

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		253.95	3,777.39	-3,523.44
92	IZVOD Prva ban	29/07/20		0.00	179.80	-3,703.24
93	IZVOD Prva ban	31/07/20		0.00	174.50	-3,877.74
			Svega za konto :	253.95	4,131.69	-3,877.74
			Svega za konto :	253.95	4,131.69	-3,877.74

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111101		izvod addiko bank			
10 Izvod Addiko		01/08/20		0.00	0.24	-0.24
			Svega za konto :	0.00	0.24	-0.24
			Svega za konto :	0.00	0.24	-0.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
	30 BLAGAJNA	29/07/20		179.40	179.40	0.00
			Svega za konto :	179.40	179.40	0.00
			Svega za konto :	179.40	179.40	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411123		tr.prireza Upravni			
93 IZVOD Prva ban		31/07/20		1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	411126		P i D za Upravni od.			
93	IZVOD Prva ban	31/07/20		50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	412710		NAKNADE ČL.UPRAVNOG ODBORA			
93	IZVOD Prva ban	31/07/20	... i-član	50.00	0.00	50.00
93	IZVOD Prva ban	31/07/20	...-predsjednik	70.00	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 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413110		RASHODI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-85/20	84.47	0.00	84.47
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-87/20	47.53	0.00	132.00
			Svega za konto :	132.00	0.00	132.00
			Svega za konto :	132.00	0.00	132.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413130		SREDSTVA HIGIJENE			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05-072773.-3	270.88	0.00	270.88
			Svega za konto :	270.88	0.00	270.88
			Svega za konto :	270.88	0.00	270.88

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413410	Rashodi za elektricnu en-Bar					
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	04/20	671.27	0.00	671.27
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05/20	297.37	0.00	968.64
			Svega za konto :	968.64	0.00	968.64
			Svega za konto :	968.64	0.00	968.64

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413411		Rashodi za elektricnu en-Ulcinj			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	02/20	605.97	0.00	605.97
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	06/20	69.36	0.00	675.33
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05/20	44.84	0.00	720.17
			Svega za konto :	720.17	0.00	720.17
			Svega za konto :	720.17	0.00	720.17

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413510		Rashodi za TECNA GORIVA			
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		40.00	0.00	40.00
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		40.00	0.00	80.00
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		38.31	0.00	118.31
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		30.00	0.00	148.31
			Svega za konto :	148.31	0.00	148.31
			Svega za konto :	148.31	0.00	148.31

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414113		suzb.put.u zemlji-DNEVNICE			
30	BLAGAJNA	29/07/20	n-1802	18.00	0.00	18.00
30	BLAGAJNA	29/07/20	n-1861	9.00	0.00	27.00
30	BLAGAJNA	29/07/20	n-1862	9.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414210		Reprezentacija u ZEMLJI			
30 BLAGAJNA		29/07/20	got.pl.0110-1490	34.00	0.00	34.00
30 BLAGAJNA		29/07/20	got.pl.0110-1657	109.40	0.00	143.40
			Svega za konto :	143.40	0.00	143.40
			Svega za konto :	143.40	0.00	143.40

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414311		Usluge fiksnih telefona			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312662 06/20	83.50	0.00	83.50
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312660 06/20	35.71	0.00	119.21
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312663 06/20	13.29	0.00	132.50
			Svega za konto :	132.50	0.00	132.50
			Svega za konto :	132.50	0.00	132.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414312		Usluge mobilne tel./t-com/			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312661 06/20	355.26	0.00	355.26
			Svega za konto :	355.26	0.00	355.26
			Svega za konto :	355.26	0.00	355.26

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414313		Usluge mobilne tel./telenor/			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	432601434 06/20	12.10	0.00	12.10
			Svega za konto :	12.10	0.00	12.10
			Svega za konto :	12.10	0.00	12.10

