

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
45 IZVODI		26/03/18		0.00	94.25	-94.25
46 IZVODI		27/03/18		0.00	3,359.36	-3,453.61
47 IZVODI		28/03/18		146.63	345.00	-3,651.98
48 IZVODI		29/03/18		0.00	440.00	-4,091.98
49 IZVODI		31/03/18		0.00	9.03	-4,101.01
			Svega za konto :	146.63	4,247.64	-4,101.01
			Svega za konto :	146.63	4,247.64	-4,101.01

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111114		blagajna Bar			
	19 BLAGAJNA	28/03/18		315.00	232.84	82.16
	20 BLAGAJNA	29/03/18		380.00	100.00	362.16
			Svega za konto :	695.00	332.84	362.16
			Svega za konto :	695.00	332.84	362.16

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
45 IZVODI		26/03/18	19.03-25.03	94.25	0.00	94.25
49 IZVODI		31/03/18		1.00	0.00	95.25
49 IZVODI		31/03/18	26.03.-31.03	8.03	0.00	103.28
			Svega za konto :	103.28	0.00	103.28
			Svega za konto :	103.28	0.00	103.28

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
19	BLAGAJNA	28/03/18	n-871	18.00	0.00	18.00
19	BLAGAJNA	28/03/18	n-924	18.00	0.00	36.00
19	BLAGAJNA	28/03/18	n-981	9.00	0.00	45.00
19	BLAGAJNA	28/03/18	n-940	54.00	0.00	99.00
			Svega za konto :	99.00	0.00	99.00
			Svega za konto :	99.00	0.00	99.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413121		tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141			
19 BLAGAJNA		28/03/18	r-0321253 parking	0.30	0.00	0.30
			Svega za konto :	0.30	0.00	0.30
			Svega za konto :	0.30	0.00	0.30

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413123		troškovi reprezentacije			
19 BLAGAJNA		28/03/18	got.pl.r-249743	13.54	0.00	13.54
			Svega za konto :	13.54	0.00	13.54
			Svega za konto :	13.54	0.00	13.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413199 ostali rashodi za mat i usluge						
19 BLAGAJNA		28/03/18	0101-833 tr.opravke inventar	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00
			Svega za konto :	30.00	0.00	30.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
46 IZVODI		27/03/18		40.00	0.00	40.00
19 BLAGAJNA		28/03/18	0102942/0102926	60.00	0.00	100.00
19 BLAGAJNA		28/03/18	r-01004443	30.00	0.00	130.00
47 IZVODI		28/03/18	ovj.virm.	30.00	0.00	160.00
48 IZVODI		29/03/18	ovj.virm.	60.00	0.00	220.00
			Svega za konto :	220.00	0.00	220.00
			Svega za konto :	220.00	0.00	220.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421401		rashodi refundacije por.bo./Budz.CG/lin4214			
46 IZVODI		27/03/18	02/18 ul	3,209.36	0.00	3,209.36
47 IZVODI		28/03/18	vr.ref-ugasen racun	0.00	146.63	3,062.73
			Svega za konto :	3,209.36	146.63	3,062.73
			Svega za konto :	3,209.36	146.63	3,062.73

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	431310		jednokratne pomoći Ulcinj CSR			
46 IZVODI		27/03/18	0502--172/2018-3	60.00	0.00	60.00
46 IZVODI		27/03/18	0502-246/2018-3	50.00	0.00	110.00
			Svega za konto :	110.00	0.00	110.00
			Svega za konto :	110.00	0.00	110.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
20 BLAGAJNA		29/03/18	0501-1266/2018-3	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00
			Svega za konto :	100.00	0.00	100.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljac u zemlji						
5 JUGOPETROL						
46 IZVODI		27/03/18	ovj.virm.	40.00	40.00	0.00
47 IZVODI		28/03/18	ovj.virm.	30.00	30.00	0.00
48 IZVODI		29/03/18	ovj.virm.	60.00	60.00	0.00
Svega za konto :				130.00	130.00	0.00
150 LemikoImpex						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	146.63	146.63	0.00
47 IZVODI		28/03/18	vr.ref.-ugas.racun	-146.63	-146.63	0.00
Svega za konto :				0.00	0.00	0.00
303 MELLA ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	366.45	366.45	0.00
Svega za konto :				366.45	366.45	0.00
304 BILANS PLUS ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	288.06	288.06	0.00
Svega za konto :				288.06	288.06	0.00
305 HB COM ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	440.98	440.98	0.00
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	440.98	440.98	0.00
Svega za konto :				881.96	881.96	0.00
306 ARCHI STUDIO ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	288.06	288.06	0.00
Svega za konto :				288.06	288.06	0.00
308 CUNGU IBRAHIM ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	447.76	447.76	0.00
Svega za konto :				447.76	447.76	0.00
309 ALMIR ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	292.62	292.62	0.00
Svega za konto :				292.62	292.62	0.00
311 MCM ULCINJ						

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 26/03/18 do 01/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	201.66	201.66	0.00
			Svega za konto :	201.66	201.66	0.00
312 KALLABA ULCINJ						
46 IZVODI		27/03/18	ref.por.bol.	296.16	296.16	0.00
			Svega za konto :	296.16	296.16	0.00
			Svega za konto :	3,192.73	3,192.73	0.00