

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

**Finansijska kartica**

Zaključeni i nezaključeni

Konto: 24160 Poslovni racun hipotekarne banke 520-2020-29

Period: 27/07/2020 - 02/08/2020

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
30/07/2020		IZ - 133 - 30/07/2020	Izvod br 89	126,00	0,00	126,00
31/07/2020		IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90	58,44	0,00	58,44
31/07/2020		IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90	0,00	29.897,40	-29.897,40
01/08/2020		IZ - 135 - 01/08/2020	Izvod br 91	0,00	59,89	-59,89
27/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 130 - 27/07/2020	Izvod br. 86 - Fature-Faktura- 218-R-2017 -Urucen:17/08/2017	466,55	0,00	466,55
28/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 131 - 28/07/2020	Izvod br. 87 - Fature-Faktura- 186-R-2017 -Urucen:31/07/2017	531,87	0,00	531,87
29/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 132 - 29/07/2020	Izvod br. 88 - Fature-Faktura- 186-R-2017 -Urucen:31/07/2017	83,93	0,00	83,93
29/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 132 - 29/07/2020	Izvod br. 88 - Fature-Faktura- 218-R-2017 -Urucen:17/08/2017	610,75	0,00	610,75
30/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 133 - 30/07/2020	Uplata preko J.I. - Fature-Faktura- 218-R-2017 -Urucen:17/08/2017	187,83	0,00	187,83
31/07/2020	AQUA TERRA SOLUTION DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Fature-Faktura- 218-R-2017 -Urucen:17/08/2017	103,37	0,00	103,37
31/07/2020	DAJKOVIC CO NAMOS DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Fature-Faktura- 103-R-2020 -Urucen:06/07/2020	363,00	0,00	363,00
31/07/2020	G INVESTMENT DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Fature-Faktura- 143-R-2020 -Urucen:24/07/2020	242,00	0,00	242,00
31/07/2020	MERIDIANBET DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Naknade ogl.-Faktura- 43-NF-2020 -Urucen:17/06/2020	127,20	0,00	127,20
31/07/2020	MERIDIANBET DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Naknade ogl.-Faktura- 21-NF-2020 -Urucen:09/06/2020	171,36	0,00	171,36
31/07/2020	MERIDIANBET DOO	IZ - 134 - 31/07/2020	Izvod br 90 - Naknade ogl.-Faktura- 44-NF-2020 -Urucen:17/06/2020	75,16	0,00	75,16
29/07/2020	OTTO GIFTS DOO	IZ - 132 - 29/07/2020	izvod br. 88 - Naknade ogl.-Faktura- 83-NF-2020 -Urucen:02/07/2020	60,00	0,00	60,00
<b>Ukupno:</b>				3.207,46	29.957,29	-26.749,83