

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/06/22 do 03/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		ziro račun- Prva banka			
66	IZVOD Prva ban	27/06/22		0.00	60.15	-60.15
67	IZVOD Prva ban	28/06/22		0.00	589.69	-649.84
68	IZVOD Prva ban	30/06/22		0.00	61.20	-711.04
			Svega za konto :	0.00	711.04	-711.04
			Svega za konto :	0.00	711.04	-711.04

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/06/22 do 03/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413510 Rashodi za TECNA GORIVA						
66 IZVOD Prva ban		27/06/22	BRCG018 2293-1405203885	60.00	0.00	60.00
68 IZVOD Prva ban		30/06/22	BRCG220 2294-1405204099	60.00	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 27/06/22 do 03/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE			
66	IZVOD Prva ban	27/06/22	auto prov	0.15	0.00	0.15
67	IZVOD Prva ban	28/06/22	auto prov	0.59	0.00	0.74
68	IZVOD Prva ban	30/06/22	auto prov	0.20	0.00	0.94
68	IZVOD Prva ban	30/06/22	auto prov	1.00	0.00	1.94
			Svega za konto :	1.94	0.00	1.94
			Svega za konto :	1.94	0.00	1.94

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/06/22 do 03/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije porodiljskog .bolovanja			
67 IZVOD Prva ban		28/06/22		589.10	0.00	589.10
			Svega za konto :	589.10	0.00	589.10
			Svega za konto :	589.10	0.00	589.10

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/06/22 do 03/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
66	IZVOD Prva ban	27/06/22	BRCG018 2293-1405203885	60.00	60.00	0.00
68	IZVOD Prva ban	30/06/22	BRCG220 2294-140524099	60.00	60.00	0.00
Svega za konto :				120.00	120.00	0.00
407 Prva banka CG						
66	IZVOD Prva ban	27/06/22	auto prov	0.15	0.15	0.00
67	IZVOD Prva ban	28/06/22	auto prov	0.59	0.59	0.00
68	IZVOD Prva ban	30/06/22	auto prov	0.20	0.20	0.00
68	IZVOD Prva ban	30/06/22	auto prov	1.00	1.00	0.00
Svega za konto :				1.94	1.94	0.00
611 PRUNUS AVIUM						
67	IZVOD Prva ban	28/06/22	ref.por.bol.	589.10	589.10	0.00
Svega za konto :				589.10	589.10	0.00
Svega za konto :				711.04	711.04	0.00