

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 10.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 35	08.08.16	.	.	IZVOD BR.35	0.00	197.67	8,109.22
	BA 36	11.08.16	.	.	IZVOD BR.36	0.00	2.61	8,106.61
						241,712.03	233,605.42	8,106.61

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

213114 DOO KASTEX PODGORICA

Datum pregleda : 10.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 35	08.08.16	.	.	RN FA 14062-0/16	125.43	0.00	0.00
						324.89	324.89	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

219411 LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA

Datum pregleda : 10.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 35	08.08.16	.	.	RN R12/0186779	72.24	0.00	0.00
						580.93	580.93	0.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414411 BANKARSKE USLUGE

Datum pregleda : 10.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 36	11.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	2.61	0.00	455.90
	PO 12	11.08.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	10.08	0.00	465.98
						465.98	0.00	465.98

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414111 RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Datum pregleda : 10.08.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 31	12.08.16	.	.	PUTNI NALOG 01-2801	18.00	0.00	3,952.50
	BL 31	12.08.16	.	.	PUTNI NALOG 01-2802	18.00	0.00	3,970.50
						3,970.50	0.00	3,970.50