

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>111100</b>		<b>izvod Prva banka</b>			
88	IZVOD Prva ban	21/07/20		0.00	41,789.57	-41,789.57
89	IZVOD Prva ban	23/07/20		5.00	0.00	-41,784.57
90	IZVOD Prva ban	24/07/20		3,500.00	0.00	-38,284.57
			<b>Svega za konto :</b>	<b>3,505.00</b>	<b>41,789.57</b>	<b>-38,284.57</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>3,505.00</b>	<b>41,789.57</b>	<b>-38,284.57</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
88 IZVOD Prva ban		21/07/20		73.52	0.00	73.52
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	ino prov	40.00	0.00	113.52
			Svega za konto :	113.52	0.00	113.52
			Svega za konto :	113.52	0.00	113.52

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>421401</b>		<b>rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214</b>			
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	06/20 bar	27,247.00	0.00	27,247.00
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	06/20 ulcinj	1,141.67	0.00	28,388.67
			<b>Svega za konto :</b>	<b>28,388.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,388.67</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>28,388.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,388.67</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>421700</b>		<b>rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217</b>			
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	2,057.48	0.00	2,057.48
			<b>Svega za konto :</b>	<b>2,057.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057.48</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>2,057.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057.48</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421712		tr.smjestaja-kakaricka gora			
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	150.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00
			Svega za konto :	150.00	0.00	150.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>421713</b>		<b>rashodi-Dnevni centar Sirena</b>			
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	06/20	55.00	0.00	55.00
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	06/20	201.00	0.00	256.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423000		Prava iz oblasti PIO-dop.USNŽ			
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	9,643.90	0.00	9,643.90
			Svega za konto :	9,643.90	0.00	9,643.90
			Svega za konto :	9,643.90	0.00	9,643.90

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423411		troškovi pogrebnih usluga kor.soc.pomoći			
88 IZVOD Prva ban		21/07/20	jela popadic	1,180.00	0.00	1,180.00
			Svega za konto :	1,180.00	0.00	1,180.00
			Svega za konto :	1,180.00	0.00	1,180.00



