

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 12.03.2018. - 18.03.2018.

| Datum | Broj dokumenta | Broj konta | Broj izvora | Opis | Plaćeno |
|------------|----------------|------------|-------------|---|--------------|
| 12/03/2018 | CKB18-031 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 50,18 |
| 12/03/2018 | CKB18-031 | 241900 | | Blagajna | 652,00 |
| 12/03/2018 | CKB18-031 | 433000 | Dobavljač | Carinarnica | 9.024,75 |
| 13/03/2018 | CKB18-032 | 433000 | Dobavljač | Montenegro berza | 121,00 |
| 13/03/2018 | CKB18-032 | 433000 | Dobavljač | Alti | 11,19 |
| 13/03/2018 | CKB18-032 | 433000 | Dobavljač | Montinspekt | 35,57 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 409000 | | Glavnica po presudi br.6591/15 | 2.965,00 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 450000 | | Glavnica po presudi br.6591/15 | 1.900,00 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 559001 | | Kamata po presudi br.6591/16 | 1.279,57 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 559001 | | Troškovi postupka po presudi br.6591/15 | 1.050,00 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 559001 | | Kamata po presudi br.6591/15 | 698,87 |
| 13/03/2018 | PRB18-036 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 11,35 |
| 14/03/2018 | CKB18-033 | 433000 | Dobavljač | Nautilus Pažići | 18,15 |
| 14/03/2018 | CKB18-033 | 433000 | Dobavljač | Unija poslodavaca CG | 50,00 |
| 14/03/2018 | CKB18-033 | 433000 | Dobavljač | Voli Trade | 112,22 |
| 14/03/2018 | CKB18-033 | 433000 | Dobavljač | Okov | 17,71 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 464000 | | Zarada za II/18 | 1.590,16 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 429000 | | Obustave od zarada za II/18 | 1.634,65 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 450000 | | Zarada za II/18 | 1.383,96 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 464002 | | Zarada za II/18 | 377,03 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 450000 | | Zarada za II/18 | 218.745,31 |
| 14/03/2018 | PRB18-037 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 398,04 |
| 15/03/2018 | PRB18-038 | 244900 | | Prenos sredstava | 1.300.000,00 |
| 15/03/2018 | PRB18-038 | 244900 | | Prenos sredstava | 269.904,23 |
| 15/03/2018 | PRB18-038 | 479000 | | Uplata PDV-a | 11.780,95 |
| 15/03/2018 | PRB18-038 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 804,98 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 433000 | Dobavljač | Nikić Digital | 181,50 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 433000 | Dobavljač | Okov | 149,91 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 433000 | Dobavljač | Batara | 43,04 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 433000 | Dobavljač | Montelada | 6,50 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 559000 | | Takse | 8,00 € |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 559001 | | Kamata po presudi p.br.186/18 | 64,98 |
| 15/03/2018 | CKB18-034 | 450000 | | Glavnica po presudi p.br.186/19 | 433,00 |
| 16/03/2018 | CKB18-035 | 433000 | Dobavljač | Kips | 466,46 |
| 16/03/2018 | CKB18-035 | 433000 | Dobavljač | Institut za crnu metalurgiju | 718,74 |
| 16/03/2018 | CKB18-035 | 433000 | Dobavljač | Spona | 9.910,53 |
| 16/03/2018 | CKB18-035 | 433000 | Dobavljač | Ravel | 6.051,98 |
| 16/03/2018 | NLB18-048 | 433000 | Dobavljač | EPCG | 65.281,72 |
| 16/03/2018 | NLB18-048 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 30,00 |
| 16/03/2018 | ST18-039 | 562001 | | Subvencionirane kamate | 511,55 |
| 16/03/2018 | ST18-039 | 553000 | | Troškovi provizije banaka | 0,35 |
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 553001 | | Troškovi provizije banaka | 639,79 |
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 453304 | | Prizez na LD za II/15 | 18.125,45 |
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 433000 | Dobavljač | IRD engineering LTD | 31.170,00 |
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 244900 | | Prenos sredstava | 54.000,00 |
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 452 | | Porezi i doprinosi na LD za II/18 | 222.750,41 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--------|--|-----------------------------|-----------|
| 16/03/2018 | PRB18-039 | 429000 | | Obustave od zarada za II/18 | 94.412,86 |
|------------|-----------|--------|--|-----------------------------|-----------|