

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 26.10 2017 DO 31.10 2017. GODINE

REDNI BROJ	DATUM	PREDHODNI SALDO	NAZIV I BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROŠKA	IZNOS	NOVO STANJE
1	26.10	415.53					
2.	26.10	DRZAVNI TREZOR 8.333.33	IZVOD 76				
3.	30.10		RACUN 10/17 IZVOD BR.77	T-COM	TR/ TELEFONA	209.73	
4.	30.10		RACUN 10/17	T-COM	TR. TELEFONA	170.69	
5.	30.10		IZVOD 77	BRUTO PLATA	10/2017	6.655.07	
6.	30.10		IZVOD 77	RN/ MARTEX DOO	MATER. TROS.	154.47	
7.	30.10		IZVOD 77	ENTER COMPANY	USLUGE	150.00	
8.	30.10		IZVOD 77	PRIJESTONICA -CETINJE	PRIREZ	88.48	
9.	30.10		IZVOD 77	INFOCET CETINJE	USLUGA	60.00	
10.	30.10		IZVOD 77	INFOCET CETINJE	USLUGA	40.00	
11.	30.10		IZVOD 77	PRVA BANKA	PROVIZIJA	11.55	
12.	30.10		IZVOD 77	POSTA CG	USLUGA	1.00	
13.	31.10		IZVOD 78	ZAOSTALE NADOKNADE CLANOVIMA SENATA	NADOKNADE	31.211.00	
14.	31.10		IZVOD 78	ZAOST. NAODOKNADE PO TUZBI ZKOVIC SRETEN	NADOKNADA	2.322.00	
15	31.10		IZVOD 78	AUTO ELEKTRIKA PELAKOVIC	USLUGA –OPRAVKA VOZILA	420.00	
16.	31.10		IZVOD 78	PRVA BANKA	PROVIZIJA	6.86	
17.	31.10		IZVOD 78	CEK	TROS. GORIVA	30.00	

18.	31.10	GLAVNI DRZAVNOG 52.831.00	RACUN TRZORA	IZVOD 78					
19.	31.10			IZVOD 78	PRVA BANKA	PROVIZIJA	1.00	SALDO	17.527.30
20	31.10			IZVOD 78	T-COM	ZAOSTALE OBAVEZE	2.450.71		