

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11110		ziro račun- izvod			
75	IZVODI	14/05/18		484.00	314.67	169.33
76	IZVODI	15/05/18		43,433.50	656.75	42,946.08
77	IZVODI	16/05/18		0.00	200.00	42,746.08
78	IZVODI	17/05/18		0.00	26,725.23	16,020.85
79	IZVODI	18/05/18		246.00	11,806.66	4,460.19
			Svega za konto :	44,163.50	39,703.31	4,460.19
			Svega za konto :	44,163.50	39,703.31	4,460.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
31	BLAGAJNA	14/05/18		200.00	340.00	-140.00
30	BLAGAJNA	15/05/18		0.00	150.00	-290.00
32	BLAGAJNA	16/05/18		280.00	221.00	-231.00
33	BLAGAJNA	17/05/18		300.00	0.00	69.00
34	BLAGAJNA	18/05/18		0.00	44.00	25.00
			Svega za konto :	780.00	755.00	25.00
			Svega za konto :	780.00	755.00	25.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315	jed.pomoći csr bar					
31 BLAGAJNA		14/05/18	0501-1617/2018	120.00	0.00	120.00
31 BLAGAJNA		14/05/18	0501-1605/2018	120.00	0.00	240.00
31 BLAGAJNA		14/05/18	0501-1775/2018	50.00	0.00	290.00
31 BLAGAJNA		14/05/18	0501-1677/2018	50.00	0.00	340.00
75 IZVODI		14/05/18	0501-1681/2018	50.00	0.00	390.00
30 BLAGAJNA		15/05/18	0501-1791/2018	50.00	0.00	440.00
30 BLAGAJNA		15/05/18	0501-1786/2018	100.00	0.00	540.00
32 BLAGAJNA		16/05/18	0501-1635/2018	20.00	0.00	560.00
34 BLAGAJNA		18/05/18	0501-1830/2018	30.00	0.00	590.00
			Svega za konto :	590.00	0.00	590.00
			Svega za konto :	590.00	0.00	590.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413121 tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141						
34 BLAGAJNA		18/05/18	prolaz-tunel	5.00	0.00	5.00
			Svega za konto :	5.00	0.00	5.00
			Svega za konto :	5.00	0.00	5.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120	tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141					
32 BLAGAJNA		16/05/18	Str.tim 0101-2098/2	165.00	0.00	165.00
32 BLAGAJNA		16/05/18	n-1421	18.00	0.00	183.00
32 BLAGAJNA		16/05/18	n-1422	18.00	0.00	201.00
34 BLAGAJNA		18/05/18	n-1466	9.00	0.00	210.00
Svega za konto :				210.00	0.00	210.00
Svega za konto :				210.00	0.00	210.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411203		tr. doprinos PIO-USNZ			
79 IZVODI		18/05/18	04/18	7,443.40	0.00	7,443.40
			Svega za konto :	7,443.40	0.00	7,443.40
			Svega za konto :	7,443.40	0.00	7,443.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
75 IZVODI		14/05/18	07.05-13.05.	4.67	0.00	4.67
78 IZVODI		17/05/18	ino prov	30.00	0.00	34.67
			Svega za konto :	34.67	0.00	34.67
			Svega za konto :	34.67	0.00	34.67

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413114		komunalne usluge-utrošak vode			
76 IZVODI		15/05/18	04/18 r-1892650	67.79	0.00	67.79
			Svega za konto :	67.79	0.00	67.79
			Svega za konto :	67.79	0.00	67.79

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413116		troškovi fiksnih tel./Budz.CG/linija 413			
76 IZVODI		15/05/18	04/18 E030810682	18.54	0.00	18.54
			Svega za konto :	18.54	0.00	18.54
			Svega za konto :	18.54	0.00	18.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413118		tr.mob.tel. T-com/413/			
76 IZVODI		15/05/18	04/18 E030810688	21.42	0.00	21.42
78 IZVODI		17/05/18	04/18 r-030810685	488.07	0.00	509.49
			Svega za konto :	509.49	0.00	509.49
			Svega za konto :	509.49	0.00	509.49

