

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11110		ziro račun- izvod			
142 IZVOD		24/10/16		0.00	106.12	-106.12
143 IZVOD		25/10/16	cek	300.00	0.00	193.88
143 IZVOD		25/10/16		0.00	2,050.20	-1,856.32
144 IZVOD		27/10/16		0.00	60.00	-1,916.32
145 IZVOD		28/10/16	08-1042/16-4	2,000.00	0.00	83.68
Svega za konto :				2,300.00	2,216.32	83.68
Svega za konto :				2,300.00	2,216.32	83.68

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11114		blagajna Bar			
74	BLAGAJNA	25/10/16		300.00	206.40	93.60
75	BLAGAJNA	26/10/16		0.00	180.00	-86.40
76	BLAGAJNA	28/10/16		0.00	19.00	-105.40
Svega za konto :				300.00	405.40	-105.40
Svega za konto :				300.00	405.40	-105.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
142 IZVODI		24/10/16	17.10-23.10	66.12	0.00	66.12
			Svega za konto :	66.12	0.00	66.12
			Svega za konto :	66.12	0.00	66.12

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120	tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141					
74 BLAGAJNA		25/10/16	n-4190-seminar	36.00	0.00	36.00
74 BLAGAJNA		25/10/16	n-4177-seminar B.Pavlovic	9.00	0.00	45.00
74 BLAGAJNA		25/10/16	n-4175-seminar S.Bogdanovi	9.00	0.00	54.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4176 b.jukic	9.00	0.00	63.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4195 b.jukic	9.00	0.00	72.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4194 b.jukic	9.00	0.00	81.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4207 b.jukic	18.00	0.00	99.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4179 seminar a.rakovic	36.00	0.00	135.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4178 rociste a.rakovic	9.00	0.00	144.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4180 rociste m.lekovic	9.00	0.00	153.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4181 seminar m.lekovic	36.00	0.00	189.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4182 seminar d.vujisic	36.00	0.00	225.00
75 BLAGAJNA		26/10/16	n-4183 rociste d.vujisic	9.00	0.00	234.00
76 BLAGAJNA		28/10/16	n-4285 Ljubovic PG-a.rakovi	9.00	0.00	243.00
Svega za konto :				243.00	0.00	243.00
Svega za konto :				243.00	0.00	243.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
74 BLAGAJNA		25/10/16	po r-353390101-4155	152.40	0.00	152.40
			Svega za konto :	152.40	0.00	152.40
			Svega za konto :	152.40	0.00	152.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	41421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
142 IZVOD		24/10/16	ovj.virmana	40.00	0.00	40.00
144 IZVOD		27/10/16	ovj.virmana	60.00	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 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	42 401		rashodi refundacije/izvor Budz.CG/lin4214			
143 IZVOD		25/10/16	ref.por.bol kont.terminal	602.54	0.00	602.54
			Svega za konto :	602.54	0.00	602.54
			Svega za konto :	602.54	0.00	602.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 425211	Mehanicke popravke-orzavanje voznog parka					
143 IZVOD		25/10/16	po racunu 13184-10164	892.00	0.00	892.00
143 IZVOD		25/10/16	po racunu 1317/10164-14668/	205.66	0.00	1,097.66
Svega za konto :				1,097.66	0.00	1,097.66
Svega za konto :				1,097.66	0.00	1,097.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
76 BLAGAJNA		28/10/16	0501-5820/2016-3	10.00	0.00	10.00
			Svega za konto :	10.00	0.00	10.00
			Svega za konto :	10.00	0.00	10.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	494801		tr.članarine (OO C.Krst)			
143 IZVOD		25/10/16		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 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
142 IZVOD		24/10/16	ovj.virmana	40.00	40.00	0.00
144 IZVOD		27/10/16	ovj.virmana	60.00	60.00	0.00
Svega za konto :				100.00	100.00	0.00
40 "ALLIANCE"						
143 IZVOD		25/10/16	po racunu 1317/10164-14668/	205.66	205.66	0.00
143 IZVOD		25/10/16	po racunu 13184-10164	892.00	892.00	0.00
Svega za konto :				1,097.66	1,097.66	0.00
236 Crveni krst CG						
143 IZVOD		25/10/16	clanarina	50.00	50.00	0.00
Svega za konto :				50.00	50.00	0.00
238 Badaš Plus						
74 BLAGAJNA		25/10/16	po r-353390101-4155	152.40	152.40	0.00
Svega za konto :				152.40	152.40	0.00
Svega za konto :				1,400.06	1,400.06	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 24/10/16 do 30/10/16

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742113		primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
145 IZVODI		28/10/16	08-1042/16-4	0.00	2,000.00	-2,000.00
			Svega za konto :	0.00	2,000.00	-2,000.00
			Svega za konto :	0.00	2,000.00	-2,000.00