

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	. Saldo
09.05.2022	IZVOD 25	0,00	811,89	811,89
	UKUPNO :	0,00	811,89	811,89

=====

Konto: 4541 BAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	NAKNADA PO UGOVORU-CKB	200,00	0,00	-200,00
	UKUPNO :	200,00	0,00	-200,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	PRIREZ-PRIREZ POREZU	3,05	0,00	-3,05
09.05.2022	POREZ-JED.RAC.POREZA I DOP.	23,46	0,00	-26,51
	UKUPNO :	26,51	0,00	-26,51

=====

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,44
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,80
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,16
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,52
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,88
09.05.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-3,08
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,44
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,80
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,16
09.05.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,52
UKUPNO :		4,52	0,00	-4,52

=====

Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	OO CRVENI KRST	115,00	0,00	-115,00
09.05.2022	.	OBROCI ZA KORISNIKE	0,00	115,00	0,00
		UKUPNO :	115,00	115,00	0,00

=====

Poslovni partner: 020048 HOME PLAST
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	POSTELJINA RN13	40,00	0,00	-40,00
		UKUPNO :	40,00	0,00	-40,00

=====

Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 09.05.2022 do 19.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	RAČUN ZA 04/2022	131,76	0,00	-131,76
		UKUPNO :	131,76	0,00	-131,76

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
16.05.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====

Poslovni partner: 020087 DEEP CLEAN
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	DUBINSKO CISCENJE GARNITURA	75,00	0,00	-75,00
		UKUPNO :	75,00	0,00	-75,00

=====

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	RACUN ZA 04/2022	35,99	0,00	-35,99
		UKUPNO :	35,99	0,00	-35,99

=====

Poslovni partner: 020026 VELETEX DOO
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	KAFE KUHINJA	20,47	0,00	-20,47
		UKUPNO :	20,47	0,00	-20,47

=====

Poslovni partner: 020007 OKOV
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	ULJE ZA TRIMER, NAILON	10,31	0,00	-10,31
		UKUPNO :	10,31	0,00	-10,31

Poslovni partner: 020062 VSG COMERCE DOO
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	VODA ZA APARAT	22,87	0,00	-22,87
		UKUPNO :	22,87	0,00	-22,87

=====

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 09.05.2022 do 15.05.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
09.05.2022	.	SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJ.	100,33	0,00	-100,33
09.05.2022	.	KAFE KUHINJA	29,13	0,00	-129,46
		UKUPNO :	129,46	0,00	-129,46