

ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

4.6.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
4.6.2018	Direkcija za saobraćaj	550-2145-50	sgmb	0,00 €	524,40 €
4.6.2018	Direkcija za saobraćaj	550-2145-50	sgmb	0,00 €	248,40 €
4.6.2018	Senca	520-3571-43	Hipotekarna	70,00 €	0,00 €
4.6.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	0,30 €	0,00 €
4.6.2018	Direkcija za saobraćaj	535-10323-53	Prva banka	0,00 €	387,60 €
		Ukupno na dan 4.06.2018.		70,30 €	1.160,40 €

5.6.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	535-10323-53	Prva banka	0,00 €	266,40 €
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	535-10323-53	Prva banka	0,00 €	70,00 €
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481	ckb	0,00 €	35,00 €
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481	ckb	0,00 €	297,60 €
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481	ckb	0,00 €	24.583,41 €
5.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481	ckb	24.583,41 €	0,00 €
		Ukupno na dan 5.06.2018.		24.583,41 €	25.252,41 €

6.6.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
6.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	1.193,90 €
6.6.2018	Crnogorski telekom	510-103-22	ckb	10,00 €	0,00 €
6.6.2018	Stil	510-5684-60	ckb	220,00 €	0,00 €
6.6.2018	Dan Tours Perovic	510-5211-24	sgmb	100,00 €	0,00 €
6.6.2018	Šimšić Montmilk	550-5599-67	sgmb	30,22 €	0,00 €
6.6.2018	Telenor	510-106-13	CKB	30,00 €	0,00 €
6.6.2018	Telenor	510-106-13	CKB	10,00 €	0,00 €
6.6.2018	Crnogorski telekom	510-103-22	ckb	5,17 €	0,00 €
6.6.2018	SGMB	550-06-65	sgmb	2,79 €	0,00 €
		Ukupno na dan 06.06.2018.		408,18 €	1.193,90 €

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
7.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	28,80 €
7.6.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	605,00 €
7.6.2018	Korac d.o.o.	550-9905-50	sgmb	1.193,90 €	0,00 €
7.6.2018	Okov	535-6766-85	Prva banka	19,50 €	0,00 €
7.6.2018	Senca	520-3571-43	Hipotekarna	5,00 €	0,00 €
7.6.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	0,60 €	0,00 €
		Ukupno na dan 7.06.2018.		1.219,00 €	633,80 €

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
8.6.2018	Direkcija za saobraćaj	550-2145-50	sgmb	0,00 €	406,80 €
		Ukupno na dan 8.06.2018.		0,00 €	406,80 €

