

=====  
Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	IZVOD 142	10,00	2,50	-7,50
01.11.2016	IZVOD 143	50,00	114,87	57,37
02.11.2016	IZVOD 144	405,00	0,00	-347,63
04.11.2016	PO IZVODU 145	30,00	0,00	-377,63
	UKUPNO :	495,00	117,37	-377,63

=====  
Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	RN.1411111998 JUGOPE	0,00	20,00	20,00
31.10.2016	RN.3157 KOMUNALNO	0,00	6,59	26,59
31.10.2016	RN.182 EURO PETROL	0,00	146,38	172,97
01.11.2016	RN.FOTO STUDIO	40,50	0,00	132,47
01.11.2016	RN.ELEKTROPRIVREDA	15,40	0,00	117,07
01.11.2016	RN.TELEKOM	7,97	0,00	109,10
	UKUPNO :	63,87	172,97	109,10

=====  
Konto: 5120 TROSKOVI MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	RN.3157 KOMUNALNO	6,59	0,00	-6,59
	UKUPNO :	6,59	0,00	-6,59

=====  
Konto: 5133 TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	RN.1411111998 JUGOPE	20,00	0,00	-20,00
31.10.2016	RN.182 EURO PETROL	146,38	0,00	-166,38
	UKUPNO :	166,38	0,00	-166,38

=====  
Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	PROVIZIJA	2,50	0,00	-2,50
01.11.2016	PROVIZIJA	1,00	0,00	-3,50
	UKUPNO :	3,50	0,00	-3,50

=====  
Konto: 5540 TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.11.2016	CLAN.DOP.RIBOL.SAV.	50,00	0,00	-50,00
	UKUPNO :	50,00	0,00	-50,00

=====  
Konto: 6505 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
02.11.2016	KIRIJA	0,00	405,00	405,00
	UKUPNO :	0,00	405,00	405,00

=====  
Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 31.10.2016 do 06.11.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
31.10.2016	CLAN.LAKOVIC MIROSLA	0,00	10,00	10,00
01.11.2016	CLAN.GROZDANIC DANIL	0,00	50,00	60,00
04.11.2016	CLANARINA BOZOVIC SR	0,00	30,00	90,00
	UKUPNO :	0,00	90,00	90,00