

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	IZVOD 53	0,00	931,19	931,19
	UKUPNO :	0,00	931,19	931,19

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	CKB	250,00	0,00	-250,00
19.09.2022	CKB	150,00	0,00	-400,00
UKUPNO :		400,00	0,00	-400,00

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	OPSTINSKI PRIREZ	3,81	0,00	-3,81
19.09.2022	JED.RAC.POREZA I DOP	29,33	0,00	-33,14
19.09.2022	JED.RAC.POREZA I DOP	17,60	0,00	-50,74
19.09.2022	OPSTINSKI PRIREZ	2,29	0,00	-53,03
	UKUPNO :	53,03	0,00	-53,03

=====
Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	.	HRANA KORISNICIMA ZA 08	60,00	0,00	-60,00
		UKUPNO :	60,00	0,00	-60,00

Poslovni partner: 020083 BENU APOTEKA
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	.	MASKE, RUKAVICE, SRED.ZA DEZINF.	78,40	0,00	-78,40
		UKUPNO :	78,40	0,00	-78,40

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	:	SLATKIŠI, GRICKALICE, SOKOVI ZA KOR.	55,07	0,00	-55,07
19.09.2022	:	ŠEĆER I KAFA ZA KAFE KUHINJU	32,88	0,00	-87,95
		UKUPNO :	87,95	0,00	-87,95

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	.	RACUN ZA 08 SA PRETH. DUGOM	73,12	0,00	-73,12
		UKUPNO :	73,12	0,00	-73,12

=====

Poslovni partner: 020019 DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	.	RACUB ZA 08 SA PRETH. DUGOM	3,00	0,00	-3,00
		UKUPNO :	3,00	0,00	-3,00

=====

Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	.	RAČUN ZA 08 SA PRETH. DUGOM	169,73	0,00	-169,73
		UKUPNO :	169,73	0,00	-169,73

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 19.09.2022 do 25.09.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-0,48
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-0,96
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-1,44
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-1,92
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-2,40
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-2,88
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-3,36
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-3,84
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,32
19.09.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-4,52
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,00
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,48
19.09.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,96
UKUPNO :		5,96	0,00	-5,96