

## PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 27.12.2021-04.01.2022.

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

| Datum      | Izvod broj | Budžetska linija | Odliv   | Priliv | Svrha  | Primalac                         | PIB      |
|------------|------------|------------------|---------|--------|--|----------------------------------|----------|
| 27.12.2021 | 119        | 4135             | 40,01   | 0      | materijalni trošak refundacija                                   | Živanović Miloš                  |          |
| 27.12.2021 | 119        | 4133             | 5,54    | 0      | materijalni trošak refundacija                                   | Živanović Miloš                  |          |
| 27.12.2021 | 119        | 4141             | 1692,00 | 0      | službeno putovanje   | Dnevnice za službena putovanja   |          |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 223,55  | 0      | porez  | Porez                            |          |
| 27.12.2021 | 119        | 4131             | 2046,44 | 0      | promet roba  | Kastex d.o.o.                    | 02122189 |
| 27.12.2021 | 119        | 4133             | 1506,90 | 0      | promet roba  | Danlab d.o.o.                    | 02352397 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 650,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Crnogorska komercijalna banka ad | 02239108 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 300,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Crnogorska komercijalna banka ad | 02239108 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 650,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Crnogorska komercijalna banka ad | 02239108 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 575,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Crnogorska komercijalna banka ad | 02239108 |
| 27.12.2021 | 119        | 4142             | 56,85   | 0      | promet roba  | Punt d.o.o.                      | 02087065 |
| 27.12.2021 | 119        | 4133             | 520,00  | 0      | promet roba  | Fine arts d.o.o.                 | 02630729 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 650,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Hipotekarna banka ad             | 02085020 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 500,00  | 0      | uplata po ugovoru  | Hipotekarna banka ad             | 02085020 |
| 27.12.2021 | 119        | 4147             | 33,53   | 0      | prirezi poreza   | Prijestonica                     |          |
| 27.12.2021 | 119        | 4144             | 15,63   | 0      | provizija  | Prva banka Crne Gore             | 02096099 |
| 28.12.2021 | 120        | 4133             | 229,05  | 0      | promet roba  | Efen izgradnja d.o.o.            | 02414759 |
| 28.12.2021 | 120        | 4316             | 8540,00 | 0      | pomoć  | Sindikata zaposlenih JU CKA CG   |          |
| 28.12.2021 | 120        | 4114             | 2349,00 | 0      | doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom za 5 mjeseci | Porez                            |          |
| 28.12.2021 | 120        | 4153             | 50,10   | 0      | promet roba  | Eurogum d.o.o.                   | 02365383 |
| 28.12.2021 | 120        | 4123             | 81,77   | 0      | porez I doprinosi  | Porez I doprinosi                |          |
| 28.12.2021 | 120        | 4123             | 81,77   | 0      | porez I doprinosi  | Porez I doprinosi                |          |
| 28.12.2021 | 120        | 4133             | 208,50  | 0      | promet roba  | Fine arts d.o.o.                 | 02630729 |
| 28.12.2021 | 120        | 4194             | 236,37  | 0      | promet usluga  | Auto Lovćen SPI d.o.o.           | 02703114 |

