
			Svega za konto :	200.00	0.00	200.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
54 IZVODI		10/04/18	01.04-09.04	13.24	0.00	13.24
			Svega za konto :	13.24	0.00	13.24
			Svega za konto :	13.24	0.00	13.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413112		troškovi elekt.energije/BuzetCG/linija4135			
54 IZVODI		10/04/18		1,196.72	0.00	1,196.72
			Svega za konto :	1,196.72	0.00	1,196.72
			Svega za konto :	1,196.72	0.00	1,196.72

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413114		komunalne usluge-utrošak vode			
55 IZVODI		11/04/18	03/18	38.18	0.00	38.18
55 IZVODI		11/04/18	r-1818736	9.73	0.00	47.91
			Svega za konto :	47.91	0.00	47.91
			Svega za konto :	47.91	0.00	47.91

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413116		troškovi fiksnih tel./Budz.CG/linija 413			
55 IZVODI		11/04/18	e030080054	121.19	0.00	121.19
			Svega za konto :	121.19	0.00	121.19
			Svega za konto :	121.19	0.00	121.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413117		tr.mob.tel. Telenor/413/			
55 IZVODI		11/04/18	03/18 r-396613964	12.10	0.00	12.10
			Svega za konto :	12.10	0.00	12.10
			Svega za konto :	12.10	0.00	12.10

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120			tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
23	BLAGAJNA	10/04/18	n-1071	9.00	0.00	9.00
24	BLAGAJNA	11/04/18	n-1075	54.00	0.00	63.00
24	BLAGAJNA	11/04/18	n-1007	54.00	0.00	117.00
24	BLAGAJNA	11/04/18	n-1007/1	54.00	0.00	171.00
24	BLAGAJNA	11/04/18	n-1092	18.00	0.00	189.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1053	18.00	0.00	207.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1052	18.00	0.00	225.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1105	18.00	0.00	243.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1070	9.00	0.00	252.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1069	9.00	0.00	261.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1123	18.00	0.00	279.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1122	18.00	0.00	297.00
25	BLAGAJNA	13/04/18	n-1104	18.00	0.00	315.00
			Svega za konto :	315.00	0.00	315.00
			Svega za konto :	315.00	0.00	315.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413121	tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141					
24 BLAGAJNA		11/04/18	r-1-084901	4.50	0.00	4.50
24 BLAGAJNA		11/04/18	r-0941764/0928705	5.00	0.00	9.50
25 BLAGAJNA		13/04/18	r-0669097	4.50	0.00	14.00
Svega za konto :				14.00	0.00	14.00
Svega za konto :				14.00	0.00	14.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413125 tr kancelarijskog mat.						
55 IZVODI		11/04/18	fa3688-0/18	7.26	0.00	7.26
55 IZVODI		11/04/18	r-58/br	32.40	0.00	39.66
Svega za konto :				39.66	0.00	39.66
Svega za konto :				39.66	0.00	39.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413199	ostali rashodi za mat i usluge					
23 BLAGAJNA		10/04/18	0101-979 za molerske usluge	65.00	0.00	65.00
25 BLAGAJNA		13/04/18	0101-1109 za stolarske radov	100.00	0.00	165.00
			Svega za konto :	165.00	0.00	165.00
			Svega za konto :	165.00	0.00	165.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 425211	Mehanicke popravke-orzavanje voznog parka					
55 IZVODI		11/04/18	r-2302/1745	56.64	0.00	56.64
56 IZVODI		12/04/18	r-4458	468.16	0.00	524.80
56 IZVODI		12/04/18	r-2084	787.02	0.00	1,311.82
			Svega za konto :	1,311.82	0.00	1,311.82
			Svega za konto :	1,311.82	0.00	1,311.82

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 425221			Tekuće popravke - namjestaj			
56 IZVODI		12/04/18	r03/18	496.10	0.00	496.10
			Svega za konto :	496.10	0.00	496.10
			Svega za konto :	496.10	0.00	496.10

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431310			jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
55 IZVODI		11/04/18	0502-476/2018	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 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431311 jednokratne pomoći MRSS -Bar						
57 IZVODI		13/04/18	0501-1119/18	120.00	0.00	120.00
57 IZVODI		13/04/18	0501-1117/18	120.00	0.00	240.00
57 IZVODI		13/04/18	0501-1114/18	120.00	0.00	360.00
Svega za konto :				360.00	0.00	360.00
Svega za konto :				360.00	0.00	360.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315	jed.pomoći csr bar					
23 BLAGAJNA		10/04/18	0501-1348/2018	20.00	0.00	20.00
24 BLAGAJNA		11/04/18	0501-1356/2018	120.00	0.00	140.00
24 BLAGAJNA		11/04/18	0501-1355/2018-3	20.00	0.00	160.00
55 IZVODI		11/04/18	0501-1353/2018	30.00	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 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
3	Telenor					
55 IZVODI		11/04/18	03/18 r-396613964	12.10	12.10	0.00
55 IZVODI		11/04/18	e030080054	121.19	121.19	0.00
			Svega za konto :	133.29	133.29	0.00
5	JUGOPETROL					
54 IZVODI		10/04/18	ovj.virm	120.00	120.00	0.00
56 IZVODI		12/04/18	ovj.virm	150.00	150.00	0.00
			Svega za konto :	270.00	270.00	0.00
14	VODOVOD					
55 IZVODI		11/04/18	03/18	38.18	38.18	0.00
			Svega za konto :	38.18	38.18	0.00
34	"TENA"					
55 IZVODI		11/04/18	r-58/br	32.40	32.40	0.00
			Svega za konto :	32.40	32.40	0.00
40	"ALLIANCE"					
55 IZVODI		11/04/18	r-2302/1745	56.64	56.64	0.00
56 IZVODI		12/04/18	r-2084	787.02	787.02	0.00
56 IZVODI		12/04/18	r-4458	468.16	468.16	0.00
			Svega za konto :	1,311.82	1,311.82	0.00
98	EPCG Snabdijevanje Bar					
54 IZVODI		10/04/18	02/18	1,196.72	1,196.72	0.00
			Svega za konto :	1,196.72	1,196.72	0.00
125	"LAKOS"					
56 IZVODI		12/04/18	r03/18	496.10	496.10	0.00
			Svega za konto :	496.10	496.10	0.00
225	vodovod ulcinj					
55 IZVODI		11/04/18	r-1818736	9.73	9.73	0.00
			Svega za konto :	9.73	9.73	0.00
226	Hard Mont					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
55 IZVODI		11/04/18	tr.odrz.sajta	60.50	60.50	0.00
			Svega za konto :	60.50	60.50	0.00
244 Kastex						
55 IZVODI		11/04/18	fa3688-0/18	7.26	7.26	0.00
			Svega za konto :	7.26	7.26	0.00
			Svega za konto :	3,556.00	3,556.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
54 IZVODI		10/04/18	ovj.virm	120.00	0.00	120.00
56 IZVODI		12/04/18	ovj.virm	150.00	0.00	270.00
			Svega za konto :	270.00	0.00	270.00
			Svega za konto :	270.00	0.00	270.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/04/18 do 15/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413900			ugovorene usluge			
55 IZVODI		11/04/18	tr.odrz.sajta	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50