

Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.02.2018	IZVOD 13	200,00	65,52	-134,48
13.02.2018	IZVOD 14	20,00	0,00	-154,48
15.02.2018	IZVOD 15	0,00	4755,75	4601,27
16.02.2018	IZVOD 16	0,00	62,81	4664,08
	UKUPNO :	220,00	4884,08	4664,08

Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.02.2018	RN.POSTA CG	65,00	0,00	-65,00
14.02.2018	RN.17/2018 FOTO LIPA	0,00	14,50	-50,50
15.02.2018	RN.BUGRES TRADE	51,40	0,00	-101,90
15.02.2018	OSIGURANJE LOVCEN	22,50	0,00	-124,40
15.02.2018	OSIGURANJE LOVCEN	15,00	0,00	-139,40
15.02.2018	RN.FOTO LIPA	14,50	0,00	-153,90
15.02.2018	RN.TELEKOM	6,34	0,00	-160,24
15.02.2018	RN.6 BUGRES TRADE	0,00	51,40	-108,84
16.02.2018	RN.NOTAR	12,10	0,00	-120,94
16.02.2018	RN.133/2018 NOTAR	0,00	12,10	-108,84
	UKUPNO :	186,84	78,00	-108,84

=====  
Konto: 4507 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADE  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	ZARADE ZA 1	1956,04	0,00	-1956,04
15.02.2018	OBUSTAVE ZA 1	762,35	0,00	-2718,39
15.02.2018	OBUSTAVA IVANOVIC	40,00	0,00	-2758,39
	UKUPNO :	2758,39	0,00	-2758,39

Konto: 4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	POREZ ZA 1	391,82	0,00	-391,82
	UKUPNO :	391,82	0,00	-391,82

Konto: 4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZ.I.INVAL.OSIG.NA ZARADE I NAKN ZARADA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.PIO ZA 1	617,80	0,00	-617,80
	UKUPNO :	617,80	0,00	-617,80

Konto: 4521 OBAVEZE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA ZARADE I NAKN ZARADA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.ZDRAS.ZA 1	350,09	0,00	-350,09
	UKUPNO :	350,09	0,00	-350,09

Konto: 4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOS. NA ZARADE I NAKN ZARADA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.OD NEZ.ZA 1	20,59	0,00	-20,59
	UKUPNO :	20,59	0,00	-20,59

Konto: 4530 OBAVEZE ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.PIO ZA 1	226,53	0,00	-226,53
	UKUPNO :	226,53	0,00	-226,53



=====  
Konto: 4531 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRVSTVENO OSIGURANJE  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.ZDRAS.ZA 1	177,10	0,00	-177,10
	UKUPNO :	177,10	0,00	-177,10

Konto: 4532 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLL.  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	DOP.OD NEZ.ZA 1	20,59	0,00	-20,59
	UKUPNO :	20,59	0,00	-20,59

Konto: 4533 OSTALE OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.02.2018	PRIREZ NA POREZ 1	50,94	0,00	-50,94
15.02.2018	CLANSAVEZU SIND.	7,24	0,00	-58,18
15.02.2018	DOP.FOND RADA	8,24	0,00	-66,42
	UKUPNO :	66,42	0,00	-66,42

Konto: 5121 TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
14.02.2018	RN.17/2018 FOTO LIPA	14,50	0,00	-14,50
15.02.2018	RN.6 BUGRES TRADE	51,40	0,00	-65,90
	UKUPNO :	65,90	0,00	-65,90

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.02.2018	PROVIZIJA	0,52	0,00	-0,52
15.02.2018	PROVIZIJA	9,78	0,00	-10,30
15.02.2018	PROVIZIJA	6,90	0,00	-17,20
16.02.2018	PROVIZIJA	0,71	0,00	-17,91
16.02.2018	RN.133/2018 NOTAR	12,10	0,00	-30,01
	UKUPNO :	30,01	0,00	-30,01

=====  
Konto: 5540 TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.02.2018	DOP. SAVEZU RIBOL.ORG	50,00	0,00	-50,00
	UKUPNO :	50,00	0,00	-50,00

Konto: 6505 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.02.2018	KIRIJA	0,00	200,00	200,00
	UKUPNO :	0,00	200,00	200,00

Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 12.02.2018 do 18.02.2018

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
13.02.2018	CLAN.BOZOVIC OGNJEN	0,00	20,00	20,00
	UKUPNO :	0,00	20,00	20,00