

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 22.01.2018. - 28.01.2018.					
Datum	Broj dokumenta	Broj konta	Broj izvora	Opis	Plaćeno
22.01.2018	CKB18-006	533000		Troškovi provizije banaka	1,20
22.01.2018	NLB18-013	433000	Dobavljač	Pošta CG	231,95
22.01.2018	NLB18-013	433000	Dobavljač	Montelada	54,00
22.01.2018	NLB18-013	533000		Troškovi provizije banaka	0,72
23.01.2018	ST18-011	579901		Prinudna naplata l.br.154-2018	13463,99
23.01.2018	ST18-011	533000		Troškovi provizije banaka	15,37
23.01.2018	MD18-001	434001	Dobavljač	Simens DOO	52520,95
24.01.2018	NLB18-015	433000	Dobavljač	Unija poslodavaca	50,00
24.01.2018	NLB18-015	433000	Dobavljač	Nagrade - Javni izvršitelji	90,00
24.01.2018	NLB18-015	433000	Dobavljač	Institut za crnu metalurgiju	41,65
24.01.2018	NLB18-015	433000	Dobavljač	ITS information technology	36,30
24.01.2018	NLB18-015	533000		Troškovi provizije banaka	1,36
24.01.2018	MD18-001	434001	Dobavljač	Hemos impregnacija DOO	42.029,84
25.01.2018	PRB18-012	404001		Upl.otpremna po Rj.9991-9996	7.110,12
25.01.2018	PRB18-012	529903		Isplata po kol.ugovoru	300,00
25.01.2018	PRB18-012	533000		Troškovi provizije banaka	11,75
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	EPCG	29.094,29
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Vodovod i kanalizacija PG	2.433,48
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Lim BP	303,96
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Deponija	267,98
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Komunalno KL	266,70
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Čistoća PG	385,20
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	JKP DG	102,91
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Komunalno NK	86,17
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Agromarket	18,91
26.01.2018	NLB18-017	433000	Dobavljač	Uprava za nekretnine	10,00
26.01.2018	NLB18-017	533000		Troškovi provizije banaka	40,79
ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 29.01.2018. - 04.02.2018.					
29.01.2018	CKB18-008	244900		Prenos sredstava	30.000,00
29.01.2018	NLB18-018	559001		Uplata po presudi br.2409/16	66.782,08
29.01.2018	NLB18-018	433000	Dobavljač	Vodovod i kanalizacija BR	684,61
29.01.2018	NLB18-018	433000	Dobavljač	JP komunalne djelatnosti BR	319,93
29.01.2018	NLB18-018	433000	Dobavljač	Monteput	112,50

29.01.2018	NLB18-018	559001		Nagrada za advokata	45,00
29.01.2018	NLB18-018	433000	Dobavljač	S press	25,50
29.01.2018	NLB18-018	533000		Troškovi provizije banaka	76,69
30.01.2018	CKB18-009	433000	Dobavljač	Zavod za metrologiju	5
30.01.2018	CKB18-009	463300		Uplata prevoza po pr.br.1205/17	1787,09
30.01.2018	CKB18-009	559001		Troškovi postupka	635,5
30.01.2018	CKB18-009	533000		Troškovi provizije banaka	2,45
31.01.2018	ST18-015	533000		Troškovi provizije banaka	1
31.01.2018	PRB18-015	433000	Dobavljač	Znak DOO	11.215,87
31.01.2018	PRB18-015	433000	Dobavljač	Uniqa osiguranje	1.139,71
31.01.2018	PRB18-015	533000		Troškovi provizije banaka	19,58
31.01.2018	NLB18-019	433000	Dobavljač	EPCG	3.811,54
31.01.2018	NLB18-019	433000	Dobavljač	Remid VIS DOO	2.106,30
31.01.2018	NLB18-019	433000	Dobavljač	KIPS	1.430,15
31.01.2018	NLB18-019	533000		Troškovi provizije banaka	6,56
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	Dom zdravlja PG	1.800,00
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	Montex-elektromont	261,80
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	IVPE štamparija	1.455,24
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	Spona	8.710,39
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	Ravel	4.463,69
31.01.2018	CKB18-010	433000	Dobavljač	Uniqa neživotno osiguranje	1.135,42
31.01.2018	CKB18-010	559000		Administrativne takse	62,00
01.02.2018	NLB18-020	533000		Troškovi provizije banaka	6,00
01.02.2018	PRB18-016	479000		PDV	2.740,60
01.02.2018	PRB18-016	533000		Troškovi provizije banaka	4,00
01.02.2018	CKB18-011	433000	Dobavljač	CDA	12,10
01.02.2018	CKB18-011	433000	Dobavljač	CG Telekom	1240,32
01.02.2018	CKB18-011	433000	Dobavljač	STR Tanja-Žana Radojević	90,00
01.02.2018	CKB18-011	433000	Dobavljač	Jolly commerce	509,57
01.02.2018	CKB18-011	533000		Troškovi provizije banaka	41,56
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.3052/08	481,84
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.5430/09	202,00
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.253/10	122,37
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.2948/10	117,40
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.1438/09	99,42
01.02.2018	CKB18-011	579901		Prinudna naplata l.br.2302/11	36,09
01.02.2018	CKB18-011	533000		Troškovi provizije banaka	18
02.02.2018	CKB18-012	433000	Dobavljač	Flotalba	13,89

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 05.02.2018. - 11.02.2018.					
05.02.2018	NLB18-021	533900		Isplata po vans.poravnanjima	750
05.02.2018	NLB18-022	533000		Troškovi provizije banaka	2,16
05.02.2018	PRB18-017	238000		Uplata na master biznis karticu	156,64
07.02.2018	CKB18-013	241900		Akontacija	221,20
07.02.2018	NLB18-023	433000	Dobavljač	CDA	605,00
07.02.2018	NLB18-023	433000	Dobavljač	S press	27,60
08.02.2018	NLB18-023	533000		Troškovi provizije banaka	0,81
08.02.2018	CKB18-014	433000	Dobavljač	Plantaže	70,89
08.02.2018	NLB18-024	5590001		Troškovi vještačenja	200,00
08.02.2018	NLB18-024	533000		Troškovi provizije banaka	0,36