

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 12.02.2018. - 18.02.2018.					
Datum	Broj dokumenta	Broj konta	Broj izvora	Opis	Plaćeno
12/02/2018	CKB18-015	533000		Troškovi provizije banaka	3,40
12/02/2018	PRB18-019	529903		isplata po opstem kolek.ugov.	386,00
12/02/2018	PRB18-019	533000		Troškovi provizije banaka	0,25
13/02/2018	PRB18-020	409000		Pres.br.P.br.1183/15 i 3579/15	4.331,38
13/02/2018	PRB18-020	533000		Troškovi provizije banaka	6,05
13/02/2018	NLB18-027	244900		Prenos sredstava	4.000,00
13/02/2018	NLB18-027	433000	Dobavljac	Ening ponuda br.30/146 od	302,50
13/02/2018	NLB18-027	433000	Dobavljac	Jl Sneza P.upl.po f-000450/18	94,50
13/02/2018	NLB18-027	433000	Dobavljac	Cungu CO 18-3107-00042	16,60
13/02/2018	NLB18-027	433000	Dobavljac	Zavod za meterologiju naknada upi-03/78/18	13,00
13/02/2018	NLB18-027	533000		Troškovi provizije banaka	6,38
13/02/2018	ST18-020	562001		Subveni.kamate ug.0401/4664 z	515,68
13/02/2018	ST18-020	533000		Troškovi provizije banaka	0,35
14/02/2018	PRB18-021	450000		Neto za LD za I/18	229.697,29
14/02/2018	PRB18-021	433000	Dobavljac	IRG engineeringrac.br.09/17	28.955,00
14/02/2018	PRB18-021	533000		Troškovi provizije banaka	124,71
14/02/2018	PRB18-021	429000		Alimentacije za I/18	2.059,02
14/02/2018	PRB18-021	450000		ld po osnov. Ug.privremeni i po	1.173,59
14/02/2018	PRB18-021	464002		LD za I/18 revizorski odbor	377,03
14/02/2018	PRB18-021	550400		Ug.br.562 od 24.01.2018.godine	807,98
14/02/2018	PRB18-021	533000		Troškovi provizije banaka	331,57
15/02/2018	PRB18-022	479000		uplata PDV-a	25.060,09
15/02/2018	PRB18-022	533000		Troškovi provizije banaka	45,00
15/02/2018	PRB18-022	550400		porezi i doprin. Za priv.i povr.po	25,51
15/02/2018	NLB18-029	433000	Dobavljac	Unija poslodavaca 995/18	50,00
15/02/2018	NLB18-029	533000		Troškovi provizije banaka	0,36
15/02/2018	DPR18-001	533000		Troškovi provizije banaka	5.404,80
16/02/2018	PRB18-023	429000		Obustave ld za I/18	113.949,23
16/02/2018	PRB18-023	453304		Prizez na ld za I/18	21.179,09
16/02/2018	PRB18-023	244900		Prenos sredstava	3.000,00
16/02/2018	PRB18-023	433000	Dobavljac	S PRESS	25,30
16/2/2018	CKB18-018	430700		Povracaj depozita-Kosanovic	9.373,00
16/2/2018	CKB18-018	430700		Povracaj depozita-Alga	8.973,00
16/2/2018	ckb18-018	430700		Povracaj depozita-Cezar Monte	9.375,00