

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111100 ziro račun- Prva banka						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22		0.00	15,869.70	-15,869.70
57	IZVOD Prva ban	18/05/22		0.00	24,613.95	-40,483.65
Svega za konto :				0.00	40,483.65	-40,483.65
Svega za konto :				0.00	40,483.65	-40,483.65

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111119		devizni racun-Prva banka			
5 devizni izvod		16/05/22		0.00	1,755.65	-1,755.65
6 devizni izvod		16/05/22		0.00	50.00	-1,805.65
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	ino prov	50.00	0.00	-1,755.65
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	ustanove van cg	1,755.65	0.00	0.00
			Svega za konto :	1,805.65	1,805.65	0.00
			Svega za konto :	1,805.65	1,805.65	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413510		Rashodi za TECNA GORIVA			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	BRCG 018 2389-1406199954	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 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE			
6 devizni izvod		16/05/22	ino prov	50.00	0.00	50.00
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	auto prov	20.22	0.00	70.22
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	auto prov.	28.70	0.00	98.92
			Svega za konto :	98.92	0.00	98.92
			Svega za konto :	98.92	0.00	98.92

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421401 rashodi refundacije porodijskog .bolovanja						
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	04/22	4,248.99	0.00	4,248.99
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	04/22	24,585.25	0.00	28,834.24
			Svega za konto :	28,834.24	0.00	28,834.24
			Svega za konto :	28,834.24	0.00	28,834.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421600		smještaj djece u predškolskim ustanovama			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	03/22	300.70	0.00	300.70
			Svega za konto :	300.70	0.00	300.70
			Svega za konto :	300.70	0.00	300.70

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smjestaj			
5 devizni izvod		16/05/22	03/22 KOLEVKA	290.27	0.00	290.27
5 devizni izvod		16/05/22	03/22 MALE PCELICE	273.20	0.00	563.47
5 devizni izvod		16/05/22	03/22 VETERNIK	309.21	0.00	872.68
5 devizni izvod		16/05/22	03/22 KULINA	611.48	0.00	1,484.16
5 devizni izvod		16/05/22	02/22 SREMCICA	271.49	0.00	1,755.65
			Svega za konto :	1,755.65	0.00	1,755.65
			Svega za konto :	1,755.65	0.00	1,755.65

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421713		rashodi-Dnevni centar Sirena			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	04/22	902.50	0.00	902.50
			Svega za konto :	902.50	0.00	902.50
			Svega za konto :	902.50	0.00	902.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421716		rashodi-Sigurna ženska kuća			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	04/22	399.84	0.00	399.84
			Svega za konto :	399.84	0.00	399.84
			Svega za konto :	399.84	0.00	399.84

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421717		SOS TELEFON NISIC			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	04/22	450.00	0.00	450.00
			Svega za konto :	450.00	0.00	450.00
			Svega za konto :	450.00	0.00	450.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423000		Prava iz oblasti PIO-dop.USNŽ			
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	04/22	7,691.80	0.00	7,691.80
			Svega za konto :	7,691.80	0.00	7,691.80
			Svega za konto :	7,691.80	0.00	7,691.80

