

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/08/20 do 06/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
100	IZVOD Prva ban	31/08/20		0.00	1.00	-1.00
101	IZVOD Prva ban	02/09/20		2,803.81	0.00	2,802.81
102	IZVOD Prva ban	03/09/20		581.32	0.00	3,384.13
			Svega za konto :	3,385.13	1.00	3,384.13
			Svega za konto :	3,385.13	1.00	3,384.13

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/08/20 do 06/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE/tr.plat.prom./			
100 IZVOD Prva ban		31/08/20		1.00	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00
			Svega za konto :	1.00	0.00	1.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/08/20 do 06/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	511100		Dobavljeni			
	407		Prva banka CG			
100	IZVOD Prva ban	31/08/20		1.00	1.00	0.00
			Svega za konto :	1.00	1.00	0.00
			Svega za konto :	1.00	1.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 31/08/20 do 06/09/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
	101	02/09/20	08/20	0.00	175.09	-175.09
	101	02/09/20	08/20	0.00	218.97	-394.06
	101	02/09/20	08/20	0.00	2,409.75	-2,803.81
	102	03/09/20	08/20	0.00	60.50	-2,864.31
	102	03/09/20	08/20	0.00	69.30	-2,933.61
	102	03/09/20	08/20	0.00	164.50	-3,098.11
	102	03/09/20	08/20	0.00	287.02	-3,385.13
			Svega za konto :	0.00	3,385.13	-3,385.13
			Svega za konto :	0.00	3,385.13	-3,385.13