

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

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

Period: 03/08/2020 - 08/08/2020

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
03/08/2020		IZ - 136 - 03/08/2020	Izvod br 92	225,85	0,00	225,85
04/08/2020		IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93	1.156,78	0,00	1.156,78
05/08/2020		IZ - 138 - 05/08/2020	Izvod br 94	185,16	0,00	185,16
06/08/2020	ARNICA MONTANA DOO	IZ - 139 - 06/08/2020	Izvod br 95 - Naknade ogl.-Faktura- 132-NF-2020 -Urucen:06/08/2020	126,00	0,00	126,00
03/08/2020	BULATOVIĆ IGOR preduzetnik	IZ - 136 - 03/08/2020	Izvod br 92 - Naknade ogl.-Faktura- 88-NF-2020 -Urucen:06/07/2020	35,33	0,00	35,33
04/08/2020	DAJKOVIC CO NAMOS DOO	IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93 - Fature-Faktura- 133-R-2020 -Urucen:24/07/2020	363,00	0,00	363,00
04/08/2020	ERSTE BANKA AD	IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93 - Naknade ogl.-Faktura- 126-NF-2020 -Urucen:04/08/2020	390,00	0,00	390,00
06/08/2020	HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO	IZ - 139 - 06/08/2020	Izvod br 95 - Panoi-Zapisnik- 136-PZP-2020 -Urucen:15/07/2020	92,50	0,00	92,50
07/08/2020	J - M DOO	IZ - 140 - 07/08/2020	Izvod br 96 - Naknade ogl.-Faktura- 136-NF-2020 -Urucen:07/08/2020	66,00	0,00	66,00
04/08/2020	MAESTRAL HOTELS AND CASINOS DOO	IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93 - Fature-Faktura- 141-R-2020 -Urucen:24/07/2020	1.796,85	0,00	1.796,85
04/08/2020	MAESTRAL HOTELS AND CASINOS DOO	IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93 - Fature-Faktura- 109-R-2020 -Urucen:08/07/2020	1.796,85	0,00	1.796,85
04/08/2020	MIJAILOVIĆ SANJA	IZ - 137 - 04/08/2020	Izvod br 93 - Naknade ogl.-Faktura- 127-NF-2020 -Urucen:04/08/2020	106,00	0,00	106,00
08/08/2020	MILJKOVIĆ OČNA ORDINACIJA	IZ - 141 - 08/08/2020	Izvod br 97 - Naknade ogl.-Faktura- 137-NF-2020 -Urucen:08/08/2020	318,00	0,00	318,00
06/08/2020	O.K. DOO	IZ - 139 - 06/08/2020	Izvod br 95 - Fature-Faktura- 144-R-2020 -Urucen:24/07/2020	163,35	0,00	163,35
06/08/2020	O.K. DOO	IZ - 139 - 06/08/2020	Izvod br 95 - Fature-Faktura- 145-R-2020 -Urucen:24/07/2020	163,35	0,00	163,35
03/08/2020	OGURLIĆ DOO	IZ - 136 - 03/08/2020	Izvod br 92 - Naknade ogl.-Faktura- 119-NF-2020 -Urucen:03/08/2020	333,90	0,00	333,90
03/08/2020	PB-TEX DOO	IZ - 136 - 03/08/2020	Izvod br 92 - Naknade ogl.-Faktura- 125-NF-2020 -Urucen:03/08/2020	95,40	0,00	95,40
05/08/2020	POSITIVE FITNESS DOO	IZ - 138 - 05/08/2020	Izvod br 94 - Naknade ogl.-Faktura- 129-NF-2020 -Urucen:05/08/2020	106,00	0,00	106,00
06/08/2020	QUEEN COMPANY DOO	IZ - 139 - 06/08/2020	Izvod br 95 - Naknade ogl.-Faktura- 131-NF-2020 -Urucen:06/08/2020	37,50	0,00	37,50
Ukupno:				7.557,82	0,00	7.557,82