


Bruto stanje od 1.1.14 do 31.12.14

06-feb-15

Konto	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
24101 AIK BANKA/105-1619-22			318.939.690,69	318.939.690,69	318.939.690,69	318.939.690,69		
24106 VOJVODJANSKA BANKA/3551039			12.000,00	11.800,98	12.000,00	11.800,98	199,02	
24112 AIK BANKA rac.za bol.preko 30 da			405.904,75	405.904,75	405.904,75	405.904,75		
24114 KMB BANKA/150-18873-70			10.539,01	10.539,01	10.539,01	10.539,01		
24115 Interni racun			84.289,30	84.289,30	84.289,30	84.289,30		
24116 BANKA INTESA /160-157436-61			60.000,00	59.655,00	60.000,00	59.655,00	345,00	
2419 Prelazni racun	308.218,74		251.856.261,26	251.575.003,00	252.164.480,00	251.575.003,00	589.477,00	
Klasa 2	308.218,74		571.368.685,01	571.086.882,73	571.676.903,75	571.086.882,73	590.021,02	
Ukupno:	308.218,74		571.368.685,01	571.086.882,73	571.676.903,75	571.086.882,73	590.021,02	

UKUPNO PROMET
 ZA SVUKU RAČUNAMA iznosi: 319.427.590,43



Kartica konta 24101

Naziv konta: AIK BANKA/105-1619-22 Period: od 1.1.14 do 31.12.14

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
1.1.14	Po odluci i resenju 1	donos sa 4220				19.853.368,29	Pot. 19.853.368,29	1.1.14	
3.1.14	Banka 1	izvod 1			457.630,95	516.503,07	Pot. 19.912.240,41	3.1.14	
4.1.14	Banka 6	izvod 2				842,72	Pot. 19.913.083,13	4.1.14	
6.1.14	Banka 3	izvod 3			1.438.478,61	200,00	Pot. 18.474.804,52	6.1.14	
8.1.14	Banka 4	izvod 4			316.592,25	254.633,59	Pot. 18.412.845,86	8.1.14	
9.1.14	Banka 5	izvod 5			464.626,00	28.507,82	Pot. 17.976.727,68	9.1.14	
10.1.14	Banka 8	izvod 6			734.017,12	6.047.151,12	Pot. 23.289.861,68	10.1.14	
11.1.14	Banka 9	izvod 7			15.649,63	14.157,75	Pot. 23.288.369,80	11.1.14	
13.1.14	Banka 10	izvod 8			1.216.609,60	119.502,71	Pot. 22.191.262,91	13.1.14	
14.1.14	Banka 12	izvod 9			348.669,52	304.369,20	Pot. 22.146.962,59	14.1.14	
15.1.14	Banka 13	izvod 10			356.939,42	5.707.749,45	Pot. 27.497.772,62	15.1.14	
16.1.14	Banka 14	izvod 11			387.999,32	360.121,34	Pot. 27.469.894,64	16.1.14	
17.1.14	Banka 15	izvod 12			321.655,44	1.289.700,03	Pot. 28.437.939,23	17.1.14	
18.1.14	Banka 16	izvod 13			10.213,20	11.296,62	Pot. 28.439.022,65	18.1.14	
20.1.14	Banka 17	izvod 14			1.367.029,42	290.621,82	Pot. 27.362.615,05	20.1.14	
21.1.14	Banka 18	izvod 15			635.714,46	151.146,56	Pot. 26.878.047,15	22.1.14	
22.1.14	Banka 19	izvod 16			673.773,29	146.298,98	Pot. 26.350.572,84	22.1.14	
23.1.14	Banka 20	izvod 17			512.606,93		Pot. 25.837.965,91	23.1.14	
24.1.14	Banka 21	izvod 18			695.774,05	1.059.667,55	Pot. 26.201.859,41	24.1.14	
25.1.14	Banka 24	izvod 19				7.194,65	Pot. 26.209.054,06	25.1.14	
