

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 07.05 2018 DO 14.05 2018.GODINE

JU LOVCEN BECICI CETINJE

| REDNI BROJ | DATUM | PREDHODNI SALDO | NAZIV I BROJ DOKUMENTA | RASHODI | NAZIV TROŠKA | IZNOS | NOVO STANJE |
|------------|-------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| 1 | 07.05 | | IZVOD 89 | NLB | NETO PLATA | 200.00 | |
| 2. | 07.05 | | IZVOD 89 | NLB BANKA | PROVIZIJA | 0.40 | |
| 3. | 08.05 | | IZVOD 90 | MORSKO DOBRO | USLUGA | 548.80 | |
| 4. | 08.05 | | IZVOD 90 | PETROL CG | GORIVO | 1.387.39 | |
| 5. | 08.05 | | IZVOD 90 | MARTEX DOO | ZA ROBU | 1.113.35 | |
| 6. | 08.05 | | IZVOD 90 | MARTEX DOO | ZA ROBU | 1.098.58 | |
| 7. | 08.05 | | IZVOD 90 | VASPITACI | NADOKNADA | 2.807.52 | |
| 8. | 08.05 | | IZVOD 90 | T-COM | USLUGE TRLRFONA | 84.57 | |
| 9. | 08.05 | | IZVOD 90 | T-COM | TROSKOVITELEFONA | 63.98 | |
| 10. | 08.05 | | IZVOD 90 | T-COM | TROS. TELEFONA | 60.21 | |
| 11. | 08.05 | | IZVOD 90 | T-COM | TROSKOVI TELEF. | 34.97 | |
| 12. | 08.05 | | IZVOD 90 | NLB | PROVIZIJA | 28.39 | |
| 13. | 08.05 | | IZVOD 90 | JZU DOM ZDRAVLJA | USLUGA | 20.00 | |
| 14. | 09.05 | | IZVOD 90 | JZU DOM ZDRAVLJA | USLUGA | 20.00 | |
| 15. | 09.05 | | IZVOD 90 | VOLI TRADE DOO | ROBA | 10.35 | |
| 16. | 09.05 | | IZVOD 91 | NLB | NETO PLATA | 380.00 | |
| 17. | 09.05 | | IZVOD 91 | NLB | PROVIZIJA | 0.14 | |



| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|--------------------|--------------------|----------|--|
| 18. | 11.05 | | IZ VOD 93 | LALATOVIC TRAVEL | USL. -PREVOZ DJEC. | 4.750.00 | |
| 19. | 11.05 | | IZVOD 93 | NLB | LICNA PRIMANJA | 1.342.20 | |
| 20. | 11.05 | | IZVOD 93 | MESSER TEHNOGAS AD | GAS | 97.76 | |
| 21. | 11.05 | | IZVOD 93 | MESSER TEHNOGAS AD | GAS | 77.52 | |
| 22. | 11.05 | | IZVOD 93 | POSTA CG | USLUGA | 39.65 | |
| 23. | 11.05 | | IZVOD 93 | NLB | PROVIZIJA | 11.69 | |
| 24. | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | |
| 34. | | | | | | | |

