

ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

14.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
14.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	3.605,00 €
14.5.2018	Stil	510-5684-60	ckb	1.802,50 €	0,00 €
		Ukupno na dan 14.05.2018.		1.802,50 €	3.605,00 €

15.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
15.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	288,00 €
15.5.2018	Stil	510-5684-60	ckb	1.802,50 €	0,00 €
15.5.2018	Topaz	550-8562-05	SGMB	60,00 €	0,00 €
15.5.2018	Topaz	550-8562-05	SGMB	69,64 €	0,00 €
15.5.2018	Šimšić - Montmilk	510-8899-18	ckb	18,77 €	0,00 €
15.5.2018	Fleš trade	520-20945-96	Hipotekarna	21,70 €	0,00 €
		Ukupno na dan 15.05.2018.		1.972,61 €	288,00 €

16.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
16.5.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb	0,00 €	400,00 €
		Ukupno na dan 16.05.2018.		0,00 €	400,00 €

18.5.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
18.5.2018	ART BETON	550-5828-59	ckb	381,15 €	0,00 €
18.5.2018	SGMB	550-06-65	sgmb	0,19 €	0,00 €
18.5.2018	Vatrostop	510-22778-91	ckb	16,94 €	0,00 €
		Ukupno na dan 18.05.2018.		398,28 €	0,00 €

