

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
92 IZVODI		18/07/16		0.00	5,431.36	-5,431.36
93 IZVODI		19/07/16		0.00	10,883.49	-16,314.85
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.06/16	0.00	31,607.47	-47,922.32
95 IZVODI		21/07/16		0.00	910.97	-48,833.29
96 IZVODI		22/07/16		0.00	30.00	-48,863.29
Svega za konto :				0.00	48,863.29	-48,863.29
Svega za konto :				0.00	48,863.29	-48,863.29

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111112		prelazni račun			
49	BLAGAJNA	18/07/16	cek-jed.nov.pom.	0 00	400 00	-400 00
92	IZVODI	18/07/16	ček	400.00	0.00	0 00
Svega za konto :				400.00	400.00	0.00
Svega za konto :				400.00	400.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111114 blagajna Bar						
49	BLAGAJNA	18/07/16		400.00	50.00	350.00
50	BLAGAJNA	19/07/16		0 00	70 00	280 00
51	BLAGAJNA	21/07/16		0 00	150.00	130.00
52	BLAGAJNA	22/07/16		0.00	118 50	11 50
Svega za konto :				400.00	388.50	11.50
Svega za konto :				400.00	388.50	11.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111115		Blagajna Ulcinj			
51 BLAGAJNA		21/07/16	prenos-bl.ulcinj	150.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421600		smještaj djece u vrtićima			
92 IZVODI		18/07/16	JPU Solidarnost Ulcinj	245.86	0 00	245.86
92 IZVODI		18/07/16	JPU V.I.Masanovic 06/16	2,698.00	0.00	2,943.86
			Svega za konto :	2,943.86	0.00	2,943.86
			Svega za konto :	2,943.86	0.00	2,943.86

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413112 troškovi električne energije						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	450.84	0.00	450.84
Svega za konto :				450.84	0.00	450.84
Svega za konto :				450.84	0.00	450.84

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	---------	-----------	------	--------	-----------	-------

Konto : 413118 tr.mob.tel. Monet

95 IZVODI	21/07/16	06/16		354.62	0.00	354.62
95 IZVODI	21/07/16	06/16		21.06	0.00	375.68
Svega za konto :				375.68	0.00	375.68
Svega za konto :				375.68	0.00	375.68

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	---------	-----------	------	--------	-----------	-------

Konto : 413117 tr.mob.tel. ProMonte

95 IZVODI	21/07/16	06/16		8.33	0.00	8.33
			Svega za konto :	8.33	0.00	8.33
			Svega za konto :	8.33	0.00	8.33

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413116 troškovi fiksnih telefona						
95 IZVODI		21/07/16	06/16	76.12	0 00	76.12
			Svega za konto :	76.12	0.00	76.12
			Svega za konto :	76.12	0.00	76.12

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421401	troškovi refundacije					
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	253.63	0.00	253.63
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	351.22	0.00	604.85
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	906.67	0.00	1,511.52
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	292.66	0.00	1,804.18
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	589.40	0.00	2,393.58
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	288.05	0.00	2,681.63
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	286.96	0.00	2,968.59
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	491.04	0.00	3,459.63
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.	577.94	0.00	4,037.57
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	594.18	0.00	4,631.75
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	489.42	0.00	5,121.17
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	288.05	0.00	5,409.22
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	299.38	0.00	5,708.60
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	747.94	0.00	6,456.54
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	288.05	0.00	6,744.59
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	374.57	0.00	7,119.16
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	942.81	0.00	8,061.97
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	1,548.63	0.00	9,610.60
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	292.29	0.00	9,902.89
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	753.59	0.00	10,656.48
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	512.33	0.00	11,168.81
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	193.71	0.00	11,362.52
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	687.60	0.00	12,050.12
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	1,607.63	0.00	13,657.75
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	369.08	0.00	14,026.83
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	1,385.37	0.00	15,412.20
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	644.67	0.00	16,056.87
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	618.14	0.00	16,675.01
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.	39.96	0.00	16,714.97
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	271.30	0.00	16,986.27
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	665.14	0.00	17,651.41
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	291.45	0.00	17,942.86
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.	576.60	0.00	18,519.46
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.	141.42	0.00	18,660.88
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	294.84	0.00	18,955.72
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	456.40	0.00	19,412.12
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	435.95	0.00	19,848.07
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	52.36	0.00	19,900.43

