

=====  
Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL  
Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	saldo
29.01.2018	IZVOD 9	20,00	0,00	-20,00
31.01.2018	IZVOD 10	4527,05	2,50	-4544,55
02.02.2018	IZVOD 11	0,00	36,15	-4508,40
	UKUPNO :	4547,05	38,65	-4508,40

=====  
 Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU  
 Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.01.2018	RN. 228 KOMUNALNO	0,00	6,59	6,59
02.02.2018	RN. AGROZARE	36,00	0,00	-29,41
	UKUPNO :	36,00	6,59	-29,41

Konto: 5120 TROSKOVI MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE  
 Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.01.2018	RN. 228 KOMUNALNO	6,59	0,00	-6,59
	UKUPNO :	6,59	0,00	-6,59

=====  
Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI  
Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.01.2018	PROVIZIJA	2,50	0,00	-2,50
02.02.2018	PROVIZIJA	0,15	0,00	-2,65
	UKUPNO :	2,65	0,00	-2,65

Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
29.01.2018	CLANARIN KEKOVIC VEL	0,00	20,00	20,00
	UKUPNO :	0,00	20,00	20,00

Konto: 6590 OSTALI POSLOVNIH PRIHODI  
 Period : 29.01.2018 do 04.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.01.2018	SREDSTVA IZ BUDZETA	0,00	4527,05	4527,05
	UKUPNO :	0,00	4527,05	4527,05