

Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.05.2018	IZVOD 40	200,00	0,00	-200,00
08.05.2018	IZVOD 41	0,00	264,30	64,30
	UKUPNO :	200,00	264,30	64,30



Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
08.05.2018	RN. TELEKOM	6,30	0,00	-6,30
11.05.2018	RN.1238 KOMUNALNO	0,00	6,59	0,29
11.05.2018	RN.F-02266/2018 SIMS	0,00	51,60	51,89
	UKUPNO :	6,30	58,19	51,89



Konto: 5120 TROSKOVI MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.05.2018	RN.1238 KOMUNALNO	6,59	0,00	-6,59
	UKUPNO :	6,59	0,00	-6,59



Konto: 5399 TROSKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
11.05.2018	RN.F-02266/2018 SIMS	51,60	0,00	-51,60
	UKUPNO :	51,60	0,00	-51,60



Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
08.05.2018	PROVIZIJA	1,35	0,00	-1,35
	UKUPNO :	1,35	0,00	-1,35



Konto: 5540 TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
08.05.2018	GODINJA NAKNADA ZA L	89,83	0,00	-89,83
08.05.2018	GODIS.NAKNAD.MINIST	89,83	0,00	-179,66
08.05.2018	GOD.NAKNADA OPSTINI	76,99	0,00	-256,65
	UKUPNO :	256,65	0,00	-256,65



Konto: 6505 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
Period : 07.05.2018 do 13.05.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.05.2018	KIRIJA	0,00	200,00	200,00
	UKUPNO :	0,00	200,00	200,00

