

AGEN.CG ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA

PODGORICA

str: 1

DNEVNIK RADA ZA 28.01.2018

NALOG IZ DEVIZNOG KNJIGOVODSTVA (EUR)

SIMBOL NALOGA: 1
 BROJ NALOGA: 2
 DATUM NALOGA: 28.01.2018

rb.stkonto	poslovni partner	broj dok	Opis	datum dokumenta	duguje	potrazuje
1	2441000		ZIRO RACUN-CKB	IZVOD 8 22.01.2018		32.80
2	5540000		TROSKOVI PLATNOG PROMETA	CKB-IZVOD 8 22.01.2018	3.41	
3	5395000		TROSKOVI MOBILNE TEL	M TEL-PDG 22.01.2018	29.39	
4	2441000		ZIRO RACUN-CKB	IZVOD 9 24.01.2018		500.00
5	5520000		TROSKOVI REPREZENTACIJE	CREDIT CARD 24.01.2018	500.00	
6	2441000		ZIRO RACUN-CKB	IZVOD 10 26.01.2018		110.60
7	5501000		TROSK.DNEVN.U INOSTR.	PUT.NAL.-AVION26.01.2018	110.60	
UKUPNO DUGUJE					643.40	
UKUPNO POTRAZUJE						643.40
UKUPNO (EUR)					643.40	643.40