

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/08/20 do 09/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111100			izvod Prva banka			
94 IZVOD Prva ban		06/08/20		0.00	74.74	-74.74
			Svega za konto :	0.00	74.74	-74.74
			Svega za konto :	0.00	74.74	-74.74

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/08/20 do 09/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
94	IZVOD Prva ban	06/08/20		3.25	0.00	3.25
			Svega za konto :	3.25	0.00	3.25
			Svega za konto :	3.25	0.00	3.25

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/08/20 do 09/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431900		Ostali transf.inst. /povracaj sr.trezoru/			
94 IZVOD Prva ban		06/08/20	pov.sreds.po odluci 0101-213	71.49	0.00	71.49
			Svega za konto :	71.49	0.00	71.49
			Svega za konto :	71.49	0.00	71.49

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 03/08/20 do 09/08/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljeni u zemlji					
407	Prva banka CG					
94	IZVOD Prva ban	06/08/20		3.25	3.25	0.00
			Svega za konto :	3.25	3.25	0.00
			Svega za konto :	3.25	3.25	0.00