

Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL  
 Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.03.2018	IZVOD 25	0,00	96,38	96,38
27.03.2018	IZVOD 26	0,00	43,19	139,57
28.03.2018	IZVOD 28	50,00	0,00	89,57
29.03.2018	IZVOD 28	105,00	0,00	-15,43
30.03.2018	IZVOD 29	225,00	0,00	-240,43
31.03.2018	IZVOD 30	0,00	2,50	-237,93
UKUPNO :		380,00	142,07	-237,93

Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.03.2018	RN.ELEKTROPRIVREDA	51,44	0,00	-51,44
26.03.2018	RN.FOTO LIPA	37,40	0,00	-88,84
26.03.2018	RN.KOMUNALNO	6,59	0,00	-95,43
27.03.2018	RN.AUTO RIS	43,00	0,00	-138,43
27.03.2018	RN.02-78 AUTO RIS	0,00	43,00	-95,43
01.04.2018	RN.0173937 LOVCEN	0,00	22,50	-72,93
	UKUPNO :	138,43	65,50	-72,93

=====  
Konto: 5320 TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA U ZEMLJI  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
27.03.2018	RN.02-78 AUTO RIS	43,00	0,00	-43,00
	UKUPNO :	43,00	0,00	-43,00

Konto: 5524 TROSKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH U TOKU RADA  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.04.2018	RN.0173937 LOVCEN	22,50	0,00	-22,50
	UKUPNO :	22,50	0,00	-22,50

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.03.2018	PROVIZIJA	0,95	0,00	-0,95
27.03.2018	PROVIZIJA	0,19	0,00	-1,14
31.03.2018	PROVIZIJA	2,50	0,00	-3,64
	UKUPNO :	3,64	0,00	-3,64

Konto: 6505 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
30.03.2018	KIRIJA	0,00	205,00	205,00
	UKUPNO :	0,00	205,00	205,00

Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 26.03.2018 do 01.04.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
28.03.2018	CLAN.KALEZIC VLADIMI	0,00	50,00	50,00
29.03.2018	CLAN.PAVICEVIC RAJKO	0,00	70,00	120,00
29.03.2018	CLAN.PAVICEVIC ZORAN	0,00	35,00	155,00
30.03.2018	CLAN.BOSKOVIC MIODRA	0,00	20,00	175,00
	UKUPNO :	0,00	175,00	175,00