

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

<i>Datum</i>	<i>Opis</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
20.06.2022	IZVOD 33	0,00	174,75	174,75
21.06.2022	IZVOD 34	1176,48	0,00	-1001,73
22.06.2022	IZVOD 35	0,00	542,24	-459,49
24.06.2022	IZVOD 36	300,00	0,00	-759,49
	UKUPNO :	1476,48	716,99	-759,49

Konto: 6403 PRIHODI OD DONACIJA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
24.06.2022	CKB-ODLOZENO GONJENJE	0,00	300,00	300,00
	UKUPNO :	0,00	300,00	300,00

=====
Konto: 6529 PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH PRAVA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.06.2022	CENTAR ZA SOCIJALNI	0,00	1176,48	1176,48
	UKUPNO :	0,00	1176,48	1176,48

Poslovni partner: 020026 VELETEX DOO
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.vałute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	SAKSIJSKO CVIJEĆE	43,75	0,00	-43,75
		UKUPNO :	43,75	0,00	-43,75

Poslovni partner: 020083 BENU APOTEKA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.vaľute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.06.2022	.	MASKE,RUKAVICE, ALKOHOL DEZO	0,00	70,67	70,67
22.06.2022	.	APOTEKA LIJEK-BENU	70,67	0,00	0,00
		UKUPNO :	70,67	70,67	0,00

=====
Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	SREDSTVA ZA ODR.HIGIJENE	116,16	0,00	-116,16
22.06.2022	.	HRANA ZA KORISNIKE	73,63	0,00	-189,79
22.06.2022	.	KAFE KUHINJA	30,33	0,00	-220,12
		UKUPNO :	220,12	0,00	-220,12

=====
Poslovni partner: 020014 T-COM
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	RACUN ZA 05/2022	35,09	0,00	-35,09
		UKUPNO :	35,09	0,00	-35,09

=====
Poslovni partner: 020011 ELEKTROPRIVREDA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.vałute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	RACUN ZA 05/2022	51,69	0,00	-51,69
		UKUPNO :	51,69	0,00	-51,69

=====
Poslovni partner: 020019 DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	RACUN ZA 05/2022 SA PRED. DUGOM	3,00	0,00	-3,00
		UKUPNO :	3,00	0,00	-3,00

=====
Poslovni partner: 020036 CRVENI KRST
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
22.06.2022	.	ISHRANA KORISNIKA ZA MAJ	115,00	0,00	-115,00
		UKUPNO :	115,00	0,00	-115,00

=====
Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.06.2022	CKB	150,00	0,00	-150,00
	UKUPNO :	150,00	0,00	-150,00

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.06.2022	JED.RAC.POREZA I DOP	17,60	0,00	-17,60
20.06.2022	OPSTINSKI PRIREZ	2,29	0,00	-19,89
	UKUPNO :	19,89	0,00	-19,89

=====
Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 20.06.2022 do 26.06.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
20.06.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-0,48
20.06.2022	PROVIZIJA	0,48	0,00	-0,96
20.06.2022	PROVIZIJA	3,90	0,00	-4,86
22.06.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-5,06
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,42
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-5,78
22.06.2022	PROVIZIJA	0,20	0,00	-5,98
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,34
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-6,70
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,06
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,42
22.06.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-7,78
	UKUPNO :	7,78	0,00	-7,78