

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

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

Period: 20.06.2020 - 26.06.2020

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
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
24.06.2020	L & M SUR	IZ - 106 - 24/06/2020	izvod br. 37 - Panoi-Zapisnik- 95-PZP-2020 -Urucen:17/06/2020	195,00	0,00	195,00
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
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
26.06.2020	PIANOFORTE MONTENEGRO DOO	IZ - 108 - 26/06/2020	izvod br. 38 - Panoi-Zapisnik- 65-PZP-2020 -Urucen:03/06/2020	650,00	0,00	650,00
Ukupno:				4.654,10	283.967,16	-279.313,06