

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	11110		ziro račun- izvod			
35 IZVODI		05/03/18		5,003.00	8.57	4,994.43
36 IZVODI		06/03/18		0.00	656.00	4,338.43
37 IZVODI		07/03/18		0.00	180.00	4,158.43
			Svega za konto :	5,003.00	844.57	4,158.43
			Svega za konto :	5,003.00	844.57	4,158.43

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
14	BLAGAJNA	06/03/18		120.00	74.00	46.00
			Svega za konto :	120.00	74.00	46.00
			Svega za konto :	120.00	74.00	46.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
35 IZVODI		05/03/18	01.03-04.03	8.57	0.00	8.57
			Svega za konto :	8.57	0.00	8.57
			Svega za konto :	8.57	0.00	8.57

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413120			tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
14 BLAGAJNA		06/03/18	n-698	36.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00
			Svega za konto :	36.00	0.00	36.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
14 BLAGAJNA		06/03/18	got. R-035538	12.00	0.00	12.00
			Svega za konto :	12.00	0.00	12.00
			Svega za konto :	12.00	0.00	12.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
14	BLAGAJNA	06/03/18	n-698	26.00	0.00	26.00
37	IZVODI	07/03/18	ovj.virmana	180.00	0.00	206.00
			Svega za konto :	206.00	0.00	206.00
			Svega za konto :	206.00	0.00	206.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431315		jed.pomoći csr bar			
36 IZVODI		06/03/18	0501-976/2018-3	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00
			Svega za konto :	50.00	0.00	50.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	441500		tr.nabavke osnovnih sredstava			
36 IZVODI		06/03/18	za nabavku racunara	486.00	0.00	486.00
			Svega za konto :	486.00	0.00	486.00
			Svega za konto :	486.00	0.00	486.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100	Dobavljači u zemlji					
5 JUGOPETROL						
37 IZVODI		07/03/18	ovj.virmana	180.00	180.00	0.00
			Svega za konto :	180.00	180.00	0.00
258 TehnoMax						
36 IZVODI		06/03/18	za nabavku racunara	486.00	486.00	0.00
			Svega za konto :	486.00	486.00	0.00
			Svega za konto :	666.00	666.00	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742113			primici iz budz. CG-jednokr. soc.pom./linija4316			
35 IZVODI		05/03/18	533-146/18-3 03/18	0.00	1,503.00	-1,503.00
			Svega za konto :	0.00	1,503.00	-1,503.00
			Svega za konto :	0.00	1,503.00	-1,503.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 05/03/18 do 11/03/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742210		Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/			
35 IZVODI		05/03/18	533-92/18-3 03/18	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