

"MEDITERAN REKLAME " D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

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

Period: 26/08/2016 - 28/09/2016

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
03/09/2016		IZ - 181 - 03/09/2016	Izvod br. 122	0,00	1,00	-1,00
07/09/2016		IZ - 184 - 07/09/2016	Izvod br. 124	1.800,00	0,00	1.800,00
22/09/2016		IZ - 194 - 22/09/2016	Izvod br. 129	80,00	0,00	80,00
27/09/2016	AAA - 1 RENT DOO	IZ - 196 - 27/09/2016	Izvod br. 132 - Fature-Faktura- 299-R-2016 - Urucen:22/09/2016	107,10	0,00	107,10
28/09/2016	BUDVANSKA RIVIJERA H.G.	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 133 - Fature-Faktura- 285-R-2016 -Urucen:22/09/2016	238,00	0,00	238,00
29/08/2016	DAJKOVIC CO NAMOS DOO	IZ - 176 - 29/08/2016	Izvod br 118 - Fature-Faktura- 223-R-2016 -Urucen:19/07/2016	2.784,60	0,00	2.784,60
09/09/2016	DREAM HOUSE DEVELOPMENT MONTENEGRO DOO	IZ - 186 - 09/09/2016	izvod br. 125 - Fature-Faktura- 1-R-2016 -Urucen:20/01/2016	178,50	0,00	178,50
09/09/2016	DREAM HOUSE DEVELOPMENT MONTENEGRO DOO	IZ - 186 - 09/09/2016	izvod br. 125 - Fature-Faktura- 110-R-2016 -Urucen:10/05/2016	178,50	0,00	178,50
09/09/2016	DREAM HOUSE DEVELOPMENT MONTENEGRO DOO	IZ - 186 - 09/09/2016	izvod br. 125 - Fature-Faktura- 21-R-2016 -Urucen:15/02/2016	178,50	0,00	178,50
19/09/2016	FANCY BD DOO	IZ - 192 - 19/09/2016	Izvod br. 128 - Fature-Faktura- 305-R-2015 - Urucen:14/09/2015	499,80	0,00	499,80
19/09/2016	FANCY BD DOO	IZ - 192 - 19/09/2016	Izvod br. 128 - Fature-Faktura- 353-R-2015 - Urucen:08/10/2015	0,20	0,00	0,20
31/08/2016	Grupa birača „Gradjanska akcija,,	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 272-R-2016 -Urucen:15/08/2016	142,80	0,00	142,80
27/09/2016	Grupa birača „Gradjanska akcija,,	IZ - 196 - 27/09/2016	Izvod br. 131 - Fature-Faktura- 273-R-2016 - Urucen:20/09/2016	3.403,40	0,00	3.403,40
31/08/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 189-R-2016 -Urucen:30/06/2016	73,75	0,00	73,75
31/08/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 200-R-2016 -Urucen:19/07/2016	1.187,65	0,00	1.187,65
13/09/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 188 - 13/09/2016	izvod br. 127 - Fature-Faktura- 200-R-2016 -Urucen:19/07/2016	400,00	0,00	400,00
28/09/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 197 - 28/09/2016	Izvod br. 133 - Fature-Faktura- 200-R-2016 - Urucen:19/07/2016	500,00	0,00	500,00
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
30/08/2016	HITEK-MONTENEGRO DOO (caffe bar Black Iris)	IZ - 177 - 30/08/2016	Izvod br 119 - Fature-Faktura- 20-R-2016 -Urucen:28/01/2016	590,00	0,00	590,00
27/09/2016	LUXOR DOO	IZ - 196 - 27/09/2016	Izvod br. 132 - Fature-Faktura- 282-R-2016 - Urucen:22/09/2016	297,50	0,00	297,50
02/09/2016	MAX MEDIA doo	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvod br. 121 - Fature-Faktura- 130-R-2016 - Urucen:10/05/2016	297,50	0,00	297,50

