

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		ziro račun- Prva banka			
52	IZVOD Prva ban	10/05/22		0.00	30.30	-30.30
53	IZVOD Prva ban	11/05/22		0.00	100.30	-130.60
54	IZVOD Prva ban	12/05/22		0.00	5.40	-136.00
55	IZVOD Prva ban	13/05/22	soc.davanja 04/22	40,090.35	0.00	39,954.35
			Svega za konto :	40,090.35	136.00	39,954.35
			Svega za konto :	40,090.35	136.00	39,954.35

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11112		prelazni račun			
54 IZVOD Prva ban		12/05/22	cek-mat.troskovi	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 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413510		Rashodi za TECNA GORIVA			
53 IZVOD Prva ban		11/05/22	BRCG 220 2253-1474019521	50.00	0.00	50.00
53 IZVOD Prva ban		11/05/22	ULCG 077 2229-1406199570	50.00	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 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414330		POSTANSKE USLUGE			
52 IZVOD Prva ban		10/05/22	markice 08.05-15.05.22	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE			
52	IZVOD Prva ban	10/05/22	auto prov	0.30	0.00	0.30
53	IZVOD Prva ban	11/05/22	auto prov	0.30	0.00	0.60
54	IZVOD Prva ban	12/05/22	auto prov	0.40	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljeni u zemlji						
5 JUGOPETROL						
53	IZVOD Prva ban	11/05/22	BRCG 220 2253-1474019521	50.00	50.00	0.00
53	IZVOD Prva ban	11/05/22	ULCG 077 2229-1406199570	50.00	50.00	0.00
Svega za konto :				100.00	100.00	0.00
94 Pošta CG						
52	IZVOD Prva ban	10/05/22	markice 08.05-15.05.22	30.00	30.00	0.00
Svega za konto :				30.00	30.00	0.00
407 Prva banka CG						
52	IZVOD Prva ban	10/05/22	auto prov	0.30	0.30	0.00
53	IZVOD Prva ban	11/05/22	auto prov	0.30	0.30	0.00
54	IZVOD Prva ban	12/05/22	auto prov	0.40	0.40	0.00
Svega za konto :				1.00	1.00	0.00
Svega za konto :				131.00	131.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742115		Primici iz Budzeta CG -predskolske ustanove			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	03/22	0.00	300.70	-300.70
			Svega za konto :	0.00	300.70	-300.70
			Svega za konto :	0.00	300.70	-300.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742118		Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bolovanja			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	28,609.86	-28,609.86
			Svega za konto :	0.00	28,609.86	-28,609.86
			Svega za konto :	0.00	28,609.86	-28,609.86

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	1,735.65	-1,735.65
			Svega za konto :	0.00	1,735.65	-1,735.65
			Svega za konto :	0.00	1,735.65	-1,735.65

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	7,691.80	-7,691.80
			Svega za konto :	0.00	7,691.80	-7,691.80
			Svega za konto :	0.00	7,691.80	-7,691.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742221		Primici iz BCG-Dnevni bor.za djecu I mlade			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	902.50	-902.50
			Svega za konto :	0.00	902.50	-902.50
			Svega za konto :	0.00	902.50	-902.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742225		BCG-Sigurna zenska kuca			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	399.84	-399.84
			Svega za konto :	0.00	399.84	-399.84
			Svega za konto :	0.00	399.84	-399.84

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 09/05/22 do 15/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742226		BCG-SOS telefon Niksic			
55 IZVOD Prva ban		13/05/22	04/22	0.00	450.00	-450.00
			Svega za konto :	0.00	450.00	-450.00
			Svega za konto :	0.00	450.00	-450.00