

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	datum
1.1.13	Početno stanje 1	Prenos početnog stanja			1.918.686,65	Dug. 1.918.686,65	1.918.686,65	3.1.13	
3.1.13	Banka 3	Izvod 1			796.457,00	59.314,00 Dug. 2.655.829,65	2.655.829,65	3.1.13	
4.1.13	Banka 7	Izvod 2			1.072.431,00	12.648,28 Dug. 3.715.612,37	3.715.612,37	4.1.13	
5.1.13	Banka 59	Izvod 3				2.512,51 Dug. 3.713.099,86	3.713.099,86	5.1.13	
8.1.13	Banka 10	Izvod 4			2.902.788,00	Dug. 6.615.887,86	6.615.887,86	8.1.13	
9.1.13	Banka 11	Izvod 5			328.794,41	6.941.031,67 Dug. 3.650,60	3.650,60	9.1.13	
10.1.13	Banka 13	Izvod 6			409.044,00	393.641,70 Dug. 19.052,90	19.052,90	10.1.13	
11.1.13	Banka 16	Izvod 7			419.915,00	416.244,70 Dug. 22.723,20	22.723,20	11.1.13	
12.1.13	Banka 32	Izvod 8				12.238,50 Dug. 10.484,70	10.484,70	12.1.13	
14.1.13	Banka 17	Izvod 9			820.125,00	Dug. 830.609,70	830.609,70	14.1.13	
15.1.13	Banka 21	Izvod 10			512.142,00	115.287,48 Dug. 1.227.464,22	1.227.464,22	15.1.13	
16.1.13	Banka 23	Izvod 11			384.271,00	89.146,90 Dug. 1.522.588,32	1.522.588,32	16.1.13	
17.1.13	Banka 25	Izvod 12			496.300,00	629.065,00 Dug. 1.389.823,32	1.389.823,32	17.1.13	
18.1.13	Banka 30	Izvod 13			390.640,00	203.312,19 Dug. 1.577.151,13	1.577.151,13	18.1.13	
19.1.13	Banka 29	Izvod 14				2.125,02 Dug. 1.575.026,11	1.575.026,11	19.1.13	
21.1.13	Banka 33	Izvod 15			1.439.186,00	Dug. 3.014.212,11	3.014.212,11	21.1.13	
22.1.13	Banka 35	Izvod 16			360.742,00	57.685,51 Dug. 3.317.268,60	3.317.268,60	22.1.13	
23.1.13	Banka 37	Izvod 17			394.965,00	18.170,00 Dug. 3.694.063,60	3.694.063,60	23.1.13	
24.1.13	Banka 39	Izvod 18			418.229,00	3.171.430,83 Dug. 940.861,77	940.861,77	24.1.13	
25.1.13	Banka 42	Izvod 19			521.057,00	20.000,00 Dug. 1.441.918,77	1.441.918,77	25.1.13	
26.1.13	Banka 43	Izvod 20				4.502,32 Dug. 1.437.416,45	1.437.416,45	26.1.13	
28.1.13	Banka 47	Izvod 21			1.824.711,03	2.947.376,32 Dug. 314.751,16	314.751,16	28.1.13	
29.1.13	Banka 49	Izvod 22			564.670,00	759.511,00 Dug. 119.910,16	119.910,16	29.1.13	
30.1.13	Banka 51	Izvod 23			550.971,00	664.411,01 Dug. 6.470,15	6.470,15	30.1.13	
31.1.13	Banka 53	Izvod 24			946.165,00	506.535,42 Dug. 446.099,73	446.099,73	31.1.13	
1.2.13	Banka 56	Izvod 25			773.062,00	1.150.000,00 Dug. 69.161,73	69.161,73	1.2.13	
2.2.13	Banka 58	Izvod 26				1.957,91 Dug. 67.203,82	67.203,82	2.2.13	
4.2.13	Banka 61	Izvod 27			1.857.904,00	1.273.498,50 Dug. 651.609,32	651.609,32	4.2.13	
5.2.13	Banka 64	Izvod 28			390.091,00	1.027.090,85 Dug. 14.609,47	14.609,47	5.2.13	
6.2.13	Banka 66	Izvod 29			337.593,00	6.577,00 Dug. 345.625,47	345.625,47	6.2.13	
7.2.13	Banka 68	Izvod 30			431.004,00	94.405,16 Dug. 682.224,31	682.224,31	7.2.13	
8.2.13	Banka 71	Izvod 31			369.298,00	10.000,00 Dug. 1.041.522,31	1.041.522,31	8.2.13	

