

"MEDITERAN REKLAME " D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

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

Period: 08/08/2016 - 26/08/2016

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
18/08/2016	AAA - 1 RENT DOO	IZ - 169 - 18/08/2016	Izvod br 155 - Fature-Faktura- 238-R-2016 -Urucen:08/08/2016	107,10	0,00	107,10
12/08/2016	ADMIRAL MONTENEGRO DOO	IZ - 164 - 12/08/2016	Izvod br 108 - Fature-Faktura- 184-R-2016 -Urucen:28/06/2016	77,35	0,00	77,35
12/08/2016	ADMIRAL MONTENEGRO DOO	IZ - 164 - 12/08/2016	Izvod br 108 - Fature-Faktura- 194-R-2016 -Urucen:19/07/2016	119,00	0,00	119,00
24/08/2016	ADMIRAL MONTENEGRO DOO	IZ - 173 - 24/08/2016	Izvod br 115 - Fature-Faktura- 252-R-2016 -Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
22/08/2016	BUDVANSKA RIVIJERA H.G.	IZ - 171 - 22/08/2016	Izvod br 113 - Fature-Faktura- 264-R-2016 -Urucen:09/08/2016	238,00	0,00	238,00
15/08/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 166 - 15/08/2016	Izvod br 109 - Fature-Faktura- 189-R-2016 -Urucen:30/06/2016	285,60	0,00	285,60
18/08/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 169 - 18/08/2016	Izvod br 111 - Fature-Faktura- 189-R-2016 -Urucen:30/06/2016	476,00	0,00	476,00
23/08/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 172 - 23/08/2016	Izvod br 114 - Fature-Faktura- 189-R-2016 -Urucen:30/06/2016	600,00	0,00	600,00
26/08/2016	HITEK-MONTENEGRO DOO (caffe bar Black Iris)	IZ - 175 - 26/08/2016	Izvod br 117 - Fature-Faktura- 250-R-2014 -Urucen:01/08/2014	175,50	0,00	175,50
26/08/2016	HITEK-MONTENEGRO DOO (caffe bar Black Iris)	IZ - 175 - 26/08/2016	Izvod br 117 - Fature-Faktura- 20-R-2016 -Urucen:28/01/2016	139,50	0,00	139,50
09/08/2016	KANGAROO DOO	IZ - 161 - 09/08/2016	Izvod br 106 - Fature-Faktura- 50-R-2016 -Urucen:10/03/2016	642,60	0,00	642,60
09/08/2016	KANGAROO DOO	IZ - 161 - 09/08/2016	Izvod br 106 - Fature-Faktura- 74-R-2016 -Urucen:05/04/2016	642,60	0,00	642,60
09/08/2016	KANGAROO DOO	IZ - 161 - 09/08/2016	Izvod br 106 - Fature-Faktura- 115-R-2016 -Urucen:10/05/2016	642,60	0,00	642,60
19/08/2016	KANGAROO DOO	IZ - 170 - 19/08/2016	Izvod br 112 - Fature-Faktura- 159-R-2016 -Urucen:06/06/2016	642,60	0,00	642,60
18/08/2016	KASTEL DOO	IZ - 169 - 18/08/2016	Izvod br 111 - Fature-Faktura- 109-R-2016 -Urucen:10/05/2016	178,50	0,00	178,50
18/08/2016	LUXOR DOO	IZ - 169 - 18/08/2016	Izvod br 155 - Fature-Faktura- 267-R-2016 -Urucen:09/08/2016	297,50	0,00	297,50
12/08/2016	Mister Beauty doo	IZ - 164 - 12/08/2016	Izvod br 108 - Fature-Faktura- 204-R-2016 -Urucen:19/07/2016	89,25	0,00	89,25
22/08/2016	MNEAUTO.COM DOO	IZ - 171 - 22/08/2016	Izvod br 113 - Fature-Faktura- 240-R-2016 -Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
09/08/2016	MONTENEGRO STARS HOTELS GROUP DOO	IZ - 161 - 09/08/2016	Izvod br 106 - Fature-Faktura- 222-R-2016 -Urucen:19/07/2016	595,00	0,00	595,00
12/08/2016	Montenegro transfers doo	IZ - 164 - 12/08/2016	Izvod br 108 - Fature-Faktura- 187-R-2016 -Urucen:28/06/2016	136,85	0,00	136,85
12/08/2016	Montenegro transfers doo	IZ - 164 - 12/08/2016	Izvod br 108 - Fature-Faktura- 191-R-2016 -Urucen:19/07/2016	119,00	0,00	119,00
26/08/2016	Montenegro transfers doo	IZ - 175 - 26/08/2016	Izvod br 117 - Fature-Faktura- 255-R-2016 -Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
15/08/2016	Montesa & K doo	IZ - 166 - 15/08/2016	Izvod br 109 - Fature-Faktura- 197-R-2016 -Urucen:19/07/2016	95,20	0,00	95,20
16/08/2016	Movida doo	IZ - 167 - 16/08/2016	Izvod br 110 - Fature-Faktura- 173-R-2016 -Urucen:06/06/2016	595,00	0,00	595,00
19/08/2016	O.S.A. MUŠURA DEJAN	IZ - 170 - 19/08/2016	Izvod br 112 - Fature-Faktura- 233-R-2016 -Urucen:08/08/2016	71,40	0,00	71,40
22/08/2016	PARISS DOO	IZ - 171 - 22/08/2016	Izvod br 113 - Fature-Faktura- 249-R-2016 -Urucen:08/08/2016	642,60	0,00	642,60
25/08/2016	PETRO HOTEL DOO	IZ - 174 - 25/08/2016	Izvod br 116 - Fature-Faktura- 312-R-2013 -Urucen:05/12/2013	16,10	0,00	16,10

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
22/08/2016	RAKOVAC KOMERC DOO	IZ - 171 - 22/08/2016	Izvod br 113 - Fature-Faktura- 232-R-2016 -Urucen:08/08/2016	178,50	0,00	178,50
11/08/2016	ŠAJO DOO	IZ - 163 - 11/08/2016	Izvod br 107 - Fature-Faktura- 156-R-2016 -Urucen:01/06/2016	89,25	0,00	89,25
11/08/2016	ŠAJO DOO	IZ - 163 - 11/08/2016	Izvod br 107 - Fature-Faktura- 220-R-2016 -Urucen:19/07/2016	89,25	0,00	89,25
24/08/2016	SPARTA DOO	IZ - 173 - 24/08/2016	Izvod br 115 - Fature-Faktura- 253-R-2016 -Urucen:08/08/2016	868,70	0,00	868,70
25/08/2016	Succeso doo	IZ - 174 - 25/08/2016	Izvod br 116 - Fature-Faktura- 102-R-2016 -Urucen:10/05/2016	119,00	0,00	119,00
22/08/2016	TERRAE CAR DOO	IZ - 171 - 22/08/2016	Izvod br 113 - Panoi-Zahtjev- 1756-PZA-2016 - Urucen:22/08/2016	504,00	0,00	504,00
23/08/2016	TP Lipska pećina doo	IZ - 172 - 23/08/2016	Izvod br 114 - Fature-Faktura- 202-R-2016 -Urucen:19/07/2016	535,50	0,00	535,50
26/08/2016	TROCADERO DOO	IZ - 175 - 26/08/2016	Izvod br 117 - Fature-Faktura- 257-R-2016 -Urucen:08/08/2016	1.071,00	0,00	1.071,00
Total:				11.437,05	0,00	11.437,05