|            |     |      |        |          |  |  |          |
|------------|-----|------|--------|----------|--|--|----------|
| 28.12.2021 | 120 | 4149 | 98,00  | 0        | promet usluga  | lvpe d.o.o.                                      | 02208091 |
| 28.12.2021 | 120 | 4114 | 195,90 | 0        | Doprinos za prevenciju radne invalidnosti I rekreativni odmor zaposlenih | Samostalni sindikat kulture                      | 02395428 |
| 28.12.2021 | 120 | 4123 | 132,00 | 0        | naknada za prevoz  | Crnogorska komercijalna banka ad                 | 02239108 |
| 28.12.2021 | 120 | 4153 | 296,45 | 0        | promet usluga  | Auto servis Mitar                                | 02811537 |
| 28.12.2021 | 120 | 4123 | 132,00 | 0        | naknada za prevoz  | Crnogorska komercijalna banka ad                 | 02239108 |
| 28.12.2021 | 120 | 4123 | 2,66   | 0        | prirez poreza  | Prirez   |          |
| 28.12.2021 | 120 | 4123 | 2,66   | 0        | prirez poreza  | Prirez   |          |
| 28.12.2021 | 120 | 4153 | 117,00 | 0        | promet usluga  | Služba zaštite i spašavanja Prijestonica Cetinje | 02005115 |
| 28.12.2021 | 120 | 4144 | 9,85   | 0        | provizija  | Prva banka Crne Gore                             | 02096099 |
| 29.12.2021 | 121 | 4194 | 68,93  | 0        | promet usluga  | Grawe neživotno osiguranje ad                    | 02416042 |
| 29.12.2021 | 121 | 4152 | 249,04 | 0        | promet roba  | Semum lighting d.o.o.                            | 02283387 |
| 29.12.2021 | 121 | 4131 | 177,48 | 0        | promet roba  | DV Corse d.o.o.                                  | 03308804 |
| 29.12.2021 | 121 | 4133 | 176,27 | 0        | promet roba  | Centrometal d.o.o.                               | 02313987 |
| 29.12.2021 | 121 | 4153 | 44,00  | 0        | promet roba  | Eurogum d.o.o.                                   | 02365383 |
| 29.12.2021 | 121 | 4152 | 125,07 | 0        | promet roba  | Atena-Bohor d.o.o.                               | 02297191 |
| 29.12.2021 | 121 | 4152 | 537,95 | 0        | promet roba  | Okov d.o.o.                                      | 02226782 |
| 29.12.2021 | 121 | 4144 | 2,10   | 0        | provizija  | Prva banka Crne Gore                             | 02096099 |
| 30.12.2021 | 122 | 7421 | 0      | 57654,77 | budžetski priliv   | Glavni račun državnog trezora                    |          |
| 30.12.2021 | 122 | 7153 | 0      | 2000,00  | priliv po ugovoru  | JU Muzeji I galerije Nikšić                      | 03095959 |
| 30.12.2021 | 122 | 4133 | 158,45 | 0        | promet roba  | Efen izgradnja d.o.o.                            | 02414759 |
| 30.12.2021 | 122 | 4124 | 1,58   | 0        | porez  | Porez  |          |
| 30.12.2021 | 122 | 4191 | 250,00 | 0        | uplata po ugovoru  | Prva banka Crne Gore                             | 02096099 |
| 30.12.2021 | 122 | 4191 | 16,81  | 0        | porez  | Porez  |          |
| 30.12.2021 | 122 | 4143 | 32,00  | 0        | uplata za markice  | Pošta Crne Gore                                  | 02867940 |
| 30.12.2021 | 122 | 4133 | 169,10 | 0        | promet roba  | Prizma d.o.o.                                    | 02075954 |
| 30.12.2021 | 122 | 4124 | 216,00 | 0        | jubilarna nagarda  | Hipotekarna banka ad                             | 02085020 |
| 30.12.2021 | 122 | 4133 | 46,70  | 0        | promet roba  | Ćipur d.o.o.                                     | 02073641 |
| 30.12.2021 | 122 | 4124 | 0,24   | 0        | prirez poreza  | Prijestonica                                     |          |
| 30.12.2021 | 122 | 4191 | 2,52   | 0        | prirez poreza  | Prijestonica                                     |          |
| 30.12.2021 | 122 | 4114 | 12,53  | 0        | doprinos   | Porez  |          |
| 30.12.2021 | 122 | 4111 | 65,18  | 0        | mjesečna članarina   | Sindikat zaposlenih JU CKA CG                    |          |