Sistev: Marendi izdavanje/131826-652

Kartica konta 24103, strana 1 od 2

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
9.2.13	Banka 72	izvod 32				3.559,40	Dug. 1.037.962,91	9.2.13	
11.2.13	Banka 74	izvod 33			1.598.235,00	88.691,00	Dug. 2.547.506,91	11.2.13	
12.2.13	Banka 76	izvod 34			302.724,00	1.960.780,55	Dug. 889.450,36	12.12.13	
13.2.13	Banka 79	izvod 35			967.449,69	1.797.341,47	Dug. 59.558,58	13.2.13	
14.2.13	Banka 84	izvod 36			213.777,00	255.549,44	Dug. 17.786,14	14.2.13	
18.2.13	Banka 86	izvod 37			1.408.779,00	274.791,96	Dug. 1.151.773,18	18.2.13	
19.2.13	Banka 89	izvod 38			291.159,00		Dug. 1.442.932,18	19.2.13	
20.2.13	Banka 91	izvod 39			522.478,00		Dug. 1.965.410,18	20.2.13	
21.2.13	Banka 94	izvod 40			429.122,00		Dug. 2.394.532,18	21.2.13	
22.2.13	Banka 99	izvod 41			14.800,00	701,01	Dug. 2.408.631,17	22.2.13	
27.2.13	Banka 104	izvod 42			35.648,55	2.415.293,69	Dug. 28.986,03	27.2.13	
1.3.13	Banka 118	izvod 43				28.986,02	Dug. 0,01	1.3.13	
31.12.13	Po odluci i resenju 181 usagi.					0,01	0,00	31.12.13	
				Ukupno:	27.415.414,33	27.415.414,33	0,00		

Handwritten signature

Schwarz Marenka izdavaštvo (010)526-652

Kartica konta 24103, strana 2 od 2

Kartica konta 24101

Naziv konta: AIK BANKA/105-1619-22 Period: od 1.1.13 do 31.12.13

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	datum	dosp.
2.1.13	Po odluci i resenju 3	don.sa 4220								
3.1.13	Banka 1	izvod 1			691.957,24	26.255.448,91	Pot. 26.255.448,91	1.1.13		
4.1.13	Banka 2	izvod 2			36.117,77	527.424,13	Pot. 26.090.915,80	3.1.13		
5.1.13	Banka 19	izvod 3				1.180,33	Pot. 26.054.798,03	4.1.13		
8.1.13	Banka 8	izvod 4			242.343,36		Pot. 26.055.978,36	5.1.13		
9.1.13	Banka 9	izvod 5			111.060,00	4.150.000,00	Pot. 25.813.635,00	8.1.13		
10.1.13	Banka 12	izvod 6			140.550,27	57.255,67	Pot. 29.852.575,00	9.1.13		
11.1.13	Banka 14	izvod 7			9.198.280,89	8.568.400,00	Pot. 29.769.280,40	10.1.13		
12.1.13	Banka 20	izvod 8				30.724,15	Pot. 29.139.399,51	11.1.13		
14.1.13	Banka 15	izvod 9			71.827,69		Pot. 29.170.123,66	12.1.13		
15.1.13	Banka 18	izvod 10			193.546,74		Pot. 29.098.295,97	14.1.13		
16.1.13	Banka 22	izvod 11			165.060,00	200.000,00	Pot. 28.904.749,23	15.1.13		
17.1.13	Banka 24	izvod 12			21.988,40		Pot. 28.939.689,23	16.1.13		
18.1.13	Banka 27	izvod 13			205.317,12		Pot. 28.917.700,83	17.1.13		
19.1.13	Banka 28	izvod 14			596,00	666,00	Pot. 28.712.383,71	18.1.13		
21.1.13	Banka 31	izvod 15			634.655,33		Pot. 28.712.453,71	19.1.13		
22.1.13	Banka 34	izvod 16			250.566,33		Pot. 28.077.798,38	21.1.13		
23.1.13	Banka 36	izvod 17			75.745,88	395.000,00	Pot. 27.827.232,05	22.1.13		
24.1.13	Banka 38	izvod 18			82.625,65		Pot. 28.146.486,17	23.1.13		
25.1.13	Banka 40	izvod 19			96.748,99		Pot. 28.063.860,52	24.1.13		
26.1.13	Banka 41	izvod 20			13.397,13	1.315,35	Pot. 27.967.111,53	25.1.13		
28.1.13	Banka 44	izvod 21			243.215,98	1.951.645,31	Pot. 27.955.029,75	26.1.13		
29.1.13	Banka 48	izvod 22			320.880,14		Pot. 29.663.459,08	28.1.13		
30.1.13	Banka 50	izvod 23			127.263,13		Pot. 29.342.578,94	29.1.13		
31.1.13	Banka 52	izvod 24			164.610,73		Pot. 29.215.315,81	30.1.13		
1.2.13	Banka 54	izvod 25			371.979,61	522.801,23	Pot. 29.050.705,08	31.1.13		
2.2.13	Banka 55	izvod 26			15.039,60	3.718,91	Pot. 29.201.526,70	1.2.13		
4.2.13	Banka 60	izvod 27			274.754,01	753.678,97	Pot. 29.190.206,01	2.2.13		
5.2.13	Banka 62	izvod 28			92.000,00	330.000,00	Pot. 29.669.130,97	4.2.13		
6.2.13	Banka 65	izvod 29			179.058,96		Pot. 29.907.130,97	5.2.13		
7.2.13	Banka 67	izvod 30			126.799,23		Pot. 29.728.072,01	6.2.13		
8.2.13	Banka 69	izvod 31			66.601,31		Pot. 29.601.272,78	7.2.13		
							Pot. 29.534.671,47	8.2.13		

Softver: Moravia Inženjering 018/526-652

