

"MEDITERAN REKLAME" D.O.O.

Budva

**Finansijska kartica**

Zaključeni i nezaključeni

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

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 110  | 0,00     | 649,73    | -649,73  |
| 06/08/2020     | AG INFOPLAN DOO                                 | IZ - 139 - 06/08/2020 | Izvod br 113 - Naknade ogl.-Faktura- 134-NF-2020 -Urucen:06/08/2020 | 763,20   | 0,00      | 763,20   |
| 05/08/2020     | Aleksić Vesko (izrada ključeva-Zanatski centar) | IZ - 138 - 05/08/2020 | Izvod br 112 - Naknade ogl.-Faktura- 92-NF-2020 -Urucen:07/07/2020  | 90,10    | 0,00      | 90,10    |
| 06/08/2020     | DUKLEY HOTEL DOO                                | IZ - 139 - 06/08/2020 | Izvod br 113 - Fature-Faktura- 410-R-2019 -Urucen:26/11/2019        | 44,18    | 0,00      | 44,18    |
| 06/08/2020     | DUKLEY HOTEL DOO                                | IZ - 139 - 06/08/2020 | Izvod br 113 - Fature-Faktura- 411-R-2019 -Urucen:26/11/2019        | 1.216,05 | 0,00      | 1.216,05 |
| 06/08/2020     | DUKLEY HOTEL DOO                                | IZ - 139 - 06/08/2020 | Izvod br 113 - Fature-Faktura- 16-R-2020 -Urucen:30/01/2020         | 302,50   | 0,00      | 302,50   |
| 03/08/2020     | HAPPY GARDEN MNE DOO                            | IZ - 136 - 03/08/2020 | Izvod br 46   | 20,00    | 0,00      | 20,00    |
| 04/08/2020     | LAGANINI DOO                                    | IZ - 137 - 04/08/2020 | Izvod br 111 - Fature-Faktura- 292-R-2019 -Urucen:20/08/2019        | 338,45   | 0,00      | 338,45   |
| 05/08/2020     | Montenegro transfers doo                        | IZ - 138 - 05/08/2020 | Izvod br 112 - Fature-Faktura- 146-R-2020 -Urucen:24/07/2020        | 350,90   | 0,00      | 350,90   |
| 06/08/2020     | MPM DOO   | IZ - 139 - 06/08/2020 | Izvod br 113 - Naknade ogl.-Faktura- 135-NF-2020 -Urucen:06/08/2020 | 1.066,00 | 0,00      | 1.066,00 |
| 05/08/2020     | NOVA KNJIGA DOO                                 | IZ - 138 - 05/08/2020 | Izvod br 112 - Naknade ogl.-Faktura- 130-NF-2020 -Urucen:05/08/2020 | 97,50    | 0,00      | 97,50    |
| 03/08/2020     | OTORINA PRIMA P.Z.U.                            | IZ - 136 - 03/08/2020 | Izvod br 110 - Naknade ogl.-Faktura- 124-NF-2020 -Urucen:03/08/2020 | 68,20    | 0,00      | 68,20    |
| 04/08/2020     | PIANOFORTE MONTENEGRO DOO                       | IZ - 137 - 04/08/2020 | Izvod br 111 - Naknade ogl.-Faktura- 128-NF-2020 -Urucen:04/08/2020 | 343,00   | 0,00      | 343,00   |
| 04/08/2020     | RUŽ DOO   | IZ - 137 - 04/08/2020 | Izvod br 111 - Naknade ogl.-Faktura- 93-NF-2020 -Urucen:07/07/2020  | 57,34    | 0,00      | 57,34    |
| 04/08/2020     | VISION + DOO                                    | IZ - 137 - 04/08/2020 | Izvod br 111 - Naknade ogl.-Faktura- 72-NF-2020 -Urucen:30/06/2020  | 25,62    | 0,00      | 25,62    |
| 03/08/2020     | WATCH SHOP CRNIĆ STR                            | IZ - 136 - 03/08/2020 | Izvod br 46 - Panoi-Zapisnik- 61-PZP-2020 -Urucen:20/05/2020        | 18,35    | 0,00      | 18,35    |
| <b>Ukupno:</b> |   |                       |   | 4.801,39 | 649,73    | 4.151,66 |