

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111110		ziro račun- izvod			
63 IZVODI		23/04/18		0.00	109.31	-109.31
64 IZVODI		24/04/18		0.00	30.00	-139.31
65 IZVODI		25/04/18		246.00	879.50	-772.81
66 IZVODI		26/04/18		0.00	261.94	-1,034.75
67 IZVODI		27/04/18		50.00	0.00	-984.75
			Svega za konto :	296.00	1,280.75	-984.75
			Svega za konto :	296.00	1,280.75	-984.75

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11114 blagajna Bar						
27 BLAGAJNA		24/04/18		300.00	99.00	201.00
			Svega za konto :	300.00	99.00	201.00
			Svega za konto :	300.00	99.00	201.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 411123 tr.prireza Upravni						
66 IZVODI		26/04/18	04/18-2	1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73
			Svega za konto :	1.73	0.00	1.73

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 411126 P i D za Upravni od.						
66 IZVODI		26/04/18	04/18-2	50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21
			Svega za konto :	50.21	0.00	50.21

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 412115 naknada članovima Upravnog odbora						
66 IZVODI		26/04/18	04/18	70.00	0.00	70.00
66 IZVODI		26/04/18	04/18	50.00	0.00	120.00
67 IZVODI		27/04/18	vr.na racun	-50.00	-50.00	120.00
67 IZVODI		27/04/18	vr.na racun	0.00	50.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00
Svega za konto :				70.00	0.00	70.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413111		troškovi platnog prometa/413/			
63 IZVODI		23/04/18	16.04-22.04	79.31	0.00	79.31
			Svega za konto :	79.31	0.00	79.31
			Svega za konto :	79.31	0.00	79.31

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 431315 jed.pomoći csr bar						
63 IZVODI		23/04/18	0501- 1410/2018	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 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413115 troškovi ost.potr.mat.(sredstva za odz.higijene)						
65 IZVODI		25/04/18	05-038820/47580-7	79.89	0.00	79.89
			Svega za konto :	79.89	0.00	79.89
			Svega za konto :	79.89	0.00	79.89

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413120		tr.dnevnicna na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141			
	27 BLAGAJNA	24/04/18	n-1178	72.00	0.00	72.00
	27 BLAGAJNA	24/04/18	n-1244	9.00	0.00	81.00
	27 BLAGAJNA	24/04/18	n-1245	9.00	0.00	90.00
	27 BLAGAJNA	24/04/18	n-1246	9.00	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 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 413125 tr kancelarijskog mat.						
65 IZVODI		25/04/18	fa-7025/0-18	106.54	0.00	106.54
			Svega za konto :	106.54	0.00	106.54
			Svega za konto :	106.54	0.00	106.54

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413421		tr goriva/BudzetCG/linija413			
64 IZVODI		24/04/18	ovj.virm	30.00	0.00	30.00
65 IZVODI		25/04/18	ovj.virm	70.00	0.00	100.00
66 IZVODI		26/04/18	ovj.virm.	90.00	0.00	190.00
			Svega za konto :	190.00	0.00	190.00
			Svega za konto :	190.00	0.00	190.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	413900		ugovorene usluge			
65 IZVODI		25/04/18	r-81036/ugovor 020418-5	242.00	0.00	242.00
			Svega za konto :	242.00	0.00	242.00
			Svega za konto :	242.00	0.00	242.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	445212		računarska oprema-troškovi održavanja			
65 IZVODI		25/04/18	049/18	20.57	0.00	20.57
65 IZVODI		25/04/18	r-18-360-016	60.50	0.00	81.07
			Svega za konto :	81.07	0.00	81.07
			Svega za konto :	81.07	0.00	81.07

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
5 JUGOPETROL						
64 IZVODI		24/04/18	ovj.virm	30.00	30.00	0.00
65 IZVODI		25/04/18	ovj.virm	70.00	70.00	0.00
66 IZVODI		26/04/18	ovj.virm.	90.00	90.00	0.00
Svega za konto :				190.00	190.00	0.00
25 s&sBIROTEHNIKA						
65 IZVODI		25/04/18	049/18	20.57	20.57	0.00
Svega za konto :				20.57	20.57	0.00
122 "Abordage"						
65 IZVODI		25/04/18	r-18-360-016	60.50	60.50	0.00
Svega za konto :				60.50	60.50	0.00
226 Hard Mont						
65 IZVODI		25/04/18	r-81036	242.00	242.00	0.00
Svega za konto :				242.00	242.00	0.00
239 Stadion doo						
65 IZVODI		25/04/18	05-038820/47580-7	79.89	79.89	0.00
Svega za konto :				79.89	79.89	0.00
244 Kastex						
65 IZVODI		25/04/18	fa-7025/0-18	106.54	106.54	0.00
Svega za konto :				106.54	106.54	0.00
Svega za konto :				699.50	699.50	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 23/04/18 do 29/04/18

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742112		Primici iz BCG/Upravni Odbor-naknada			
65 IZVODI		25/04/18	04/18	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00
			Svega za konto :	0.00	246.00	-246.00