

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	IZVOD 58	1500,00	746,34	-753,66
	UKUPNO :	1500,00	746,34	-753,66

Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	1500,00	1500,00
	UKUPNO :	0,00	1500,00	1500,00

=====
Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,44
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,80
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,16
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,52
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,88
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,24
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,60
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,96
17.10.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-4,16
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,52
17.10.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-4,88
UKUPNO :		4,88	0,00	-4,88

=====

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	CKB	150,00	0,00	-150,00
17.10.2022	CKB	150,00	0,00	-300,00
UKUPNO :		300,00	0,00	-300,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	OPSTINSKI PRIREZ	2,29	0,00	-2,29
17.10.2022	JED. RACUN POREZA I	17,60	0,00	-19,89
17.10.2022	OPSTINSKI PRIREZ	2,29	0,00	-22,18
17.10.2022	JED.RACUN POREZA I D	17,60	0,00	-39,78
	UKUPNO :	39,78	0,00	-39,78

=====

Poslovni partner: 020016 EURO PETROL DOO
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	AVANS	50,00	0,00	-50,00
		UKUPNO :	50,00	0,00	-50,00

=====

Poslovni partner: 020007 OKOV
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	KANISTER ZA BENZIN	9,15	0,00	-9,15
		UKUPNO :	9,15	0,00	-9,15

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
24.10.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====

Poslovni partner: 020089 RASTER KNJIZARA
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	NALOG ZA PRENOS	100,00	0,00	-100,00
		UKUPNO :	100,00	0,00	-100,00

Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	HRANA ZA SEPTEMBAR	115,00	0,00	-115,00
		UKUPNO :	115,00	0,00	-115,00

=====

Poslovni partner: 020019 DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	RACUN ZA 09/2022	1,50	0,00	-1,50
		UKUPNO :	1,50	0,00	-1,50

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	RACUN ZA 09/2022	36,56	0,00	-36,56
		UKUPNO :	36,56	0,00	-36,56

Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	RACUN ZA 09/2022	59,62	0,00	-59,62
		UKUPNO :	59,62	0,00	-59,62

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 17.10.2022 do 23.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
17.10.2022	.	KAFA	29,85	0,00	-29,85
		UKUPNO :	29,85	0,00	-29,85