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 511100</b>	<b>Dobavljači</b>					
14	VODOVOD					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	5,291.43	5,291.43	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>5,291.43</b>	<b>5,291.43</b>	<b>0.00</b>
158	CLLASIK					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	324.12	324.12	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>324.12</b>	<b>324.12</b>	<b>0.00</b>
231	Dom Veternik					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	05/20	312.60	312.60	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>312.60</b>	<b>312.60</b>	<b>0.00</b>
232	Ust. Sremcica					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	04.05/20	619.39	619.39	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>619.39</b>	<b>619.39</b>	<b>0.00</b>
234	Dom Male Pcelice					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	03,04/20	525.75	525.75	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>525.75</b>	<b>525.75</b>	<b>0.00</b>
235	Dom Kulina					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	05/20-2	597.74	597.74	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>597.74</b>	<b>597.74</b>	<b>0.00</b>
245	kakaricka gora					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	150.00	150.00	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
247	BarlovicComp.Ulcinj					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	racun 14-05	1,180.00	1,180.00	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>	<b>0.00</b>
262	CARITAS B.N.					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	544.77	544.77	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>544.77</b>	<b>544.77</b>	<b>0.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
275	JADROAGENT					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	750.11	750.11	0.00
			Svega za konto :	<b>750.11</b>	<b>750.11</b>	<b>0.00</b>
281	PERUN CREWING AGENCY					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	884.13	884.13	0.00
			Svega za konto :	<b>884.13</b>	<b>884.13</b>	<b>0.00</b>
290	GALION					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	122.21	122.21	0.00
			Svega za konto :	<b>122.21</b>	<b>122.21</b>	<b>0.00</b>
291	DENTAL HUSOVIC					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	296.20	296.20	0.00
			Svega za konto :	<b>296.20</b>	<b>296.20</b>	<b>0.00</b>
297	ANA INTIMA					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	300.00	300.00	0.00
			Svega za konto :	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
301	PRINCESS					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	870.46	870.46	0.00
			Svega za konto :	<b>870.46</b>	<b>870.46</b>	<b>0.00</b>
322	KADAR PLUS					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	369.01	369.01	0.00
			Svega za konto :	<b>369.01</b>	<b>369.01</b>	<b>0.00</b>
323	MELON					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	1,728.30	1,728.30	0.00
			Svega za konto :	<b>1,728.30</b>	<b>1,728.30</b>	<b>0.00</b>
331	BARSKA PLOVIDBA					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	1,404.24	1,404.24	0.00
			Svega za konto :	<b>1,404.24</b>	<b>1,404.24</b>	<b>0.00</b>
346	ALEGRA MONTENEGRO					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	630.57	630.57	0.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	<b>630.57</b>	<b>630.57</b>	<b>0.00</b>
357	RACC					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	761.40	761.40	0.00
			Svega za konto :	<b>761.40</b>	<b>761.40</b>	<b>0.00</b>
379	zanadent ulcinj					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	264.89	264.89	0.00
			Svega za konto :	<b>264.89</b>	<b>264.89</b>	<b>0.00</b>
380	V transporti					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	524.95	524.95	0.00
			Svega za konto :	<b>524.95</b>	<b>524.95</b>	<b>0.00</b>
381	MGR LOGISTICS					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	1,188.34	1,188.34	0.00
			Svega za konto :	<b>1,188.34</b>	<b>1,188.34</b>	<b>0.00</b>
397	RADIO BAR					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	482.39	482.39	0.00
			Svega za konto :	<b>482.39</b>	<b>482.39</b>	<b>0.00</b>
407	Prva banka CG					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20		73.52	73.52	0.00
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ino prov	40.00	40.00	0.00
			Svega za konto :	<b>113.52</b>	<b>113.52</b>	<b>0.00</b>
415	PICASO STYLE					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	243.35	243.35	0.00
			Svega za konto :	<b>243.35</b>	<b>243.35</b>	<b>0.00</b>
442	COPY PASTE					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	204.13	204.13	0.00
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	141.97	141.97	0.00
			Svega za konto :	<b>346.10</b>	<b>346.10</b>	<b>0.00</b>
449	Djurisic I kum					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	583.04	583.04	0.00
			Svega za konto :	<b>583.04</b>	<b>583.04</b>	<b>0.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
451	dental clinic					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	298.55	298.55	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>298.55</b>	<b>298.55</b>	<b>0.00</b>
456	BUNTIC OSA					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	202.31	202.31	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>202.31</b>	<b>202.31</b>	<b>0.00</b>
459	univerzal rai doo					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	4,457.22	4,457.22	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>4,457.22</b>	<b>4,457.22</b>	<b>0.00</b>
466	ROYAL SERVICES					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	236.64	236.64	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>236.64</b>	<b>236.64</b>	<b>0.00</b>
474	Plan Ulcinj					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	260.62	260.62	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>260.62</b>	<b>260.62</b>	<b>0.00</b>
476	POMORSKI FAKULTET					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	611.50	611.50	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>611.50</b>	<b>611.50</b>	<b>0.00</b>
481	LE MAG					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	928.11	928.11	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>928.11</b>	<b>928.11</b>	<b>0.00</b>
482	Obuča ex bata					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	292.04	292.04	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>292.04</b>	<b>292.04</b>	<b>0.00</b>
489	SEA LOG					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	313.91	313.91	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	<b>0.00</b>
492	MP FIGARO					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	319.76	319.76	0.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	319.76	319.76	0.00
493	NOVA VODA					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	228.52	228.52	0.00
			Svega za konto :	228.52	228.52	0.00
496	SAUNA FINLANDIA					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	320.41	320.41	0.00
			Svega za konto :	320.41	320.41	0.00
500	INHYPE					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	205.42	205.42	0.00
			Svega za konto :	205.42	205.42	0.00
501	Res.cen.Dr.P.Ivanovic					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	201.00	201.00	0.00
			Svega za konto :	201.00	201.00	0.00
502	Dnevni cen.Sirena					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	06/20	55.00	55.00	0.00
			Svega za konto :	55.00	55.00	0.00
503	PGS Pacorini					
88	IZVOD Prva ban	21/07/20	ref.por.bol.	1,803.65	1,803.65	0.00
			Svega za konto :	1,803.65	1,803.65	0.00
			Svega za konto :	32,143.67	32,143.67	0.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>742210</b>		<b>Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/</b>			
90 IZVOD Prva ban		24/07/20	07/20	0.00	2,835.14	-2,835.14
90 IZVOD Prva ban		24/07/20	07/20	0.00	334.50	-3,169.64
90 IZVOD Prva ban		24/07/20	07/20	0.00	148.31	-3,317.95
90 IZVOD Prva ban		24/07/20	07/20	0.00	112.75	-3,430.70
90 IZVOD Prva ban		24/07/20	07/20	0.00	69.30	-3,500.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>-3,500.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 20/07/20 do 26/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 751002	prihod od uvjerenja					
89 IZVOD Prva ban		23/07/20	m.gasic-za uvjerenje	0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00
			Svega za konto :	0.00	5.00	-5.00