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
5 JUGOPETROL						
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	BRCG 018 2389-1406199954	50.00	50.00	0.00
			Svega za konto :	50.00	50.00	0.00
14 VODOVOD						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	358.93	358.93	0.00
			Svega za konto :	358.93	358.93	0.00
108 TapacirKurti						
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	ref.por.bol.	785.58	785.58	0.00
			Svega za konto :	785.58	785.58	0.00
229 JPU V.I.Masanovic						
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	03/22	300.70	300.70	0.00
			Svega za konto :	300.70	300.70	0.00
231 Dom Veternik						
5 devizni izvod		16/05/22	03/22	309.21	309.21	0.00
			Svega za konto :	309.21	309.21	0.00
232 Ust. Sremcica						
5 devizni izvod		16/05/22	02/22	271.49	271.49	0.00
			Svega za konto :	271.49	271.49	0.00
233 Dom Kolevka						
5 devizni izvod		16/05/22	03/22	290.27	290.27	0.00
			Svega za konto :	290.27	290.27	0.00
234 Dom Male Pcelice						
5 devizni izvod		16/05/22	03/22	273.20	273.20	0.00
			Svega za konto :	273.20	273.20	0.00
235 Dom Kulina						
5 devizni izvod		16/05/22	03/22	611.48	611.48	0.00
			Svega za konto :	611.48	611.48	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
264 BONESA DOO						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	257.50	257.50	0.00
			Svega za konto :	257.50	257.50	0.00
265 PUTEVI BAR DOO						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	582.09	582.09	0.00
			Svega za konto :	582.09	582.09	0.00
279 CEROVO						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	484.65	484.65	0.00
			Svega za konto :	484.65	484.65	0.00
283 LUKA BAR						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	308.89	308.89	0.00
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	3,169.84	3,169.84	0.00
			Svega za konto :	3,478.73	3,478.73	0.00
296 VG GROUP						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	453.30	453.30	0.00
			Svega za konto :	453.30	453.30	0.00
300 relstone						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	671.65	671.65	0.00
			Svega za konto :	671.65	671.65	0.00
312 KALLABA ULCINJ						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	ref.por.bol.	264.48	264.48	0.00
			Svega za konto :	264.48	264.48	0.00
319 Djuka						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	268.55	268.55	0.00
			Svega za konto :	268.55	268.55	0.00
323 MELON						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	338.31	338.31	0.00
			Svega za konto :	338.31	338.31	0.00
325 APPLE BULATOVIC						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	712.83	712.83	0.00
			Svega za konto :	712.83	712.83	0.00
332 IN SPE						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	667.00	667.00	0.00
			Svega za konto :	667.00	667.00	0.00
336 GOMI MONT						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	476.30	476.30	0.00
			Svega za konto :	476.30	476.30	0.00
360 PODGOR IMPORT						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	63.97	63.97	0.00
			Svega za konto :	63.97	63.97	0.00
369 Lika optika Ulcinj						
56 IZVOD Prva ban		16/05/22	ref.por.bol.	335.82	335.82	0.00
			Svega za konto :	335.82	335.82	0.00
382 GretvaTrade						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	94.54	94.54	0.00
			Svega za konto :	94.54	94.54	0.00
383 BASKETHAND						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	671.68	671.68	0.00
			Svega za konto :	671.68	671.68	0.00
388 Dejo trade						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	628.94	628.94	0.00
			Svega za konto :	628.94	628.94	0.00
396 NOTAR LEKIC PAKE						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	522.39	522.39	0.00
			Svega za konto :	522.39	522.39	0.00
403 NOTAR Redzepagic S						
57 IZVOD Prva ban		18/05/22	ref.por.bol.	121.02	121.02	0.00
			Svega za konto :	121.02	121.02	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
407 Prva banka CG						
6	devizni izvod	16/05/22	ino prov	50.00	50.00	0.00
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	auto prov	20.22	20.22	0.00
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	auto prov.	28.70	28.70	0.00
Svega za konto :				98.92	98.92	0.00
417 Mornar group						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	64.68	64.68	0.00
Svega za konto :				64.68	64.68	0.00
419 EM STORY						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	54.24	54.24	0.00
Svega za konto :				54.24	54.24	0.00
420 Lovstvo						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	754.81	754.81	0.00
Svega za konto :				754.81	754.81	0.00
425 Jav.izvr.V.Scepanovic						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	339.28	339.28	0.00
Svega za konto :				339.28	339.28	0.00
433 Lip						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	167.49	167.49	0.00
Svega za konto :				167.49	167.49	0.00
438 ADY						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	176.86	176.86	0.00
Svega za konto :				176.86	176.86	0.00
454 Logicar doo						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	1,791.08	1,791.08	0.00
Svega za konto :				1,791.08	1,791.08	0.00
455 tina time shoes						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	332.22	332.22	0.00
Svega za konto :				332.22	332.22	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
478 COURIER ECO						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	994.47	994.47	0.00
			Svega za konto :	994.47	994.47	0.00
489 SEA LOG						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	650.09	650.09	0.00
			Svega za konto :	650.09	650.09	0.00
502 Dnevni cen.Sirena						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	04/22	902.50	902.50	0.00
			Svega za konto :	902.50	902.50	0.00
547 SIGURNA ŽENSKA KUCA						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	04/22	399.84	399.84	0.00
			Svega za konto :	399.84	399.84	0.00
563 BAN BILANS FINANCE						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	106.84	106.84	0.00
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	106.84	106.84	0.00
			Svega za konto :	213.68	213.68	0.00
570 NOTAR MARINA MILOSEVIC						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	662.68	662.68	0.00
			Svega za konto :	662.68	662.68	0.00
571 MINI MARKET JANA						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	335.26	335.26	0.00
			Svega za konto :	335.26	335.26	0.00
573 ROYAL-SALON LJEPOTE						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	233.17	233.17	0.00
			Svega za konto :	233.17	233.17	0.00
578 Accounting Pro						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	167.84	167.84	0.00
			Svega za konto :	167.84	167.84	0.00
579 PULENA						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	333.44	333.44	0.00
			Svega za konto :	333.44	333.44	0.00
583 YACHT COMP.SANON						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	331.64	331.64	0.00
			Svega za konto :	331.64	331.64	0.00
584 montemegro prospects						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	331.49	331.49	0.00
			Svega za konto :	331.49	331.49	0.00
586 HAYAT TRAVEL						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	332.73	332.73	0.00
			Svega za konto :	332.73	332.73	0.00
591 PLAYMAKER LLA14						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	668.56	668.56	0.00
			Svega za konto :	668.56	668.56	0.00
592 M-PEJOVIC						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	331.34	331.34	0.00
			Svega za konto :	331.34	331.34	0.00
594 SOS TELEFON NIKSIC						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	04/22	450.00	450.00	0.00
			Svega za konto :	450.00	450.00	0.00
597 SRBOBRAN						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	746.30	746.30	0.00
			Svega za konto :	746.30	746.30	0.00
599 SOFIJA&LUKA						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	392.47	392.47	0.00
			Svega za konto :	392.47	392.47	0.00
600 Urbanizam I projektovanje						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	686.66	686.66	0.00
			Svega za konto :	686.66	686.66	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 16/05/22 do 22/05/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
601 SHKODRA ULCINJ						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	ref.por.bol.	1,819.76	1,819.76	0.00
Svega za konto :				1,819.76	1,819.76	0.00
602 SMART FINANCE						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	ref.por.bol.	605.46	605.46	0.00
Svega za konto :				605.46	605.46	0.00
603 CUNGU CO DOO						
56	IZVOD Prva ban	16/05/22	ref.por.bol.	437.89	437.89	0.00
Svega za konto :				437.89	437.89	0.00
604 BUGRUGASIK						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	1,465.57	1,465.57	0.00
Svega za konto :				1,465.57	1,465.57	0.00
605 RABBIT						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	905.03	905.03	0.00
Svega za konto :				905.03	905.03	0.00
606 MEDICAL VRANES						
57	IZVOD Prva ban	18/05/22	ref.por.bol.	269.79	269.79	0.00
Svega za konto :				269.79	269.79	0.00
Svega za konto :				32,791.85	32,791.85	0.00