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
75 IZVODI		14/05/18	ovj.virm	60.00	0.00	60.00
76 IZVODI		15/05/18	ovj.virm	15.00	0.00	75.00
78 IZVODI		17/05/18	ovj.virm	40.00	0.00	115.00
79 IZVODI		18/05/18	ovj.virm	170.00	0.00	285.00
			Svega za konto :	285.00	0.00	285.00
			Svega za konto :	285.00	0.00	285.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414200		tr.održ.gradj.objekta			
76 IZVODI		15/05/18	F-23-070518 za projektnu do	484.00	0.00	484.00
			Svega za konto :	484.00	0.00	484.00
			Svega za konto :	484.00	0.00	484.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
78 IZVODI		17/05/18	04/18 bar	15,965.98	0.00	15,965.98
79 IZVODI		18/05/18	04/18 ulcinj	2,030.76	0.00	17,996.74
			Svega za konto :	17,996.74	0.00	17,996.74
			Svega za konto :	17,996.74	0.00	17,996.74

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217			
78 IZVODI		17/05/18	r-410	288.72	0.00	288.72
78 IZVODI		17/05/18	r-00500	56.92	0.00	345.64
78 IZVODI		17/05/18	r-50.51.52.53	581.59	0.00	927.23
			Svega za konto :	927.23	0.00	927.23
			Svega za konto :	927.23	0.00	927.23

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421711		troskovi porodičnog smještaja/izv.Budz.CG/B.L.4216			
78 IZVODI		17/05/18	04/18 bar	8,648.95	0.00	8,648.95
78 IZVODI		17/05/18	04/18 bar	325.00	0.00	8,973.95
79 IZVODI		18/05/18	04/18 ulcinj	2,162.50	0.00	11,136.45
			Svega za konto :	11,136.45	0.00	11,136.45
			Svega za konto :	11,136.45	0.00	11,136.45

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	494800		Ostali izdaci/notarske usluge I takse,vjestacenje/			
76 IZVODI		15/05/18	rs,br.18/18 tr.vjestacenja	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
Konto : 511100 Dobavljac u zemlji							
1 Telekom							
76 IZVODI		15/05/18	04/18 E030810682	18.54	18.54	0.00	
				Svega za konto :	18.54	18.54	0.00
4 T-Com mob.mreza							
76 IZVODI		15/05/18	04/18 E030810688	21.42	21.42	0.00	
78 IZVODI		17/05/18	04/18 r-030810685	488.07	488.07	0.00	
				Svega za konto :	509.49	509.49	0.00
5 JUGOPETROL							
75 IZVODI		14/05/18	ovj.virm	60.00	60.00	0.00	
76 IZVODI		15/05/18	ovj.virm	15.00	15.00	0.00	
78 IZVODI		17/05/18	ovj.virm	40.00	40.00	0.00	
79 IZVODI		18/05/18	ovj.virm	170.00	170.00	0.00	
				Svega za konto :	285.00	285.00	0.00
14 VODOVOD							
76 IZVODI		15/05/18	04/18 r-1892650	67.79	67.79	0.00	
				Svega za konto :	67.79	67.79	0.00
150 LemikoImpex							
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	293.27	293.27	0.00	
				Svega za konto :	293.27	293.27	0.00
233 Dom Kolevka							
78 IZVODI		17/05/18	r-410	288.72	288.72	0.00	
				Svega za konto :	288.72	288.72	0.00
234 Dom Male Pcelice							
78 IZVODI		17/05/18	r-00500	56.92	56.92	0.00	
				Svega za konto :	56.92	56.92	0.00
235 Dom Kulina							
78 IZVODI		17/05/18	50	237.47	237.47	0.00	
78 IZVODI		17/05/18	51	32.15	32.15	0.00	
78 IZVODI		17/05/18	52	279.82	279.82	0.00	
78 IZVODI		17/05/18	53	32.15	32.15	0.00	

