

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 03.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 34	01.08.16	.	.	IZVOD BR.34	0.00	889.76	8,306.89
						241,712.03	233,405.14	8,306.89

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 34	01.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	5.76	0.00	441.79
	BA 34	01.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	2.00	0.00	443.79
	PO 10	01.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	2.00	0.00	445.79
	PO 11	04.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	7.50	0.00	453.29
						453.29	0.00	453.29

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414111 RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Datum pregleda : 03.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2607	126.00	0.00	2,485.50
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2608	126.00	0.00	2,611.50
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2606	126.00	0.00	2,737.50
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2609	126.00	0.00	2,863.50
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2610	126.00	0.00	2,989.50
	BL 28	03.08.16	.	.	P.NALOG 01-2605	126.00	0.00	3,115.50
						3,115.50	0.00	3,115.50