

"MEDITERAN REKLAME " D.O.O.

Budva

**Finansijska kartica**

Zaključeni i nezaključeni

Konto: 24100 Poslovni račun kod CKB 510-10316-35

Period: 28/09/2016 - 18/10/2016

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
28/09/2016		IZ - 197 - 28/09/2016	Izvod br. 190	0,00	98,48	-98,48
30/09/2016		IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 192	324,24	28.789,91	-28.465,67
03/10/2016		IZ - 201 - 03/10/2016	Izvod br. 193	0,00	76,12	-76,12
04/10/2016		IZ - 202 - 04/10/2016	izvod br. 194	0,00	471,33	-471,33
05/10/2016		IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 195	502,10	0,00	502,10
10/10/2016		IZ - 206 - 10/10/2016	Izvod br. 197	0,00	2.236,48	-2.236,48
11/10/2016		IZ - 207 - 11/10/2016	Izvod br. 198	2,50	6,39	-3,89
13/10/2016		IZ - 209 - 13/10/2016	Izvod br. 200	0,00	339,23	-339,23
18/10/2016		IZ - 212 - 18/10/2016	Izvod br 203	0,00	4.056,88	-4.056,88
06/10/2016	ADROVIĆ HOTEL	IZ - 204 - 06/10/2016	izvod br. 186 - Panoi-Zahtjev- 1459-PZA-2016 - Urucen:16/09/2016	775,12	0,00	775,12
06/10/2016	ADROVIĆ HOTEL	IZ - 204 - 06/10/2016	izvod br. 186 - Panoi-Zahtjev- 1458-PZA-2016 - Urucen:16/09/2016	1.215,54	0,00	1.215,54
12/10/2016	BELLEVUE HOTELS GROUP DOO	IZ - 208 - 12/10/2016	Izvod br. 190 - Panoi-Zapisnik- 2017-PZP-2016 - Urucen:09/10/2016	658,00	0,00	658,00
28/09/2016	DIRECT MEDIA DOO	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 190 - Fature-Faktura- 206-R-2016 -Urucen:19/07/2016	595,00	0,00	595,00
30/09/2016	DIRECT MEDIA DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 192 - Fature-Faktura- 242-R-2016 - Urucen:08/08/2016	595,00	0,00	595,00
11/10/2016	DUKLEY LOUNGE BEACH DOO	IZ - 208 - 12/10/2016	izvod br. 189 - Panoi-Zapisnik- 2014-PZP-2016 - Urucen:10/10/2016	22,50	0,00	22,50
30/09/2016	FIRMA MIR DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 192 - Panoi-Zahtjev- 465-PZA-2016 - Urucen:23/04/2016	75,60	0,00	75,60
14/10/2016	HIPOTEKARNA BANKA AD	IZ - 210 - 14/10/2016	Izvod br. 192 - Panoi-Zahtjev- 2018-PZA-2016 - Urucen:14/10/2016	17,60	0,00	17,60
14/10/2016	HUMAN RESORCE PARTNERS DOO	IZ - 211 - 17/10/2016	Izvod br. 192 - Panoi-Zahtjev- 1970-PZA-2016 - Urucen:29/09/2016	172,65	0,00	172,65
04/10/2016	KASABLANKA DOO	IZ - 202 - 04/10/2016	izvod br. 184 - Panoi-Zapisnik- 1952-PZP-2016 - Urucen:03/09/2016	75,00	0,00	75,00
03/10/2016	LE GEMELLE DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	Izvod br. 193 - Panoi-Zahtjev- 1231-PZA-2016 - Urucen:09/07/2016	5,00	0,00	5,00
03/10/2016	LE GEMELLE DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	izvod br. 183 - Panoi-Zahtjev- 1231-PZA-2016 - Urucen:09/07/2016	106,39	0,00	106,39

