

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA DOO
BUDVA

KONTO KARTICA, period 31.10.2016 do 06.11.2016

24100001 ZIRO RACUN erste banka

Datum	Vrsta	Naziv vrste	Broj	Duguje	Potražuje	Opis knjiženja	
01.11.2016	2	Izvodi erste banka	76	28,452.64	0.00		
02.11.2016	2	Izvodi erste banka	77	0.00	28,486.71		
03.11.2016	2	Izvodi erste banka	78	5,428.00	0.00		
03.11.2016	2	Izvodi erste banka	78	0.00	2,642.62		
				Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje
Ukupno :				33,880.64	31,129.33	2,751.31	0.00

Potpis ovlašćenog lica

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA DOO
BUDVA

KONTO KARTICA, period 31.10.2016 do 06.11.2016

24109000 RACUN GOTOVINE

Datum	Vrsta	Naziv vrste	Broj	Duguje	Potražuje	Opis knjiženja	
31.10.2016	5	Blagajna	8	230.00	0.00		
03.11.2016	2	Izvodi erste banka	78	0.00	128.00		
				Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo Potražuje
Ukupno :				230.00	128.00	102.00	0.00

Potpis ovlaštenog lica

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA DOO
BUDVA

KONTO KARTICA, period 31.10.2016 do 06.11.2016

24300000 GLAVNA BLAGAJNA

Datum	Vrsta	Naziv vrste	Broj	Duguje	Potražuje	Opis knjiženja		
31.10.2016	5	Blagajna	8	508.00	0.00			
31.10.2016	5	Blagajna	8	0.00	230.00			
				Duguje	Potražuje		Saldo duguje	Saldo Potražuje
			Ukupno :	508.00	230.00		278.00	0.00

Potpis ovlaštenog lica