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	826.17	0.00	20,726.60
94 IZVODI		20/07/16	ref.por	291.24	0.00	21,017.84
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol	288.05	0.00	21,305.89
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol	665.22	0.00	21,971.11
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	811.80	0.00	22,782.91
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	369.35	0.00	23,152.26
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol d	897.39	0.00	24,049.65
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol	292.00	0.00	24,341.65
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol. 34 : 6	19.87	0.00	24,361.52
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol	94.49	0.00	24,456.01
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	633.20	0.00	25,089.21
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	862.81	0.00	25,952.02
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	522.38	0.00	26,474.40
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol.	780.00	0.00	27,254.40
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol :	289.21	0.00	27,543.61
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol	278.68	0.00	27,822.29
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	1,548.63	0.00	29,370.92
94 IZVODI		20/07/16	ul.ref.por.bol :	561.30	0.00	29,932.22
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.u 34 : 12	330.00	0.00	30,262.22
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.	1,057.20	0.00	31,319.42
94 IZVODI		20/07/16	ref.por.bol.v* 34 : 1	288.05	0.00	31,607.47
Svega za konto :				31,607.47	0.00	31,607.47
Svega za konto :				31,607.47	0.00	31,607.47

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431316		jednokratne pom SO Bar			
49	BLAGAJNA	18/07/16		50.00	0.00	50 00
50	BLAGAJNA	19/07/16		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 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
50	BLAGAJNA	19/07/16		20.00	0.00	20.00
52	BLAGAJNA	22/07/16		50.00	0.00	70.00
52	BLAGAJNA	22/07/16		50.00	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 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnica na službenom putu/			
	52 BLAGAJNA	22/07/16		18.00	0.00	18.00
			Svega za konto :	18.00	0.00	18.00
			Svega za konto :	18.00	0.00	18.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	---------	-----------	------	--------	-----------	-------

Konto : 413121 tr.prevoza na službenom putu

52 BLAGAJNA	22/07/16	parking		0.50	0.00	0.50
Svega za konto :				0.50	0.00	0.50
Svega za konto :				0.50	0.00	0.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	---------	-----------	------	--------	-----------	-------

Konto : 413111 troškovi platnog prometa

93 IZVODI	19/07/16	ino placanje	40.00	0 00	40.00
93 IZVODI	19/07/16	11.07-18.07	6 22	0 00	46.22
Svega za konto :			46.22	0.00	46.22
Svega za konto :			46.22	0.00	46.22

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		domovi-izdržavanje i smještaj			
93 IZVODI		19/07/16	kolevka 05/16	277.66	0.00	277.66
93 IZVODI		19/07/16	kulina 05/16-2	606.55	0.00	884.21
93 IZVODI		19/07/16	veternik 05/16	255.91	0.00	1,140.12
93 IZVODI		19/07/16	male pcelice4,5/16	494.65	0.00	1,634.77
Svega za konto :				1,634.77	0.00	1,634.77
Svega za konto :				1,634.77	0.00	1,634.77

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421711		troskovi porodičnog smještaja			
92 IZVODI		18/07/16	por.smj.Ulcinj 06/16	2,087.50	0.00	2,087.50
93 IZVODI		19/07/16	hraniteljstvo 06/16	612.50	0.00	2,700.00
93 IZVODI		19/07/16	nakn.staratelju 06/16	950.00	0.00	3,650.00
93 IZVODI		19/07/16	por.smj. 06/16 bar	287.50	0.00	3,937.50
93 IZVODI		19/07/16	por.smj.06/16 bar	7,312.50	0.00	11,250.00
Svega za konto :				11,250.00	0.00	11,250.00
Svega za konto :				11,250.00	0.00	11,250.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 18/07/16 do 24/07/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva			
93 IZVODI		19/07/16	br-cg018	40.00	0.00	40.00
96 IZVODI		22/07/16	br-cg 018	30.00	0.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00