

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
38	20	Izvod br.38		31.3.2017	0,00	1,00	-1,00
39	20	Izvod br.39		1.4.2017	154,11	0,00	153,11
40	20	Izvod br.40		3.4.2017	0,00	2.792,88	-2.639,77
SVEGA:					154,11	2.793,88	-2.639,77

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
39	20	"Izvršeno brisanje"		01-apr-17	0,00	154,11	-154,11
SVEGA:					0,00	154,11	-154,11

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
38	20	Autoprovizija		31.3.2017	1,00	0,00	1,00
40	20	Autoprovizija		3.4.2017	5,35	0,00	6,35
SVEGA:					6,35	0,00	6,35

419111

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
40	20	Priraz porezu		03-apr-17	2,89	0,00	2,89
40	20	Por.i dop.-"Izvršeno brisanje"		03-apr-17	104,64	0,00	107,53
40	20	"Izvršeno brisanje"		03-apr-17	250,00	0,00	357,53
SVEGA:					357,53	0,00	357,53

431813
RASHODI - POSBNE NAMJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
40	20	"Izvršeno brisanje"-stanarina kor.MOP-a		03-apr-17	50,00	0,00	50,00
40	20	"Izvršeno brisanje"-stanarina kor.MOP-a		03-apr-17	100,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:29.3.2017 do:4.4.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
40	20	Upl.računa-lož		3.4.2017	3.4.2017	2.280,00	0,00	2.280,00
SVEGA:						2.280,00	0,00	2.280,00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2.280,00	0,00	2.280,00

NAMJENSKI RAČUN - DB

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
16	35	Izvod br.16		31.3.2017	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.BORAVAK ZA STARE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
16	35	Autoprovizija		31.3.2017	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

111125

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
27	45	Izvod br.27		31.3.2017	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
27	45	Autoprovizija		31.3.2017	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
8	46	Izvod br.8		31.3.2017	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
8	46	Autoprovizija		31.3.2017	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
9	47	Izvod br.9		31.3.2017	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
9	47	Autoprovizija		31.3.2017	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00