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	581.59	581.59	0.00
262	CARITAS B.N.					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	492.53	492.53	0.00
			Svega za konto :	492.53	492.53	0.00
263	MARINA AD					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	602.88	602.88	0.00
			Svega za konto :	602.88	602.88	0.00
264	BONESA DOO					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	347.46	347.46	0.00
			Svega za konto :	347.46	347.46	0.00
265	PUTEVI BAR DOO					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	701.48	701.48	0.00
			Svega za konto :	701.48	701.48	0.00
269	CRVENI KRST BAR					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	1,167.74	1,167.74	0.00
			Svega za konto :	1,167.74	1,167.74	0.00
271	ART DENTAL					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	716.85	716.85	0.00
			Svega za konto :	716.85	716.85	0.00
275	JADROAGENT					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	827.98	827.98	0.00
			Svega za konto :	827.98	827.98	0.00
276	SOHO CAFÉ					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	2,942.00	2,942.00	0.00
			Svega za konto :	2,942.00	2,942.00	0.00
278	TEA GROUP					
78	IZVODI	17/05/18	ref.por.bol.	421.26	421.26	0.00
			Svega za konto :	421.26	421.26	0.00
279	CEROVO					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	744.19	744.19	0.00
			Svega za konto :	744.19	744.19	0.00
280 KALAMPER						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	615.94	615.94	0.00
			Svega za konto :	615.94	615.94	0.00
281 PERUN CREWING AGENCY						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	298.44	298.44	0.00
			Svega za konto :	298.44	298.44	0.00
292 PARKING PRO						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	202.01	202.01	0.00
			Svega za konto :	202.01	202.01	0.00
296 VG GROUP						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	288.10	288.10	0.00
			Svega za konto :	288.10	288.10	0.00
297 ANA INTIMA						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	300.00	300.00	0.00
			Svega za konto :	300.00	300.00	0.00
299 MOBILELAND						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	152.92	152.92	0.00
			Svega za konto :	152.92	152.92	0.00
303 MELLA ULCINJ						
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	366.45	366.45	0.00
			Svega za konto :	366.45	366.45	0.00
311 MCM ULCINJ						
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	201.66	201.66	0.00
			Svega za konto :	201.66	201.66	0.00
312 KALLABA ULCINJ						
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	266.54	266.54	0.00
			Svega za konto :	266.54	266.54	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
316 PHARMALIFE ULCINJ						
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	288.06	288.06	0.00
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	288.06	288.06	0.00
			Svega za konto :	576.12	576.12	0.00
320 BAR GRADNJA						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	298.51	298.51	0.00
			Svega za konto :	298.51	298.51	0.00
324 BENICOMERC						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	291.77	291.77	0.00
			Svega za konto :	291.77	291.77	0.00
332 IN SPE						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	291.98	291.98	0.00
			Svega za konto :	291.98	291.98	0.00
339 IBOOK HOTEL						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	369.00	369.00	0.00
			Svega za konto :	369.00	369.00	0.00
341 ENTERIJER STUDIO						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	289.55	289.55	0.00
			Svega za konto :	289.55	289.55	0.00
342 PET CENTAR						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	292.74	292.74	0.00
			Svega za konto :	292.74	292.74	0.00
343 MOJA PORODICA DOO						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	72.74	72.74	0.00
			Svega za konto :	72.74	72.74	0.00
345 CENA DOO						
76 IZVODI		15/05/18	F-23-070518 za projektnu do	484.00	484.00	0.00
			Svega za konto :	484.00	484.00	0.00
346 ALEGRA MONTENEGRO						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol	652.16	652.16	0.00
			Svega za konto :	652.16	652.16	0.00
347 ROSLAV DOO						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	366.35	366.35	0.00
			Svega za konto :	366.35	366.35	0.00
348 ART OF BIZ						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	793.27	793.27	0.00
			Svega za konto :	793.27	793.27	0.00
349 PHARMACITY						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	1,125.54	1,125.54	0.00
			Svega za konto :	1,125.54	1,125.54	0.00
350 N&B Trade						
78 IZVODI		17/05/18	ref.por.bol.	300.59	300.59	0.00
			Svega za konto :	300.59	300.59	0.00
351 SOLARIS&CO						
79 IZVODI		18/05/18	ref.por.bol	326.72	326.72	0.00
			Svega za konto :	326.72	326.72	0.00
			Svega za konto :	20,288.79	20,288.79	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742112		Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
	79 IZVODI	18/05/18	05/18	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742118		Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214			
76 IZVODI		15/05/18	04/18	0.00	23,064.29	-23,064.29
			Svega za konto :	0.00	23,064.29	-23,064.29
			Svega za konto :	0.00	23,064.29	-23,064.29

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217			
76 IZVODI		15/05/18	04/18	0.00	1,710.36	-1,710.36
			Svega za konto :	0.00	1,710.36	-1,710.36
			Svega za konto :	0.00	1,710.36	-1,710.36

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742123 Primici iz BudzetaCG porod.smještaj/b.l.4216						
76 IZVODI		15/05/18	04/18	0.00	11,135.45	-11,135.45
Svega za konto :				0.00	11,135.45	-11,135.45
Svega za konto :				0.00	11,135.45	-11,135.45

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
75 IZVODI		14/05/18	za proj.dok.-prilaz	0.00	484.00	-484.00
76 IZVODI		15/05/18		0.00	80.00	-564.00
			Svega za konto :	0.00	564.00	-564.00
			Svega za konto :	0.00	564.00	-564.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 14/05/18 do 20/05/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
76 IZVODI		15/05/18	04/18	0.00	7,443.40	-7,443.40
			Svega za konto :	0.00	7,443.40	-7,443.40
			Svega za konto :	0.00	7,443.40	-7,443.40