

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
96	IZVOD Prva ban	17/08/20		0.00	55,491.95	-55,491.95
97	IZVOD Prva ban	18/08/20		0.00	7,364.54	-62,856.49
98	IZVOD Prva ban	19/08/20		0.00	2,117.10	-64,973.59
99	IZVOD Prva ban	21/08/20		0.00	292.39	-65,265.98
			Svega za konto :	0.00	65,265.98	-65,265.98
			Svega za konto :	0.00	65,265.98	-65,265.98

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
96	IZVOD Prva ban	17/08/20		115.63	0.00	115.63
97	IZVOD Prva ban	18/08/20		7.35	0.00	122.98
98	IZVOD Prva ban	19/08/20		2.15	0.00	125.13
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	ino prov	50.00	0.00	175.13
99	IZVOD Prva ban	21/08/20		0.35	0.00	175.48
			Svega za konto :	175.48	0.00	175.48
			Svega za konto :	175.48	0.00	175.48

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/			
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07-20	28,277.55	0.00	28,277.55
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07-20	15,303.93	0.00	43,581.48
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	07-20	7,357.19	0.00	50,938.67
99	IZVOD Prva ban	21/08/20		292.04	0.00	51,230.71
			Svega za konto :	51,230.71	0.00	51,230.71
			Svega za konto :	51,230.71	0.00	51,230.71

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421600		smještaj djece u vrtićima/Budz.CG/4216			
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07-20	54.30	0.00	54.30
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	06-20	314.94	0.00	369.24
			Svega za konto :	369.24	0.00	369.24
			Svega za konto :	369.24	0.00	369.24

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smj./iz. Budz.CG/4217			
98 IZVOD Prva ban		19/08/20	r/2020-0971/0979	264.19	0.00	264.19
98 IZVOD Prva ban		19/08/20	r987.792	581.37	0.00	845.56
98 IZVOD Prva ban		19/08/20	r/347-6-2020	312.59	0.00	1,158.15
98 IZVOD Prva ban		19/08/20	r/04-00033	309.77	0.00	1,467.92
98 IZVOD Prva ban		19/08/20	r/118.119/122/123	597.03	0.00	2,064.95
			Svega za konto :	2,064.95	0.00	2,064.95
			Svega za konto :	2,064.95	0.00	2,064.95

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 421712 tr.smjestaja-kakaricka gora						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	07-20	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 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423000		Prava iz oblasti PIO-dop.USNŽ			
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	07/20	9,575.82	0.00	9,575.82
			Svega za konto :	9,575.82	0.00	9,575.82
			Svega za konto :	9,575.82	0.00	9,575.82

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	423411		troškovi pogrebnih usluga kor.soc.pomoći			
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	f/976-4 sophia v.	482.29	0.00	482.29
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	f/977-4 ljumovic s.	535.20	0.00	1,017.49
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	f/978-4 mitic d.	482.29	0.00	1,499.78
			Svega za konto :	1,499.78	0.00	1,499.78
			Svega za konto :	1,499.78	0.00	1,499.78