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
91	IZVOD Prva ban	28/07/20		6.46	0.00	6.46
92	IZVOD Prva ban	29/07/20		0.40	0.00	6.86
93	IZVOD Prva ban	31/07/20		1.00	0.00	7.86
93	IZVOD Prva ban	31/07/20		1.56	0.00	9.42
10	Izvod Addiko	01/08/20		0.24	0.00	9.66
			Svega za konto :	9.66	0.00	9.66
			Svega za konto :	9.66	0.00	9.66

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	415310		tekuce održavanje službenih vozila			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-001-25	254.00	0.00	254.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-001-26	20.00	0.00	274.00
			Svega za konto :	274.00	0.00	274.00
			Svega za konto :	274.00	0.00	274.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	415320		tekuće održ.racun.opreme			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-20-360-000061	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50
			Svega za konto :	60.50	0.00	60.50

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 419410			Osiguranje lica			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	06/20 R7/kol001409	69.30	0.00	69.30
			Svega za konto :	69.30	0.00	69.30
			Svega za konto :	69.30	0.00	69.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20		563.08	0.00	563.08
			Svega za konto :	563.08	0.00	563.08
			Svega za konto :	563.08	0.00	563.08

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
1 Telekom						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312663 06/20	13.29	13.29	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312660 06/20	35.71	35.71	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312662 06/20	83.50	83.50	0.00
Svega za konto :				132.50	132.50	0.00
3 Telenor						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	432601434 06/20	12.10	12.10	0.00
Svega za konto :				12.10	12.10	0.00
4 T-Com mob.mreza						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	e041312661 06/20	355.26	355.26	0.00
Svega za konto :				355.26	355.26	0.00
5 JUGOPETROL						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20		148.31	148.31	0.00
Svega za konto :				148.31	148.31	0.00
20 CENTROBIRO						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-85/20	84.47	84.47	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-87/20	47.53	47.53	0.00
Svega za konto :				132.00	132.00	0.00
69 lovcenosiguranje						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	06/20 R7/kol001409	69.30	69.30	0.00
Svega za konto :				69.30	69.30	0.00
98 EPCG Snabdijevanje Bar						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	04/20	671.27	671.27	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05/20	297.37	297.37	0.00
Svega za konto :				968.64	968.64	0.00
122 Abordage						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-20-360-000061	60.50	60.50	0.00
Svega za konto :				60.50	60.50	0.00
154 LIMAN						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-001-25	254.00	254.00	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	r-001-26	20.00	20.00	0.00
Svega za konto :				274.00	274.00	0.00
178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05/20	605.97	605.97	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05/20	44.84	44.84	0.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	06/20	69.36	69.36	0.00
Svega za konto :				720.17	720.17	0.00
239 Stadion doo						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	05-072773.-3	270.88	270.88	0.00
Svega za konto :				270.88	270.88	0.00
407 Prva banka CG						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20		6.46	6.46	0.00
92 IZVOD Prva ban		29/07/20		0.40	0.40	0.00
93 IZVOD Prva ban		31/07/20		1.56	1.56	0.00
93 IZVOD Prva ban		31/07/20		1.00	1.00	0.00
Svega za konto :				9.42	9.42	0.00
411 ADDIKO BANKA						
10 Izvod Addiko		01/08/20		0.24	0.24	0.00
Svega za konto :				0.24	0.24	0.00
417 Mornar group						
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	08-12/19 01-20	563.08	563.08	0.00
Svega za konto :				563.08	563.08	0.00
Svega za konto :				3,716.40	3,716.40	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742112			Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	6-20	0.00	243.95	-243.95
			Svega za konto :	0.00	243.95	-243.95
			Svega za konto :	0.00	243.95	-243.95

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 27/07/20 do 02/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	751002		prihod od uvjerenja			
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	uvjerenje n.abramovic	0.00	5.00	-5.00
91 IZVOD Prva ban		28/07/20	uvjerenje a.novakovic	0.00	5.00	-10.00
			Svega za konto :	0.00	10.00	-10.00
			Svega za konto :	0.00	10.00	-10.00