

"MEDITERAN REKLAME " D.O.O.

Budva

Finansijska kartica

Zaključeni i nezaključeni

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

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

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
30/09/2016		IZ - 199 - 30/09/2016	iZVOD BR. 135	136,00	0,00	136,00
02/10/2016		IZ - 200 - 02/10/2016	Izvod br. 136	0,00	1,00	-1,00
03/10/2016		IZ - 201 - 03/10/2016	Izvod br. 137	773,50	0,00	773,50
06/10/2016		IZ - 204 - 06/10/2016	iZVOD BR. 138	12,51	0,00	12,51
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
29/09/2016	DAJKOVIC CO NAMOS DOO	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 134 - Fature-Faktura- 262-R-2016 - Urucen:09/08/2016	2.784,60	0,00	2.784,60
10/10/2016	DAJKOVIC CO NAMOS DOO	IZ - 206 - 10/10/2016	iZVOD BR. 139 - Fature-Faktura- 287-R-2016 - Urucen:22/09/2016	357,00	0,00	357,00
10/10/2016	Djoković doo	IZ - 206 - 10/10/2016	iZVOD BR. 139 - Fature-Faktura- 276-R-2016 - Urucen:20/09/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
30/09/2016	GALIOLA DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	iZVOD BR. 135 - Fature-Faktura- 55-R-2016 - Urucen:10/03/2016	71,40	0,00	71,40
30/09/2016	GALIOLA DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 135 - Fature-Faktura- 79-R-2016 -Urucen:05/04/2016	71,40	0,00	71,40
30/09/2016	GALIOLA DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 135 - Fature-Faktura- 108-R-2016 - Urucen:10/05/2016	71,40	0,00	71,40
30/09/2016	GALIOLA DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	Izvod br. 135 - Fature-Faktura- 305-R-2016 - Urucen:22/09/2016	47,60	0,00	47,60
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
12/10/2016	HIGH MARKETING DOO	IZ - 208 - 12/10/2016	Izvod br. 140 - Fature-Faktura- 200-R-2016 - Urucen:19/07/2016	300,00	0,00	300,00
06/10/2016	KANGAROO DOO	IZ - 204 - 06/10/2016	izvod br. 138 - Fature-Faktura- 281-R-2016 - Urucen:22/09/2016	642,60	0,00	642,60
29/09/2016	MAX MEDIA doo	IZ - 198 - 29/09/2016	Izvod br. 134 - Fature-Faktura- 226-R-2016 - Urucen:19/07/2016	297,50	0,00	297,50
18/10/2016	Mister Beauty doo	IZ - 212 - 18/10/2016	Izvod br 144 - Fature-Faktura- 295-R-2016 -Urucen:22/09/2016	89,25	0,00	89,25
30/09/2016	MNEAUTO.COM DOO	IZ - 199 - 30/09/2016	iZVOD BR. 135 - Fature-Faktura- 298-R-2016 - Urucen:22/09/2016	119,00	0,00	119,00
03/10/2016	MONTENEGRO STARS HOTELS GROUP DOO	IZ - 201 - 03/10/2016	izvod br. 137 - Fature-Faktura- 286-R-2016 -Urucen:22/09/2016	595,00	0,00	595,00
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
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

Datum	Analitika	Nalog	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Saldo
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
14/10/2016	Socijaldemokrate Crne Gore	IZ - 210 - 14/10/2016	Izvod br. 142 - Fature-Faktura- 307-R-2016 - Urucen:03/10/2016	892,50	0,00	892,50
13/10/2016	Zoki mobile 10+ doo	IZ - 209 - 13/10/2016	izvod br. 141 - Fature-Faktura- 357-R-2014 -Urucen:13/10/2014	86,98	0,00	86,98
17/10/2016	Zoki mobile 10+ doo	IZ - 211 - 17/10/2016	Izvod br. 143 - Fature-Faktura- 377-R-2014 - Urucen:05/11/2014	285,60	0,00	285,60
Total:				9.609,84	1,00	9.608,84