

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

Konto: 24100 Poslovni račun kod CKB 510-10316-35

Period: 22.06.2020 - 19.07.2020

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2020		IZ - 104 - 22/06/2020	Izvod br. 36	5,00	0,00	5,00
22.06.2020		IZ - 104 - 22/06/2020	izvod br. 83	0,00	436,43	-436,43
24.06.2020		IZ - 106 - 24/06/2020	Izvod br. 84	0,00	279.724,99	-279.724,99
24.06.2020		IZ - 106 - 24/06/2020	Izvod br. 84	1.989,00	0,00	1.989,00
25.06.2020		IZ - 107 - 25/06/2020	Izvod br. 85	0,00	3.794,39	-3.794,39
26.06.2020		IZ - 108 - 26/06/2020	Izvod br. 86	0,00	11,35	-11,35
29.06.2020		IZ - 110 - 29/06/2020	Izvod br. 87	0,00	60,24	-60,24
30.06.2020		IZ - 111 - 30/06/2020	Izvod br. 88	10,00	32.015,89	-32.005,89
01.07.2020		IZ - 112 - 01/07/2020	Iyvod br. 89	0,00	469,15	-469,15
01.07.2020		IZ - 112 - 01/07/2020	Izvod br. 89	1.182,91	0,00	1.182,91
01.07.2020		IZ - 112 - 01/07/2020	Iyvod br. 89	0,00	1.854,70	-1.854,70
03.07.2020		IZ - 113 - 03/07/2020	izvod br. 91	0,00	800,00	-800,00
06.07.2020		IZ - 115 - 06/07/2020	Izvod br. 92	1.083,00	0,00	1.083,00
06.07.2020		IZ - 115 - 06/07/2020	Iyvod br. 92	0,00	586,75	-586,75
06.07.2020		IZ - 115 - 06/07/2020	Iyvod br. 92	0,00	70,00	-70,00
07.07.2020		IZ - 116 - 07/07/2020	Izod br. 93	0,00	1.939,93	-1.939,93
11.07.2020		IZ - 120 - 11/07/2020	Iyvod br. 97	0,00	37,30	-37,30
15.07.2020		IZ - 121 - 15/07/2020	Iyvod br. 98	0,00	7.547,71	-7.547,71
16.07.2020		IZ - 122 - 16/07/2020	Izvod br. 99	289,80	0,00	289,80
17.07.2020		IZ - 123 - 17/07/2020	Izvod br. 100	0,00	696,18	-696,18
03.07.2020	ALTER MODUS MFI	IZ - 113 - 03/07/2020	Iyvod br. 91 - Naknade ogl.-Faktura- 52-NF-2020 -Urucen:23/06/2020	551,20	0,00	551,20
06.07.2020	BOCUN SUR Kaluđerović Dragana	IZ - 115 - 06/07/2020	Izvod br. 92 - Naknade ogl.-Faktura- 49-NF-2020 -Urucen:22/06/2020	212,00	0,00	212,00
25.06.2020	BUIL'D DOO	IZ - 107 - 25/06/2020	Izvod br. 85 - Panoi-Zahtjev- 108-PZA-2020 -Urucen:18/06/2020	1.197,00	0,00	1.197,00
09.07.2020	DAMIL DOO	IZ - 118 - 09/07/2020	izvod br. 95 - Naknade ogl.-Faktura- 76-NF-2020 -Urucen:01/07/2020	93,50	0,00	93,50
29.06.2020	DIKI DOO	IZ - 110 - 29/06/2020	uplata - Naknade ogl.-Faktura- 62-NF-2020 -Urucen:24/06/2020	176,00	0,00	176,00
08.07.2020	HIGH MARKETING DOO	IZ - 117 - 08/07/2020	Iyvod br. 94 - Fature-Faktura- 441-R-2019 -Urucen:20/12/2019	1.133,90	0,00	1.133,90
08.07.2020	HIGH MARKETING DOO	IZ - 117 - 08/07/2020	Iyvod br. 94 - Fature-Faktura- 440-R-2019 -Urucen:20/12/2019	866,10	0,00	866,10
09.07.2020	LAGANINI DOO	IZ - 118 - 09/07/2020	iyvod br. 95 - Fature-Faktura- 239-R-2019 -Urucen:23/07/2019	117,50	0,00	117,50
09.07.2020	LAGANINI DOO	IZ - 118 - 09/07/2020	iyvod br. 95 - Fature-Faktura- 292-R-2019 -Urucen:20/08/2019	220,95	0,00	220,95
01.07.2020	LOVČEN BANKA AD	IZ - 112 - 01/07/2020	izvod br. 39 - Panoi-Zapisnik- 118-PZP-2020 -Urucen:26/06/2020	97,20	0,00	97,20
15.07.2020	LOVČEN OSIGURANJE AD	IZ - 121 - 15/07/2020	Iyvod br. 98 - Naknade ogl.-Faktura- 86-NF-2020 -Urucen:06/07/2020	378,00	0,00	378,00
01.07.2020	LUPEMAR	IZ - 112 - 01/07/2020	Izvod br. 39 - Panoi-Zapisnik- 128-PZP-2020 -Urucen:29/06/2020	52,40	0,00	52,40