|               |     |      |                  |                  |                         |                                      |          |
|---------------|-----|------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 560,46           | 0                | obustave zarada         | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 3246,08          | 0                | zarade i naknade zarada | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 | 4112 | 4719,03          | 0                | porez                   | Porez                                |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4113 | 12637,9          | 0                | doprinosi               | Porez                                |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4114 | 4471,39          | 0                | doprinosi               | Porez                                |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 1532,11          | 0                | obustave zarada         | Erste banka ad                       | 02351242 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 8331,12          | 0                | zarade i naknade zarada | NLB Montenegro banla ad              | 02011395 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 13721,11         | 0                | zarade i naknade zarada | Crnogorska komercijalna banka ad     | 02239108 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 3676,50          | 0                | zarade i naknade zarada | Erste banka ad                       | 02351242 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 1472,59          | 0                | zarade i naknade zarada | Hipotekarna banka ad                 | 02085020 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 68,60            | 0                | provizija na zarade     | Crnogorska komercijalna banka ad     | 02239108 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 65,17            | 0                | mjesečna članarina      | Samostalni sindikat kulture          | 02395428 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 382,50           | 0                | obustave zarada         | Crnogorska komercijalna banka ad     | 02239108 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 41,25            | 0                | obustave zarada         | Crnogorska komercijalna banka ad     | 02239108 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 424,97           | 0                | obustave zarada         | Crnogorska komercijalna banka ad     | 02239108 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 208,86           | 0                | obustave zarada         | Javni izvršitelj Vidak Latković      |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 99,07            | 0                | obustave zarada         | Hipotekarna banka ad                 | 02085020 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 110,55           | 0                | obustave zarada         | Hipotekarna banka ad                 | 02085020 |
| 30.12.2021    | 122 | 4115 | 77,67            | 0                | prirezi poreza          | Opština Kotor                        |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4115 | 543,24           | 0                | prirezi poreza          | Prijestonica                         |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 13,72            | 0                | obustava zarade         | Javni izvršitelj Aleksandra Tomković |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 347,87           | 0                | obustava zarade         | Addiko banka ad                      | 02454190 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 740,60           | 0                | zarade i naknade zarada | Addiko banka ad                      | 02454190 |
| 30.12.2021    | 122 | 4111 | 90,78            | 0                | obustava zarade         | Javni izvršitelj Darko Rajković      |          |
| 30.12.2021    | 122 | 7421 | 0                | 1306,94          | budžetski priliv        | Glavni račun državnog trezora        |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4144 | 105,60           | 0                | provizija               | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 | 4144 | 2,50             | 0                | provizija               | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 |      | 0                | 19,91            | kamata                  | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 | 4135 | 1154,87          | 0                | promet roba             | Jugopetrol d.o.o.                    | 02013258 |
| 30.12.2021    | 122 | 4194 | 157,99           | 0                | promet usluga           | Grawe neživotno osiguranje ad        | 02416042 |
| 30.12.2021    | 122 | 4144 | 1,00             | 0                | provizija               | Prva banka Crne Gore                 | 02096099 |
| 30.12.2021    | 122 | 4152 | 75,05            | 0                | prirezi poreza          | Glavni grad                          |          |
| 30.12.2021    | 122 | 4134 | 897,10           | 0                | promet usluga           | Elektroprivreda Crne Gore ad         | 02002230 |
| <b>Promet</b> |     |      | <b>84.557,73</b> | <b>60.981,62</b> |                         |                                      |          |

**Kartica racuna u platnom prometu**

27.12.2021 - 04.01.2022

535-0000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje

Bajova br 150

REDOVAN PROMET ( 235030 )