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
02/09/2016	MAX MEDIA doo	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvod br. 121 - Fature-Faktura- 145-R-2016 - Urucen:01/06/2016	297,50	0,00	297,50
12/09/2016	Mister Beauty doo	IZ - 187 - 12/09/2016	Izvod br. 125 - Fature-Faktura- 244-R-2016 - Urucen:08/08/2016	89,25	0,00	89,25
29/08/2016	MONTENEGRO STARS HOTELS GROUP DOO	IZ - 176 - 29/08/2016	Izvod br 118 - Fature-Faktura- 263-R-2016 -Urucen:09/08/2016	595,00	0,00	595,00
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
07/09/2016	Montesa & K doo	IZ - 184 - 07/09/2016	Izvod br. 124 - Fature-Faktura- 250-R-2016 - Urucen:08/08/2016	95,20	0,00	95,20
28/09/2016	Montesa & K doo	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 133 - Fature-Faktura- 293-R-2016 -Urucen:22/09/2016	95,20	0,00	95,20
22/09/2016	MOSOR TRANS DOO	IZ - 194 - 22/09/2016	Izvod br. 129 - Fature-Faktura- 326-R-2015 - Urucen:15/09/2015	95,20	0,00	95,20
13/09/2016	Movida doo	IZ - 188 - 13/09/2016	izvod br. 127 - Fature-Faktura- 245-R-2016 -Urucen:08/08/2016	595,00	0,00	595,00
31/08/2016	MYRTE DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 106-R-2016 -Urucen:10/05/2016	119,00	0,00	119,00
31/08/2016	MYRTE DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 167-R-2016 -Urucen:06/06/2016	119,00	0,00	119,00
31/08/2016	MYRTE DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 209-R-2016 -Urucen:19/07/2016	119,00	0,00	119,00
31/08/2016	MYRTE DOO	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 239-R-2016 -Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
28/09/2016	O.S.A. MUŠURA DEJAN	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 133 - Fature-Faktura- 304-R-2016 -Urucen:22/09/2016	71,40	0,00	71,40
02/09/2016	OXFORD CENTAR DOO	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvod br. 121 - Fature-Faktura- 40-R-2016 -Urucen:15/02/2016	476,00	0,00	476,00
28/09/2016	OXFORD CENTAR DOO	IZ - 197 - 28/09/2016	Izvod br. 133 - Fature-Faktura- 306-R-2016 - Urucen:22/09/2016	71,40	0,00	71,40
09/09/2016	S O GROUP DOO	IZ - 186 - 09/09/2016	Izvod br. 125 - Fature-Faktura- 147-R-2016 - Urucen:01/06/2016	297,50	0,00	297,50
09/09/2016	S O GROUP DOO	IZ - 186 - 09/09/2016	Izvod br. 125 - Fature-Faktura- 196-R-2016 - Urucen:19/07/2016	297,50	0,00	297,50
23/09/2016	ŠAJO DOO	IZ - 195 - 23/09/2016	Izvod br. 130 - Fature-Faktura- 265-R-2016 - Urucen:09/08/2016	89,25	0,00	89,25
12/09/2016	SPIDER MAX DOO	IZ - 187 - 12/09/2016	Izvod br. 126 - Fature-Faktura- 258-R-2016 - Urucen:08/08/2016	1.785,00	0,00	1.785,00
02/09/2016	Succeso doo	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvod br. 121 - Fature-Faktura- 171-R-2016 - Urucen:06/06/2016	119,00	0,00	119,00
02/09/2016	Succeso doo	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvd br. 121 - Fature-Faktura- 205-R-2016 -Urucen:19/07/2016	119,00	0,00	119,00
02/09/2016	Succeso doo	IZ - 180 - 02/09/2016	Izvod br. 121 - Fature-Faktura- 243-R-2016 - Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
27/09/2016	Succeso doo	IZ - 196 - 27/09/2016	Izvod br. 132 - Fature-Faktura- 296-R-2016 - Urucen:22/09/2016	89,25	0,00	89,25
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
31/08/2016	TROPICO RESTORAN SUR (FRANETA VELIMIR)	IZ - 178 - 31/08/2016	Izvod br 120 - Fature-Faktura- 254-R-2016 -Urucen:08/08/2016	238,00	0,00	238,00
22/09/2016	Universal Media Podgorica	IZ - 194 - 22/09/2016	Izvod br. 129 - Fature-Faktura- 175-R-2016 - Urucen:08/06/2016	464,10	0,00	464,10
22/09/2016	Universal Media Podgorica	IZ - 194 - 22/09/2016	Izvod br. 129 - Fature-Faktura- 201-R-2016 - Urucen:19/07/2016	321,30	0,00	321,30

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
22/09/2016	Universal Media Podgorica	IZ - 194 - 22/09/2016	Izvod br. 129 - Fature-Faktura- 247-R-2016 - Urucen:08/08/2016	321,30	0,00	321,30
30/08/2016	V 2 MULTI BRAND DOO	IZ - 177 - 30/08/2016	Izvod br 119 - Fature-Faktura- 164-R-2015 -Urucen:08/06/2015	119,00	0,00	119,00
30/08/2016	V 2 MULTI BRAND DOO	IZ - 177 - 30/08/2016	Izvod br 119 - Fature-Faktura- 220-R-2015 -Urucen:07/07/2015	39,66	0,00	39,66
05/09/2016	VUKSANović PLUS DOO	IZ - 182 - 05/09/2016	iZVOD BR. 123 - Fature-Faktura- 127-R-2016 - Urucen:10/05/2016	119,00	0,00	119,00
05/09/2016	VUKSANović PLUS DOO	IZ - 182 - 05/09/2016	Izvod br. 123 - Fature-Faktura- 148-R-2016 - Urucen:01/06/2016	119,00	0,00	119,00
05/09/2016	VUKSANović PLUS DOO	IZ - 182 - 05/09/2016	Izvod br. 123 - Fature-Faktura- 225-R-2016 - Urucen:19/07/2016	119,00	0,00	119,00
05/09/2016	VUKSANović PLUS DOO	IZ - 182 - 05/09/2016	Izvod br. 123 - Fature-Faktura- 260-R-2016 - Urucen:08/08/2016	119,00	0,00	119,00
Total:				22.294,81	1,00	22.293,81