

ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

29.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
29.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	381,15 €
29.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	550,00 €
		Ukupno na dan 29.05.2018.		0,00 €	931,15 €

30.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
30.5.2018	Senca	520-3571-43	Hipotekarna	10,00 €	0,00 €
30.5.2018	Senca	520-3571-43	Hipotekarna	34,50 €	0,00 €
30.5.2018	Tehno	550-17844-95	SGMB	70,65 €	0,00 €
30.5.2018	Senca	520-3571-43	Hipotekarna	10,00 €	0,00 €
30.5.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	0,30 €	0,00 €
30.5.2018	Direkcija za saobraćaj	550-2145-50	SGMB	576,00 €	0,00 €
30.5.2018	Direkcija za saobraćaj	550-2145-50	SGMB	140,00 €	0,00 €
		Ukupno na dan 30.05.2018.		841,45 €	0,00 €

31.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
31.5.2018	prihodi opštinskih organa	510-329612-51	ckb	2.347,20 €	0,00 €
31.5.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	1,00 €	0,00 €
31.5.2018	prihodi opštinskih organa	510-329612-51	ckb	1.000,00 €	0,00 €
31.5.2018	SGMB	550-06-65	sgmb	2,50 €	0,00 €
31.5.2018	SGMB	550-06-65	sgmb	2,50 €	0,00 €
		Ukupno na dan 31.05.2018.			

1.6.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
1.6.2018	Topaz	550-8562-05	sgmb	84,76 €	0,00 €
1.6.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	0,30 €	0,00 €
1.6.2018	CKB	510-99720-85	ckb	2,00 €	0,00 €
1.6.2018	CKB	510-9974-36	ckb	4,09 €	0,00 €
		Ukupno na dan 01.06.2018.			