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

06.07.2020	MANIK DOO	IZ - 115 - 06/07/2020	Iyvod br. 92 - Naknade ogl.-Faktura- 75-NF-2020 -Urucen:01/07/2020	106,00	0,00	106,00
22.06.2020	MAX PRESTIGE DOO	IZ - 104 - 22/06/2020	izvod br. 83 - Naknade ogl.-Faktura- 40-NF-2020 -Urucen:17/06/2020	520,60	0,00	520,60
17.07.2020	MEDITAS DOO	IZ - 123 - 17/07/2020	izvod br. 42 - Panoi-Zapisnik- 99-PZP-2020 -Urucen:17/06/2020	377,00	0,00	377,00
17.07.2020	MEDITAS DOO	IZ - 123 - 17/07/2020	izvod br. 42 - Panoi-Zapisnik- 100-PZP-2020 -Urucen:17/06/2020	520,00	0,00	520,00
29.06.2020	MOLEKUL DOO	IZ - 110 - 29/06/2020	Izvod br. 87 - Naknade ogl.-Faktura- 9-NF-2020 -Urucen:04/06/2020	164,10	0,00	164,10
03.07.2020	MONTE PARTS DOO	IZ - 113 - 03/07/2020	Iyvod br. 91 - Naknade ogl.-Faktura- 45-NF-2020 -Urucen:17/06/2020	551,20	0,00	551,20
22.06.2020	OPTIKA MONOKL	IZ - 104 - 22/06/2020	izvod br. 36 - Panoi-Zapisnik- 94-PZP-2020 -Urucen:20/06/2020	97,50	0,00	97,50
10.07.2020	PUF DOO	IZ - 119 - 10/07/2020	izvod br. 96 - Naknade ogl.-Faktura- 67-NF-2020 -Urucen:26/06/2020	106,00	0,00	106,00
30.06.2020	SAVA CAR	IZ - 111 - 30/06/2020	Iyvod br. 88 - Naknade ogl.-Faktura- 51-NF-2020 -Urucen:23/06/2020	349,80	0,00	349,80
08.07.2020	SERDAR COMPANY DOO	IZ - 117 - 08/07/2020	Izvod br. 94 - Naknade ogl.-Faktura- 89-NF-2020 -Urucen:06/07/2020	273,60	0,00	273,60
16.07.2020	SPORTINA DOO	IZ - 122 - 16/07/2020	Iyvod br. 99 - Naknade ogl.-Faktura- 16-NF-2020 -Urucen:09/06/2020	469,43	0,00	469,43
16.07.2020	SVETLYCHNY COMPANY DOO	IZ - 122 - 16/07/2020	Iyvod br. 99 - Naknade ogl.-Faktura- 69-NF-2020 -Urucen:29/06/2020	98,93	0,00	98,93
15.07.2020	TODOROVIĆ ZORICA PREDUZETNIK	IZ - 121 - 15/07/2020	Iyvod br. 98 - Naknade ogl.-Faktura- 84-NF-2020 -Urucen:03/07/2020	21,20	0,00	21,20
07.07.2020	VISION + DOO	IZ - 116 - 07/07/2020	Iyvod br. 93 - Naknade ogl.-Faktura- 72-NF-2020 -Urucen:30/06/2020	25,62	0,00	25,62
15.07.2020	VOLT DOO	IZ - 121 - 15/07/2020	Iyvod br. 98 - Panoi-Zahtjev- 52-PZA-2020 -Urucen:23/05/2020	100,80	0,00	100,80
Ukupno:				13.437,24	330.045,01	-316.607,77