| Datum      | Odliv      | Priliv     | Stanje Opis  | Izvod |
|------------|------------|------------|--|-------|
|            | 801,205.99 | 986,172.65 | 184,966.66 PRETHODNI PROMET                        |       |
| 27.12.2021 | 45.55      | 0.00       | 184,921.11 (pp40) REFUNDACIJA TROSKOVA PO ODLUCI   | 119   |
| 27.12.2021 | 1,692.00   | 0.00       | 183,229.11 (pp40) DNEVNICE ARH ISTRAZIVANJA MEDUNA | 119   |
| 27.12.2021 | 223.55     | 0.00       | 183,005.56 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca    | 119   |
| 27.12.2021 | 2,046.44   | 0.00       | 180,959.12 (pp30) Promet usluga                    | 119   |
| 27.12.2021 | 1,506.90   | 0.00       | 179,452.22 (pp30) Promet usluga                    | 119   |
| 27.12.2021 | 650.00     | 0.00       | 178,802.22 (pp30) Zarade i naknade zarada          | 119   |
| 27.12.2021 | 300.00     | 0.00       | 178,502.22 (pp30) Zarade i naknade zarada          | 119   |
| 27.12.2021 | 650.00     | 0.00       | 177,852.22 (pp30) Zarade i naknade zarada          | 119   |
| 27.12.2021 | 575.00     | 0.00       | 177,277.22 (pp30) Zarade i naknade zarada          | 119   |
| 27.12.2021 | 56.85      | 0.00       | 177,220.37 (pp30) Promet usluga                    | 119   |
| 27.12.2021 | 520.00     | 0.00       | 176,700.37 (pp30) Promet usluga                    | 119   |
| 27.12.2021 | 650.00     | 0.00       | 176,050.37 (pp30) zivanovic ivana                  | 119   |
| 27.12.2021 | 500.00     | 0.00       | 175,550.37 (pp30) Zarade i naknade zarada          | 119   |
| 27.12.2021 | 33.53      | 0.00       | 175,516.84 (pp30) Ostali lokalni prihodi           | 119   |
| 27.12.2021 | 15.63      | 0.00       | 175,501.21 (pp30) [AutoProv]2506 Provizija UPP     | 119   |
| 28.12.2021 | 229.05     | 0.00       | 175,272.16 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 8,540.00   | 0.00       | 166,732.16 (pp30) uplata po odluci                 | 120   |
| 28.12.2021 | 2,349.00   | 0.00       | 164,383.16 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca    | 120   |
| 28.12.2021 | 50.10      | 0.00       | 164,333.06 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 163.54     | 0.00       | 164,169.52 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca    | 120   |
| 28.12.2021 | 208.50     | 0.00       | 163,961.02 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 236.37     | 0.00       | 163,724.65 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 98.00      | 0.00       | 163,626.65 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 195.90     | 0.00       | 163,430.75 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca    | 120   |
| 28.12.2021 | 132.00     | 0.00       | 163,298.75 (pp30) upl po odluci                    | 120   |
| 28.12.2021 | 296.45     | 0.00       | 163,002.30 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 132.00     | 0.00       | 162,870.30 (pp30) upl po odluci                    | 120   |
| 28.12.2021 | 5.32       | 0.00       | 162,864.98 (pp30) Ostali lokalni prihodi           | 120   |
| 28.12.2021 | 117.00     | 0.00       | 162,747.98 (pp30) Promet usluga                    | 120   |
| 28.12.2021 | 9.85       | 0.00       | 162,738.13 (pp30) [AutoProv]2507 Provizija UPP     | 120   |
| 29.12.2021 | 68.93      | 0.00       | 162,669.20 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 249.04     | 0.00       | 162,420.16 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 177.48     | 0.00       | 162,242.68 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 176.27     | 0.00       | 162,066.41 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 44.00      | 0.00       | 162,022.41 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 125.07     | 0.00       | 161,897.34 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 537.95     | 0.00       | 161,359.39 (pp30) Promet usluga                    | 121   |
| 29.12.2021 | 2.10       | 0.00       | 161,357.29 (pp30) [AutoProv]2508 Provizija UPP     | 121   |
| 30.12.2021 | 0.00       | 57,654.77  | 219,012.06 (pp30) 001plata 12 CENTAR ZA            | 122   |
| 30.12.2021 | 0.00       | 2,000.00   | 221,012.06 (pp30) Placanje po racunu br.           | 122   |
| 30.12.2021 | 158.45     | 0.00       | 220,853.61 (pp30) Promet usluga                    | 122   |

**Kartica racuna u platnom prometu**

27.12.2021 - 04.01.2022

535-0000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET ( 235030 )

