

NAZIV FIRME:

MIESEC:

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASZHODA ZA PERIOD OD 17.08 DO 24.08.2020

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS
1	So					
2	17,08	1.536,46				
3	17,08		IZVOD BROJ 49	NOVA VAROS	USLUGA	69,1
4	18,08		IZVOD BROJ 49	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,3
5	18,08	1378,5	IZVOD BROJ 50	GLAVNI TREZOR	MATERIJALNI TROSK.	1
6	18,08		IZVOD BROJ 51	PRVA BANKA	USLUGA	300
7	18,08		IZVOD BROJ 51	ENTER COMPANY DOO	USLUGA	150
8	18,08		IZVOD BROJ 51	T-COM - FIKSNA	TELEFONI	127,87
9	18,08		IZVOD BROJ 51	PETROL BONUS	GORIVO	117,36
10	18,08		IZVOD BROJ 51	T-COM - FIKSNA	TELEFONI	88,03
11	18,08		IZVOD BROJ 51	POSTA CG	USLUGA	1,9
12			IZVOD BROJ 51	PRVA BANKA	PROVIZIJA	1,4
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
ZBIRNO:		2914,96				
				0,00		
				0,00		
					0,00	
						856,96
						So