

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 17.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.07.2022	IZVOD 41	1384,00	0,00	-1384,00
22.07.2022	IZVOD 42	0,00	290,51	-1093,49
UKUPNO :		1384,00	290,51	-1093,49

Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.07.2022	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	1384,00	1384,00
	UKUPNO :	0,00	1384,00	1384,00

=====

Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	RACUN ZA 06/2022	82,30	0,00	-82,30
		UKUPNO :	82,30	0,00	-82,30

Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	HRANA KORISNICIMA ZA 06/2022	115,00	0,00	-115,00
		UKUPNO :	115,00	0,00	-115,00

CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA - POS.POTREBAMA I INV.LICA-DANILOGRAD
25.07.2022. ANALITICKA KARTICA KONTA 4321 Str. 1.

=====
Poslovni partner: 020019 DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	RACUN ZA 06/2022	1,50	0,00	-1,50
		UKUPNO :	1,50	0,00	-1,50

=====

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	SEKER I KAFA ZA KAFE KUHINJU	32,82	0,00	-32,82
		UKUPNO :	32,82	0,00	-32,82

Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	RACUN ZA 06/2022	36,89	0,00	-36,89
		UKUPNO :	36,89	0,00	-36,89

=====

Poslovni partner: 020048 HOME PLAST
Period : 18.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	.	ALBUMI	20,00	0,00	-20,00
		UKUPNO :	20,00	0,00	-20,00

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 17.07.2022 do 24.07.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.07.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
22.07.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
22.07.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
22.07.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,44
22.07.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-1,64
22.07.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,00
UKUPNO :		2,00	0,00	-2,00