

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>111110</b>		<b>ziro račun- izvod</b>			
87	IZVODI	04/06/18		5,303.00	130.00	5,173.00
88	IZVODI	05/06/18		0.00	290.21	4,882.79
89	IZVODI	07/06/18		0.00	120.00	4,762.79
90	IZVODI	08/06/18		150.00	0.00	4,912.79
<b>Svega za konto :</b>				<b>5,453.00</b>	<b>540.21</b>	<b>4,912.79</b>
<b>Svega za konto :</b>				<b>5,453.00</b>	<b>540.21</b>	<b>4,912.79</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>111114</b>		<b>blagajna Bar</b>			
41	BLAGAJNA	04/06/18		0.00	778.00	-778.00
42	BLAGAJNA	05/06/18		0.00	50.00	-828.00
43	BLAGAJNA	07/06/18		120.00	208.50	-916.50
44	BLAGAJNA	08/06/18		0.00	20.00	-936.50
			<b>Svega za konto :</b>	<b>120.00</b>	<b>1,056.50</b>	<b>-936.50</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>120.00</b>	<b>1,056.50</b>	<b>-936.50</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>413116</b>		<b>troškovi fiksnih tel./Budz.CG/linija 413</b>			
88 IZVODI		05/06/18	e 030810687	148.71	0.00	148.71
			<b>Svega za konto :</b>	<b>148.71</b>	<b>0.00</b>	<b>148.71</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>148.71</b>	<b>0.00</b>	<b>148.71</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>413120</b>		<b>tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141</b>			
41	BLAGAJNA	04/06/18	n-1614	9.00	0.00	9.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	n-1613	9.00	0.00	18.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1657	18.00	0.00	36.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1658	18.00	0.00	54.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1654	9.00	0.00	63.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1655	36.00	0.00	99.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1653	36.00	0.00	135.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1379	36.00	0.00	171.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1617	18.00	0.00	189.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1635	9.00	0.00	198.00
43	BLAGAJNA	07/06/18	n-1656	18.00	0.00	216.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>413121</b>		<b>tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141</b>			
43 BLAGAJNA		07/06/18	vozna karta	2.00	0.00	2.00
43 BLAGAJNA		07/06/18	vozna karta	4.00	0.00	6.00
43 BLAGAJNA		07/06/18	trajekt	4.50	0.00	10.50
			<b>Svega za konto :</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10.50</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413</b>						
87 IZVODI		04/06/18	ovj.virm	30.00	0.00	30.00
88 IZVODI		05/06/18	ovj.virm.	60.00	0.00	90.00
Svega za konto :				90.00	0.00	90.00
Svega za konto :				90.00	0.00	90.00

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>431315</b>		<b>jed.pomoći csr bar</b>			
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-2008/2018	100.00	0.00	100.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1959/2018	100.00	0.00	200.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1951/2018	10.00	0.00	210.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1893/2018	100.00	0.00	310.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1812/2018	50.00	0.00	360.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1878/2018	100.00	0.00	460.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1816/2018	100.00	0.00	560.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1811/2018	100.00	0.00	660.00
41	BLAGAJNA	04/06/18	0501-1979/2018	100.00	0.00	760.00
87	IZVODI	04/06/18	0501-2019/2018	100.00	0.00	860.00
42	BLAGAJNA	05/06/18	0501-2087/2018	50.00	0.00	910.00
88	IZVODI	05/06/18	0501-2064/2018	81.50	0.00	991.50
44	BLAGAJNA	08/06/18	0501-21218/2018	20.00	0.00	1,011.50
			<b>Svega za konto :</b>	<b>1,011.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011.50</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>1,011.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011.50</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto : 511100</b>	<b>Dobavljači u zemlji</b>					
	1 Telekom					
88 IZVODI		05/06/18	e 030810687	148.71	148.71	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>148.71</b>	<b>148.71</b>	<b>0.00</b>
	5 JUGOPETROL					
87 IZVODI		04/06/18	ovj.virm	30.00	30.00	0.00
88 IZVODI		05/06/18	ovj.virm.	60.00	60.00	0.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>238.71</b>	<b>238.71</b>	<b>0.00</b>



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>742100</b>		<b>uplata za volontere/pripravnike</b>			
90 IZVODI		08/06/18	553-98/41601	0.00	150.00	-150.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto :</b>	<b>742113</b>		<b>primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316</b>			
87 IZVODI		04/06/18	06/18	0.00	1,503.00	-1,503.00
87 IZVODI		04/06/18		0.00	300.00	-1,803.00
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803.00</b>	<b>-1,803.00</b>
			<b>Svega za konto :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803.00</b>	<b>-1,803.00</b>

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/06/18 do 10/06/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
87 IZVODI		04/06/18	06/18	0.00	3,500.00	-3,500.00
			Svega za konto :	0.00	3,500.00	-3,500.00
			Svega za konto :	0.00	3,500.00	-3,500.00