

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 26.10 DO .01.11 2016.GODINE

REDNI BROJ	DATUM	PREDHODNI SALDO	NAZIV I BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROŠKA	IZNOS	NOVO STANJE
1	26.10	115.43					
2.	26.10		IZVOD 83	Blagajna	Gorivo Provizija	30.00 0.40	
3.	26.10	Drzavni trezor 8.083.33	IZVOD 83				
4.	26.10		IZVOD 84	BAR COD DOO	RN.SITAN INVE PROVIZIJA	39.00 0.40	
5.	28.10		IZVOD 85	PLATE –POREZI I DOPR.	10/2016	5.638.91	
6.	28.10		IZVOD 85	ZAOST. NADOKN. CLAN. SEN.	ZAOST. NADOKNADE	861.86	
7.	28.10		IZVOD 85	T-COM	TROS. TEL.	227.96	
8.	28.10		IZVOD 85	SUDSKA OBUSTAVA ZEKOVIC SRETEN	ZAOST. NADOK.	200.00	
9.	28.10		IZVOD 85	T-COM	TROS. TELEFONA	172.96	
10.	28.10		IZVOD 85	DOO MARTEX	SITAN MATERIJAL	170.00	
11.	28.10		IZVOD 85	ENTER COMPANY-CETINJE	USLUGE	150.00	
12.	28.10		IZVOD 85	DaaMONTENA	USLUGA	60.00	
13.	28.10		IZVOD 85	DOO MARTEX	HIGJENA	50.34	
14.	28.10		IZVOD 85	BLAGAJNA	GORIVO	30.00	
15	28.10		IZVOD 85	POSTA CG	PREPORUKE	22.30	
16.	28.10		IZVOD 85	PRVA BANKA	PROVIZIJA BANCI	14.75	
17.	31.10		IZVOD 86	PRVA BANKA	PROVIZIJA BANCI	1.00	

18.	01.11		IZVOD 87	BLAGAJNA	STRUCNA LITERATURA	100.00	
19.	01.11		IZVOD 87	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0.40	S-428.48