

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/07/22 do 10/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		ziro račun- Prva banka			
69 IZVOD Prva ban		04/07/22		0.00	1,845.79	-1,845.79
			Svega za konto :	0.00	1,845.79	-1,845.79
			Svega za konto :	0.00	1,845.79	-1,845.79

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/07/22 do 10/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 111119 devizni racun-Prva banka						
69 IZVOD Prva ban		04/07/22		1,794.14	0.00	1,794.14
69 IZVOD Prva ban		04/07/22		50.00	0.00	1,844.14
7 devizni izvod		06/07/22		0.00	50.00	1,794.14
7 devizni izvod		06/07/22		0.00	1,794.14	0.00
Svega za konto :				1,844.14	1,844.14	0.00
Svega za konto :				1,844.14	1,844.14	0.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/07/22 do 10/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	414410		BANKARSKE USLUGE			
69	IZVOD Prva ban	04/07/22	auto prov.	1.65	0.00	1.65
7	devizni izvod	06/07/22	ino prov	50.00	0.00	51.65
			Svega za konto :	51.65	0.00	51.65
			Svega za konto :	51.65	0.00	51.65

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/07/22 do 10/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	421700		rashodi domovi-izdržavanje i smjestaj			
7 devizni izvod		06/07/22		1,794.14	0.00	1,794.14
			Svega za konto :	1,794.14	0.00	1,794.14
			Svega za konto :	1,794.14	0.00	1,794.14

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 04/07/22 do 10/07/22

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 511100 Dobavljači u zemlji						
231 Dom Veternik						
7 devizni izvod		06/07/22	132-2022b 04-22	309.62	309.62	0.00
Svega za konto :				309.62	309.62	0.00
232 Ust. Sremcica						
7 devizni izvod		06/07/22	rn0-k00189-3-2022	271.28	271.28	0.00
Svega za konto :				271.28	271.28	0.00
233 Dom Kolevka						
7 devizni izvod		06/07/22	rn 1-22	40.00	40.00	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	rn 644 04/22	290.46	290.46	0.00
Svega za konto :				330.46	330.46	0.00
234 Dom Male Pcelice						
7 devizni izvod		06/07/22	2022-00397 03/22	225.62	225.62	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	2022-00404 03/22	45.76	45.76	0.00
Svega za konto :				271.38	271.38	0.00
235 Dom Kulina						
7 devizni izvod		06/07/22	72/22 04/22	281.45	281.45	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	73/22 04/22	45.52	45.52	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	76/22 04/22	238.91	238.91	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	77/22 04/22	45.52	45.52	0.00
Svega za konto :				611.40	611.40	0.00
407 Prva banka CG						
69 IZVOD Prva ban		04/07/22	auto prov.	1.65	1.65	0.00
7 devizni izvod		06/07/22	ino prov	50.00	50.00	0.00
Svega za konto :				51.65	51.65	0.00
Svega za konto :				1,845.79	1,845.79	0.00