| Datum      | Odliv     | Priliv   | Stanje Opis  | Izvod |
|------------|-----------|----------|--|-------|
|            |           |          | 0.00   |       |
| 30.12.2021 | 1.58      | 0.00     | 220,852.03 (pp30) UPLATA POREZA MARTINOVIC IVAN            | 122   |
| 30.12.2021 | 250.00    | 0.00     | 220,602.03 (pp30) PO UGOVORU                               | 122   |
| 30.12.2021 | 16.81     | 0.00     | 220,585.22 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca            | 122   |
| 30.12.2021 | 32.00     | 0.00     | 220,553.22 (pp30) UPLATA ZA MARKICE                        | 122   |
| 30.12.2021 | 169.10    | 0.00     | 220,384.12 (pp30) Promet usluga                            | 122   |
| 30.12.2021 | 216.00    | 0.00     | 220,168.12 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 46.70     | 0.00     | 220,121.42 (pp30) Promet usluga                            | 122   |
| 30.12.2021 | 0.24      | 0.00     | 220,121.18 (pp30) Ostali lokalni prihodi                   | 122   |
| 30.12.2021 | 2.52      | 0.00     | 220,118.66 (pp30) Ostali lokalni prihodi                   | 122   |
| 30.12.2021 | 12.53     | 0.00     | 220,106.13 (pp30) PDV                                      | 122   |
| 30.12.2021 | 65.18     | 0.00     | 220,040.95 (pp30) Promet usluga                            | 122   |
| 30.12.2021 | 560.46    | 0.00     | 219,480.49 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 3,246.08  | 0.00     | 216,234.41 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 21,828.32 | 0.00     | 194,406.09 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca            | 122   |
| 30.12.2021 | 1,532.11  | 0.00     | 192,873.98 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 8,331.12  | 0.00     | 184,542.86 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 13,721.11 | 0.00     | 170,821.75 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 3,676.50  | 0.00     | 167,145.25 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 1,472.59  | 0.00     | 165,672.66 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 68.60     | 0.00     | 165,604.06 (pp30) Placanje provizije                       | 122   |
| 30.12.2021 | 65.17     | 0.00     | 165,538.89 (pp30) Promet usluga                            | 122   |
| 30.12.2021 | 382.50    | 0.00     | 165,156.39 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 41.25     | 0.00     | 165,115.14 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 424.97    | 0.00     | 164,690.17 (pp30) ALIMENTACIJA                             | 122   |
| 30.12.2021 | 208.86    | 0.00     | 164,481.31 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 99.07     | 0.00     | 164,382.24 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 110.55    | 0.00     | 164,271.69 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 77.67     | 0.00     | 164,194.02 (pp30) Ostali lokalni prihodi                   | 122   |
| 30.12.2021 | 543.24    | 0.00     | 163,650.78 (pp30) Ostali lokalni prihodi                   | 122   |
| 30.12.2021 | 13.72     | 0.00     | 163,637.06 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 347.87    | 0.00     | 163,289.19 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 740.60    | 0.00     | 162,548.59 (pp30) Zarade i naknade zarada                  | 122   |
| 30.12.2021 | 90.78     | 0.00     | 162,457.81 (pp30) Obustave od zarada                       | 122   |
| 30.12.2021 | 0.00      | 1,306.94 | 163,764.75 (pp30) 001centar za konzervaciju                | 122   |
| 30.12.2021 | 105.60    | 0.00     | 163,659.15 (pp30) [AutoProv]2509 Provizija UPP             | 122   |
| 31.12.2021 | 2.50      | 0.00     | 163,656.65 (pp30) [AutoProv]2510 Provizija UPP             | 123   |
| 31.12.2021 | 0.00      | 19.91    | 163,676.56 (pp30) Kamata 31.12.2021: KS DP 2021G.          | 123   |
| 31.12.2021 | 1,154.87  | 0.00     | 162,521.69 (pp30) Promet usluga                            | 123   |
| 31.12.2021 | 157.99    | 0.00     | 162,363.70 (pp30) Promet usluga                            | 123   |
| 31.12.2021 | 1.00      | 0.00     | 162,362.70 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i | 123   |
| 31.12.2021 | 75.05     | 0.00     | 162,287.65 (pp30) Ostali lokalni prihodi                   | 123   |

**Kartica racuna u platnom prometu**

27.12.2021 - 04.01.2022

535-0000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET ( 235030 )

| Datum             | Odliv             | Priliv              | Stanje Opis                         | Izvod |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|
|                   |                   |                     | 0.00                                |       |
| 31.12.2021        | 897.10            | 0.00                | 161,390.55 (pp30) Promet usluga     | 123   |
| <b>ZA PERIOD:</b> | <b>84,557.73</b>  | <b>60,981.62</b>    | <b>Promet: -23,576.11 za period</b> |       |
| <b>UKUPNO :</b>   | <b>885,763.72</b> | <b>1,047,154.27</b> | <b>161,390.55</b>                   |       |