

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 29.04 DO 06.05

NAZIV FIRME: **PRVA BANKA**

godina 2022

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV/TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	So PRVA BAN. 29.04	46,043.26					
2	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	PLATE RADNIKA 4/2022	PO UGOVORU 72/2022	8764.59	
3	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	NVO CETINJE MOJ GRAD	PO UGOVORU 329/22	1000	
4	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	SONRISA PLESNI KLUB	PO RN 4-22 USLUGE	300	
5	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	AZZURO TOURS CETINJE	IZVRSNI ODBOR	150	
6	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	IZVRSNI ODBOR	PROVIZIJA	463.33	
7	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04	PRVA BANKA	PRIJESTONICA-CLAN. DOP	1	1060.81
8	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04		PRIJESTONICA-BOR. TAK		10.32
9	29.04 2022		IZVOD BROJ 66 29.04		PROMET USLUGA	1000.57	
10	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	KIPS DOO	SL PUT. PRISTINA I MAK	744	
11	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	PRVA BANKA -CEK	PUTNO OSIGURANJE	14.6	
12	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	LOVCEN OSIGURANJE	PROVIZIJA	6.14	280
13	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	PRVA BANKA	PO UGOVORU		176.68
14	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	NVO SOCIO EKON. CENTAR	ČLANSKI DOPRINOS		44.88
15	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	PRIJESTONICA	BORAVISNA TAKSA		
16	04.05 2022		IZVOD BROJ 67 04.05	PRIJESTONICA	UGOVOR 352/22	200	
17	05.05 2022		IZVOD BROJ 68 05.05	KSENIJA BOROZAN	DNEVNICE	45	
18	05.05 2022		IZVOD BROJ 68 05.05	PRVA BANKA CEK	PROVIZIJA	0.79	
19	05.05 2022		IZVOD BROJ 68 05.05	PRVA BANKA	BORAVISNA TAKSA		157.36
20	05.05 2022		IZVOD BROJ 68 05.05	PRIJESTONICA			
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	05.05 2022						
30	SO PRVA BANKA						
31	ZBIRNO: 35,083.29	46043.26	0.00	0.00	0.00	12690.02	1730.05