

## ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

## DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

17.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
17.4.2018	LR	510-86340-10	ckb	97,50 €	0,00 €
17.4.2018	Boskolo	520-10628-07	Hipotekarna	50,60 €	0,00 €
17.4.2018	Topaz	550-8562-05	SGMB	94,86 €	0,00 €
17.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	7.351,96 €
17.4.2018	Tehnoput-Mne	535-13444-02	Prva banka	3.557,40 €	0,00 €
17.4.2018	Tehnoput-Mne	535-13444-02	Prva banka	3.794,56 €	0,00 €
		Ukupno na dan 17.04.2018.		7.594,92 €	7.351,96 €

19.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
19.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	1.370,00 €
19.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	677,60 €
19.4.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	48,00 €	0,00 €
19.4.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	10,00 €	0,00 €
19.4.2018	Stil	510-5684-60	ckb	1.370,00 €	0,00 €
19.4.2018	Promonte gsm	510-106-13	ckb	10,00 €	0
19.4.2018	JP Komunalno	510-66406-60	ckb	4,28 €	0,00 €
19.4.2018	JP Komunalno	510-66406-60	ckb	4,28 €	0,00 €
		Ukupno na dan 19.04.2018.		1.446,56 €	2.047,60 €

20.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
20.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	1.370,00 €
20.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	677,60 €
20.4.2018	AutoCentar Kalezic	510-20234-60	ckb	1.370,00 €	0,00 €
20.4.2018	AutoCentar Kalezic	510-20234-60	ckb	677,60 €	0,00 €
20.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	26.832,48 €
20.4.2018	Tehnoput-Mne	535-13444-02	Prva banka	26.832,48 €	0,00 €
		Ukupno na dan 20.04.2018.		28.880,08 €	28.880,08 €

