

4212 STRUJA G.U.  
1107

Godina :2019

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nač.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
21.01	13	21.01.19	po izvodu	10/18	59164.93	0.00	59164.93
08.02	27	08.02.19	po izvodu	11/18	53129.59	0.00	112294.52
11.03	46	11.03.19	po izvodu	12/18	65200.27	0.00	177494.79
05.04	66	05.04.19	po izvodu	1/19	51859.00	0.00	229353.79
09.05	87	09.05.19	po izvodu	2/19	28670.57	0.00	258024.36
28.05	100	28.05.19	po izvodu	3/19	48682.50	0.00	306706.86
21.06	118	21.06.19	po izvodu	4/19	36294.17	0.00	343001.03
06.08	151	06.08.19	po izvodu	5/19	51541.34	0.00	394542.37
07.08	152	07.08.19	po izvodu	6/19	39470.66	0.00	434013.03
27.09	189	27.09.19	po izvodu	7/19	14082.49	0.00	448095.52
18.10	203	18.10.19	po izvodu	kam.31.0	124.81	0.00	448220.33
24.10	207	24.10.19	po izvodu	8/19	24265.86	0.00	472486.19
27.11	229	27.11.19	po izvodu	9/19	36040.37	0.00	508526.56
27.12	251	27.12.19	po izvodu	11/19	38788.85	0.00	547315.41
27.12	251	27.12.19	po izvodu	10/19	59271.17	0.00	606586.58
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	606586.58	0.00
P R O M E T:					606586.58	606586.58	



4221 DNEVNICE  
1104

Godina :2019

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nał.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
03.12	233	03.12.19	blagajnicki	76	7047.00	0.00	7047.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	7047.00	0.00
P R O M E T:					7047.00	7047.00	



4221 DNEVNICE D.  
1108

Godina :2019

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nał.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
07.03	44	07.03.19	blagajnicki	12	4700.00	0.00	4700.00
20.03	53	20.03.19	blagajnicki	15	2348.00	0.00	7048.00
29.03	60	29.03.19	blagajnicki	19	1174.00	0.00	8222.00
12.04	72	12.04.19	blagajnicki	tak.teor	1174.00	0.00	9396.00
31.05	103	31.05.19	blagajnicki	29	1174.00	0.00	10570.00
14.10	199	14.10.19	blagajnicki	56	2348.00	0.00	12918.00
16.10	201	16.10.19	blagajnicki	57	2348.00	0.00	15266.00
17.10	202	17.10.19	blagajnicki	14.10	2348.00	0.00	17614.00
18.10	203	18.10.19	blagajnicki	59	2348.00	0.00	19962.00
06.12	236	06.12.19	blagajnicki	77	2348.00	0.00	22310.00
13.12	241	13.12.19	blagajnicki	79	1174.00	0.00	23484.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	23484.00	0.00
P R O M E T:					23484.00	23484.00	



*Својински*

4221 PR.SL.PUT  
 2104

Mesto:

Dat. prom.	Br. Naš.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
03.12	233	03.12.19	blagajnicki	76	1000.00	0.00	1000.00
09.12	237	09.12.19	blagajnicki	78	1060.00	0.00	2060.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	2060.00	0.00
P R O M E T:					2060.00	2060.00	



*Milojević*



4221 PREVOZ PODRACUN  
2107

- ANALITICKA FINANSIJSKA KARTICA -

Godina :2019

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nal.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
28.01	18	28.01.19	po izvodu	1324/18	4880.00	0.00	4880.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	4880.00	0.00
P R O M E T:					4880.00	4880.00	



*Свијановић*

4221 PREVOZ NA SL.PUT D.

Godina :2019

2108

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nač.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
20.03	53	20.03.19	blagajnicki	15	2780.00	0.00	2780.00
29.03	60	29.03.19	blagajnicki	19	1390.00	0.00	4170.00
12.04	72	12.04.19	blagajnicki	takm.teo	1390.00	0.00	5560.00
31.05	103	31.05.19	blagajnicki	29	820.00	0.00	6380.00
14.10	199	14.10.19	blagajnicki	56	2000.00	0.00	8380.00
16.10	201	16.10.19	blagajnicki	57	1700.00	0.00	10080.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	10080.00	0.00
P R O M E T:					10080.00	10080.00	



Својановић

4222 DNEVNICE ZA SL. PUT INOSTRANSTVO  
1116

Godina :2019

Mesto:

Dat. prom.	Br. Nač.	Datum valute	O P I S	Broj dokum	Duguje	Potrazuje	S a l d o
28.03	59	28.03.19	po izvodu	10	206400.00	0.00	206400.00
28.11	230	28.11.19	po izvodu	37	270000.00	0.00	476400.00
16.12	242	16.12.19	blagajnicki	80	-5000.00	0.00	471400.00
17.12	243	17.12.19	blagajnicki	81	-4000.00	0.00	467400.00
31.12	257	31.12.19	po rekapitulrez		0.00	467400.00	0.00
P R O M E T:					467400.00	467400.00	



*Свијанковић*