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači					
14	VODOVOD					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	3,389.33	3,389.33	0.00
			Svega za konto :	3,389.33	3,389.33	0.00
53	Komunalne djelatnosti					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	f/976-4 sophia v.	482.29	482.29	0.00
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	f/977-4 ljumovic s.	535.20	535.20	0.00
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	f/978-4 mitic d.	482.29	482.29	0.00
			Svega za konto :	1,499.78	1,499.78	0.00
229	JPU V.I.Masanovic					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	06-20 0101-1811/1813	314.94	314.94	0.00
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07/20 0110-2099/1-2099	54.30	54.30	0.00
			Svega za konto :	369.24	369.24	0.00
231	Dom Veternik					
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	r/347-6-2020	312.59	312.59	0.00
			Svega za konto :	312.59	312.59	0.00
232	Ust. Sremcica					
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	r/04-00033	309.77	309.77	0.00
			Svega za konto :	309.77	309.77	0.00
233	Dom Kolevka					
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	r987.792	581.37	581.37	0.00
			Svega za konto :	581.37	581.37	0.00
234	Dom Male Pcelice					
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	r/2020-0971/0979	264.19	264.19	0.00
			Svega za konto :	264.19	264.19	0.00
235	Dom Kulina					
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	r/118.119/122/123	597.03	597.03	0.00
			Svega za konto :	597.03	597.03	0.00
245	kakaricka gora					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07-20	150.00	150.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	150.00	150.00	0.00
262	CARITAS B.N.					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	544.77	544.77	0.00
			Svega za konto :	544.77	544.77	0.00
275	JADROAGENT					
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	524.90	524.90	0.00
			Svega za konto :	524.90	524.90	0.00
290	GALION					
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	341.09	341.09	0.00
			Svega za konto :	341.09	341.09	0.00
291	DENTAL HUSOVIC					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	296.20	296.20	0.00
			Svega za konto :	296.20	296.20	0.00
294	PADRINO MONT					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	5,185.56	5,185.56	0.00
			Svega za konto :	5,185.56	5,185.56	0.00
298	MARPET					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	1,200.84	1,200.84	0.00
			Svega za konto :	1,200.84	1,200.84	0.00
300	RELSTONE					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	1,789.93	1,789.93	0.00
			Svega za konto :	1,789.93	1,789.93	0.00
311	MCM ULCINJ					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	324.14	324.14	0.00
			Svega za konto :	324.14	324.14	0.00
312	KALLABA ULCINJ					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	3,403.27	3,403.27	0.00
			Svega za konto :	3,403.27	3,403.27	0.00
322	KADAR PLUS					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	738.02	738.02	0.00
			Svega za konto :	738.02	738.02	0.00
323 MELON						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	450.90	450.90	0.00
			Svega za konto :	450.90	450.90	0.00
331 BARSKA PLOVIDBA						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	896.28	896.28	0.00
			Svega za konto :	896.28	896.28	0.00
346 ALEGRA MONTENEGRO						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	349.25	349.25	0.00
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	337.56	337.56	0.00
			Svega za konto :	686.81	686.81	0.00
352 IM &PA COM						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	853.10	853.10	0.00
			Svega za konto :	853.10	853.10	0.00
357 RACC						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	253.80	253.80	0.00
			Svega za konto :	253.80	253.80	0.00
366 VERO AL ULCINJ						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	3,398.00	3,398.00	0.00
			Svega za konto :	3,398.00	3,398.00	0.00
368 AUTO DEAL CONS						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	1,820.90	1,820.90	0.00
			Svega za konto :	1,820.90	1,820.90	0.00
380 V transporti						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	335.06	335.06	0.00
			Svega za konto :	335.06	335.06	0.00
381 MGR LOGISTICS						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	594.17	594.17	0.00
			Svega za konto :	594.17	594.17	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
393 PLATEX						
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	590.86	590.86	0.00
			Svega za konto :	590.86	590.86	0.00
397 RADIO BAR						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	335.60	335.60	0.00
			Svega za konto :	335.60	335.60	0.00
407 Prva banka CG						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20		115.63	115.63	0.00
97	IZVOD Prva ban	18/08/20		7.35	7.35	0.00
98	IZVOD Prva ban	19/08/20		2.15	2.15	0.00
98	IZVOD Prva ban	19/08/20	ino prov	50.00	50.00	0.00
99	IZVOD Prva ban	21/08/20		0.35	0.35	0.00
			Svega za konto :	175.48	175.48	0.00
409 WISA ULCINJ						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	713.81	713.81	0.00
			Svega za konto :	713.81	713.81	0.00
415 PICASO STYLE						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	486.70	486.70	0.00
			Svega za konto :	486.70	486.70	0.00
449 Djurisic I kum						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	50.79	50.79	0.00
			Svega za konto :	50.79	50.79	0.00
450 fak.za posl.menadzment						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	2,153.94	2,153.94	0.00
			Svega za konto :	2,153.94	2,153.94	0.00
454 Logicar doo						
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	899.53	899.53	0.00
			Svega za konto :	899.53	899.53	0.00
455 tina time shoes						
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	147.94	147.94	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Svega za konto :	147.94	147.94	0.00
456	BUNTIC OSA					
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	202.31	202.31	0.00
			Svega za konto :	202.31	202.31	0.00
457	klik tours					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	542.61	542.61	0.00
			Svega za konto :	542.61	542.61	0.00
462	PETEN					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	611.40	611.40	0.00
			Svega za konto :	611.40	611.40	0.00
465	FEMIC TRADE					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	1,183.28	1,183.28	0.00
			Svega za konto :	1,183.28	1,183.28	0.00
467	VESELA PLANETA					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	569.22	569.22	0.00
			Svega za konto :	569.22	569.22	0.00
473	evm group ulcinj					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	5,093.30	5,093.30	0.00
			Svega za konto :	5,093.30	5,093.30	0.00
476	POMORSKI FAKULTET					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	305.75	305.75	0.00
			Svega za konto :	305.75	305.75	0.00
478	COURIER ECO					
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	913.47	913.47	0.00
			Svega za konto :	913.47	913.47	0.00
479	ZOU TAJCUN					
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	1,069.50	1,069.50	0.00
			Svega za konto :	1,069.50	1,069.50	0.00
482	Obuča ex bata					

