

ANALITIČKA KARTICA

Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

19.3.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
19.3.2018	Univerzal Šaranović	550-16703-26	ckb	550,00 €	
19.3.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekrna banka	12,00 €	
19.3.2018	Korać	550-9905-50	SGMB	739,27 €	
19.3.2018	Dajković CO Namos	510-0243-87	ckb	150,00 €	
		Ukupno na dan 12.03.2018.		1.451,27 €	0,00 €

21.3.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
21.3.2018	ckb	510-99704-36	ckb	4,13 €	
21.3.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	ckb		6.759,06 €
21.3.2018	Tehnoput Mne	535-13444-02	Prva banka	3.794,56 €	
21.3.2018	Tehnoput Mne	535-13444-02	Prva banka	2.964,50 €	
		Ukupno na dan 14.03.2018.		6.763,19 €	6.759,06 €

23.3.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
23.3.2018	Hex	510-65500-62	ckb	106,72 €	
23.3.2018	Prva banka	535-06-61	Prva banka	0,30 €	
23.3.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekrna banka	20,00 €	
		Ukupno na dan 14.03.2018.		127,02 €	0,00 €