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
03/10/2016	LE GEMELLE DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	izvod br. 183 - Panoi-Prinudna- 1511-PPN-2016 - Urucen:09/08/2016	5,33	0,00	5,33
17/10/2016	MA - ING DOO	IZ - 211 - 17/10/2016	Izvod br. 202 - Panoi-Zahtjev- 1584-PZA-2016 - Urucen:15/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
03/10/2016	MONTENEGRINA ŠPEDICIJA DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	Izvod br. 183 - Panoi-Zahtjev- 906-PZA-2016 - Urucen:06/07/2016	15,01	0,00	15,01
14/10/2016	MVM TRADE DOO	IZ - 210 - 14/10/2016	Izvod br. 201 - Panoi-Zahtjev- 2024-PZA-2016 - Urucen:14/10/2016	252,00	0,00	252,00
07/10/2016	NLB MONTENEGRO BANKA AD	IZ - 205 - 07/10/2016	Izvod br 187 - Panoi-Zahtjev- 2007-PZA-2016 - Urucen:05/10/2016	226,80	0,00	226,80
04/10/2016	PERDIV & LUČIĆ DOO	IZ - 202 - 04/10/2016	izvod br. 194 - Panoi-Zahtjev- 411-PZA-2016 - Urucen:16/04/2016	1.310,70	0,00	1.310,70
11/10/2016	PRVA BANKA CRNE GORE AD	IZ - 207 - 11/10/2016	Izvod br. 189 - Panoi-Zahtjev- 1978-PZA-2016 - Urucen:03/10/2016	650,00	0,00	650,00
28/09/2016	PZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA GREGOVIĆ	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 181 - Panoi-Zapisnik- 1837-PZP-2016 - Urucen:01/09/2016	77,06	0,00	77,06
28/09/2016	PZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA GREGOVIĆ	IZ - 197 - 28/09/2016	izvod br. 181 - Panoi-Prinudna- 182-PPN-2016 - Urucen:05/03/2016	0,01	0,00	0,01
14/10/2016	QUEEN MENAGMENT DOO	IZ - 210 - 14/10/2016	Izvod br. 192 - Panoi-Zahtjev- 123-PZA-2016 - Urucen:28/03/2016	2.000,00	0,00	2.000,00
18/10/2016	RIVER OF HAPPINESS DOO	IZ - 212 - 18/10/2016	Izvod br 194 - Panoi-Zahtjev- 2003-PZA-2016 - Urucen:05/10/2016	351,00	0,00	351,00
13/10/2016	SEA STORE DOO	IZ - 209 - 13/10/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Zahtjev- 1263-PZA-2016 - Urucen:09/08/2016	79,12	0,00	79,12
13/10/2016	SEA STORE DOO	IZ - 209 - 13/10/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 1867-PPN-2016 - Urucen:03/09/2016	5,24	0,00	5,24
29/09/2016	SHOP COMMERCE INTERNATIONAL DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Zahtjev- 297-PZA-2016 - Urucen:28/03/2016	121,28	0,00	121,28
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 630-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	5,00	0,00	5,00
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 191 - Panoi-Zahtjev- 264-PZA-2016 - Urucen:14/03/2016	0,41	0,00	0,41
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 631-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	4,59	0,00	4,59
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 632-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	5,00	0,00	5,00
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 633-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	5,00	0,00	5,00
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 191 - Panoi-Prinudna- 613-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	5,00	0,00	5,00
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Zahtjev- 264-PZA-2016 - Urucen:14/03/2016	195,19	0,00	195,19
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Prinudna- 631-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	1,00	0,00	1,00

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Zahtjev- 263-PZA-2016 - Urucen:14/03/2016	109,00	0,00	109,00
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Prinudna- 630-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	0,33	0,00	0,33
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 182 - Panoi-Zahtjev- 391-PZA-2016 - Urucen:28/04/2016	277,20	0,00	277,20
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 182 - Panoi-Prinudna- 632-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	0,83	0,00	0,83
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 182 - Panoi-Zahtjev- 454-PZA-2016 - Urucen:27/04/2016	97,80	0,00	97,80
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	izvod br. 182 - Panoi-Prinudna- 633-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	0,29	0,00	0,29
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Zahtjev- 98-PZA-2016 -Urucen:25/02/2016	110,33	0,00	110,33
29/09/2016	SPORT BET DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 182 - Panoi-Prinudna- 613-PPN-2016 - Urucen:17/05/2016	0,33	0,00	0,33
03/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	Izvod br. 193 - Panoi-Zahtjev- 97-PZA-2016 -Urucen:25/05/2016	5,00	0,00	5,00
03/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 202 - 04/10/2016	Izvod br. - Panoi-Zahtjev- 97-PZA-2016 -Urucen:25/05/2016	105,28	0,00	105,28
04/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 202 - 04/10/2016	izvod br. 194 - Panoi-Zahtjev- 392-PZA-2016 - Urucen:25/05/2016	5,00	0,00	5,00
04/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Zahtjev- 97-PZA-2016 -Urucen:25/05/2016	217,32	0,00	217,32
04/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Prinudna- 919-PPN-2016 - Urucen:21/06/2016	5,98	0,00	5,98
04/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Zahtjev- 392-PZA-2016 - Urucen:25/05/2016	145,40	0,00	145,40
04/10/2016	SPORT BET DOO	IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Prinudna- 920-PPN-2016 - Urucen:20/06/2016	5,45	0,00	5,45
04/10/2016	TINA TIME SHOES DOO	IZ - 202 - 04/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Zahtjev- 1995-PZA-2016 - Urucen:04/10/2016	46,60	0,00	46,60
04/10/2016	TROPICO RESTORAN SUR (FRANETA VELIMIR)	IZ - 202 - 04/10/2016	Izvod br. 184 - Panoi-Zahtjev- 1984-PZA-2016 - Urucen:04/10/2016	702,00	0,00	702,00
14/10/2016	V & M DABETIĆ DOO	IZ - 210 - 14/10/2016	Izvod br. 201 - Panoi-Zahtjev- 1797-PZA-2016 - Urucen:22/08/2016	61,43	0,00	61,43
05/10/2016	Volt doo	IZ - 203 - 05/10/2016	Izvod br. 195 - Panoi-Zahtjev- 275-PZA-2016 - Urucen:28/04/2016	114,85	0,00	114,85
<b>Total:</b>				13.467,40	36.074,82	-22.607,42