

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11110		ziro račun- izvod			
102 IZVODI		08/08/16		0.00	5.60	-5.60
103 IZVODI		10/08/16		0.00	889.84	-895.44
Svega za konto :				0.00	895.44	-895.44
Svega za konto :				0.00	895.44	-895.44

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa			
102 IZVODI		08/08/16	01.08-07.08	5.60	0.00	5.60
			Svega za konto :	5.60	0.00	5.60
			Svega za konto :	5.60	0.00	5.60

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413	12	troškovi električne energije			
103 IZVODI		10/08/16		443.19	0.00	443.19
			Svega za konto :	443.19	0.00	443.19
			Svega za konto :	443.19	0.00	443.19

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	41315		troškovi ost.potr.mat.(održ.hig.)			
103 IZVODI		10/08/16		206.55	0.00	206.55
			Svega za konto :	206.55	0.00	206.55
			Svega za konto :	206.55	0.00	206.55

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413114		komunalne usluge-utrošak vode			
103 IZVODI		10/08/16	06/16	49.56	0.00	49.56
			Svega za konto :	49.56	0.00	49.56
			Svega za konto :	49.56	0.00	49.56

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413084			osiguranje zaposlenih/lovčen			
103 IZVODI		10/08/16		186.00	0.00	186.00
			Svega za konto :	186.00	0.00	186.00
			Svega za konto :	186.00	0.00	186.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413	17	tr.mob.tel. ProMonte			
103 IZVODI		10/08/16		4.54	0.00	4.54
			Svega za konto :	4.54	0.00	4.54
			Svega za konto :	4.54	0.00	4.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111114			blagajna Bar			
54 BLAGAJNA		10/08/16		0.00	138.30	-138.30
			Svega za konto :	0.00	138.30	-138.30
			Svega za konto :	0.00	138.30	-138.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413 21		tr.prevoza na službenom putu			
54 BLAGAJNA		10/08/16		10.80	0.00	10.80
54 BLAGAJNA		10/08/16		0.50	0.00	11.30
Svega za konto :				11.30	0.00	11.30
Svega za konto :				11.30	0.00	11.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413 20			tr.dnevnic na službenom putu/			
54 BLAGAJNA		10/08/16		18.00	0.00	18.00
54 BLAGAJNA		10/08/16		9.00	0.00	27.00
			Svega za konto :	27.00	0.00	27.00
			Svega za konto :	27.00	0.00	27.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 08/08/16 do 14/08/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431 15		jed.pomoći csr bar			
54 BLAGAJNA		10/08/16	0501-4703/2016-3	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00