

ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

7.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
7.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	510,00 €
7.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	248,00 €
7.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	193,20 €
7.5.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	10,00 €	0,00 €
7.5.2018	Crnogorski telekom	510-103-22	ckb	53,14 €	0,00 €
7.5.2018	Crnogorski telekom	510-103-22	ckb	10,00 €	0,00 €
7.5.2018	Telenor	510-106-13	CKB	10,00 €	0,00 €
7.5.2018	Telenor	510-106-13	CKB	26,12 €	0,00 €
7.5.2018	Crnogorski telekom	510-103-22	ckb	5,17 €	0,00 €
7.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	70,00 €
		Ukupno na dan 07.05.2018.		114,43 €	1.021,20 €

8.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
8.5.2018	Priraz porezu	510-3298009-13	CKB	3,38 €	0,00 €
8.5.2018	Porezi i doprinosi	820-30000-74		122,27 €	0,00 €
8.5.2018	SGMB	550-3004-3894974	SGMB	290,71 €	0,00 €
		Ukupno na dan 08.05.2018.		416,36 €	0,00 €

9.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
9.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	416,92 €
9.5.2018	LR	510-86340-10	ckb	82,40 €	0,00 €
9.5.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	64,00 €	0,00 €
9.5.2018	Boskolo	520-10628-07	Hipotekarna	45,90 €	0,00 €
9.5.2018	Topaz	550-8562-05	SGMB	81,16 €	0,00 €
9.5.2018	Šimšić -Montmilk	510-8899-18	ckb	153,65	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €

9.5.2018	Univerzal Šaranović	550-16703-26	SGMB	400,00 €	0,00 €
9.5.2018	Ding	550-14415-03	SGMB	605,00 €	0,00 €
		Ukupno na dan 09.05.2018.		1.432,11 €	416,92 €

10.5.2018					
Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
10.5.2018	JP Komunalno	510-66406-60	ckb	4,28 €	0,00 €
10.5.2018	JP Komunalno.	510-66406-60	ckb	4,28 €	0,00 €
10.5.2018	Elektrodistribucija	535-1629-42	Prva banka	301,90 €	0,00 €
10.5.2018	Elektrodistribucija	535-1629-42	Prva banka	375,98 €	0,00 €
10.5.2018	Elektrodistribucija	535-1629-42	Prva banka	205,30 €	0,00 €
10.5.2018	Priraz porezu	510-3298009-13	CKB	5,59	0,00 €
10.5.2018	Porezi i doprinosi	820-30000-74		104,18 €	0,00 €
10.5.2018	Hipotekarna	520-3218920-12	Hipotekarna	100,00 €	0,00 €
10.5.2018	Prva banka	535-1151732-46	Prva banka	100,00 €	0,00 €
10.5.2018	SGMB	907-551-17	SGMB	120,00 €	0,00 €
		Ukupno na dan 10.05.2018.		1.321,51 €	0,00 €

11.5.2018					
Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
11.5.2018	CKB	510-9974-36	ckb	20,89 €	0,00 €
11.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	2.992,00 €
11.5.2018	Stil	510-5684-60	ckb	2.992,00 €	0,00 €
		Ukupno na dan 11.05.2018.		3.012,89 €	2.992,00 €