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
99 IZVOD Prva ban		21/08/20		292.04	292.04	0.00
			Svega za konto :	292.04	292.04	0.00
483 PODGRAD						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	99.40	99.40	0.00
			Svega za konto :	99.40	99.40	0.00
487 BENETON						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	313.33	313.33	0.00
			Svega za konto :	313.33	313.33	0.00
488 A3 TEAM						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	1,254.00	1,254.00	0.00
			Svega za konto :	1,254.00	1,254.00	0.00
489 SEA LOG						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	313.91	313.91	0.00
			Svega za konto :	313.91	313.91	0.00
490 SUNCE AM						
96 IZVOD Prva ban		17/08/20	ref.por.bol.	215.98	215.98	0.00
			Svega za konto :	215.98	215.98	0.00
492 MP FIGARO						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	319.76	319.76	0.00
			Svega za konto :	319.76	319.76	0.00
493 NOVA VODA						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	228.52	228.52	0.00
			Svega za konto :	228.52	228.52	0.00
496 SAUNA FINLANDIA						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	320.41	320.41	0.00
			Svega za konto :	320.41	320.41	0.00
497 DAMVEST LOGISTICS						
97 IZVOD Prva ban		18/08/20	ref.por.bol.	318.13	318.13	0.00
			Svega za konto :	318.13	318.13	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 17/08/20 do 23/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
502 Dnevni cen.Sirena							
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	07/20	200.00	200.00	0.00	
				Svega za konto :	200.00	200.00	0.00
503 PGS Pacorini							
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	1,546.00	1,546.00	0.00	
				Svega za konto :	1,546.00	1,546.00	0.00
504 DARTI ULCINJ							
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	2,250.96	2,250.96	0.00	
				Svega za konto :	2,250.96	2,250.96	0.00
505 ECOM PLUS ULCINJ							
96	IZVOD Prva ban	17/08/20	ref.por.bol.	120.45	120.45	0.00	
				Svega za konto :	120.45	120.45	0.00
506 FAIR TRADE							
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	298.08	298.08	0.00	
				Svega za konto :	298.08	298.08	0.00
507 BALTEZ							
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	222.80	222.80	0.00	
				Svega za konto :	222.80	222.80	0.00
508 ALEN TRADE							
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	168.33	168.33	0.00	
				Svega za konto :	168.33	168.33	0.00
509 FRENC NAIS							
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	165.74	165.74	0.00	
				Svega za konto :	165.74	165.74	0.00
510 HONEL-ELECTRONIC							
97	IZVOD Prva ban	18/08/20	ref.por.bol.	85.79	85.79	0.00	
				Svega za konto :	85.79	85.79	0.00
				Svega za konto :	55,890.16	55,890.16	0.00