27.1.14	Banka 22	izvod 20			1.912.069,87	210.542,48	Pot. 24.507.526,67	27.1.14	
28.1.14	Banka 23	izvod 21			1.133.207,39	34.612,00	Pot. 23.408.931,28	28.1.14	
29.1.14	Banka 25	izvod 22			935.624,35	337.705,20	Pot. 22.811.012,13	29.1.14	
30.1.14	Banka 26	izvod 23			1.944.377,37	7.386.488,30	Pot. 28.253.123,06	30.1.14	
31.1.14	Banka 27	izvod 24			1.841.706,68	1.324.360,31	Pot. 27.735.776,69	31.1.14	
1.2.14	Banka 28	izvod 25			5.000,00	24.959,44	Pot. 27.755.736,13	1.2.14	
3.2.14	Banka 30	izvod 26			1.278.639,24	1.205.951,66	Pot. 27.683.048,55	3.2.14	
4.2.14	Banka 31	izvod 27			461.531,43	36.278,00	Pot. 27.257.795,12	4.2.14	
5.2.14	Banka 32	izvod 28			544.202,54	90.283,24	Pot. 26.803.875,82	5.2.14	
6.2.14	Banka 33	izvod 29			570.770,95	8.526,00	Pot. 26.241.630,87	6.2.14	
7.2.14	Banka 34	izvod 30			445.586,00	5.410,00	Pot. 25.801.454,87	7.2.14	
8.2.14	Banka 35	izvod 31				8.390,98	Pot. 25.809.845,85	8.2.14	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
10.2.14	Banka 36	izvod 32			1.452.582,30	151.541,89 Pot.	24.508.805,44	10.2.14	
11.2.14	Banka 37	izvod 33			472.289,75	96.495,97 Pot.	24.133.011,66	11.2.14	
12.2.14	Banka 40	izvod 34			509.910,44	82.870,08 Pot.	23.705.971,30	12.2.14	
13.2.14	Banka 45	izvod 35			435.584,08	10.401,00 Pot.	23.280.788,22	13.2.14	
14.2.14	Banka 46	izvod 36			1.181.416,54	5.415.343,76 Pot.	27.514.715,44	14.2.14	
18.2.14	Banka 47	izvod 37			1.783.530,04	3.532.093,46 Pot.	29.263.278,86	18.2.14	
19.2.14	Banka 48	izvod 38			464.037,39	796.130,32 Pot.	29.595.371,79	19.2.14	
20.2.14	Banka 49	izvod 39			569.677,51	245.234,40 Pot.	29.270.928,68	20.2.14	
21.2.14	Banka 50	izvod 40			518.271,15	140.807,66 Pot.	28.893.465,19	21.2.14	
22.2.14	Banka 54	izvod 41				11.287,34 Pot.	28.904.752,53	22.2.14	
24.2.14	Banka 51	izvod 42			2.054.080,60	300.674,13 Pot.	27.151.346,06	24.2.14	
25.2.14	Banka 52	izvod 43			1.203.442,41	384.346,27 Pot.	26.332.249,92	25.2.14	
26.2.14	Banka 53	izvod 44			1.485.208,60	154.325,40 Pot.	25.001.366,72	26.2.14	
27.2.14	Banka 55	izvod 45			1.373.110,08	92.290,00 Pot.	23.720.546,64	27.2.14	
28.2.14	Banka 56	izvod 46			1.960.958,77	7.181.048,16 Pot.	28.940.636,03	28.2.14	
1.3.14	Banka 57	izvod 47			6.000,00	473.669,88 Pot.	29.408.305,91	1.3.14	
3.3.14	Banka 58	izvod 48			1.870.136,43	1.279.285,71 Pot.	28.817.455,19	3.3.14	
4.3.14	Banka 59	izvod 49			719.228,30	472.657,59 Pot.	28.570.884,48	4.3.14	
5.3.14	Banka 61	izvod 50			381.921,94	207.241,54 Pot.	28.396.204,08	5.3.14	
6.3.14	Banka 62	izvod 51			556.785,20	279.524,87 Pot.	28.118.943,75	6.3.14	
7.3.14	Banka 63	izvod 52			364.422,63	116.600,00 Pot.	27.871.121,12	7.3.14	
10.3.14	Banka 64	izvod 53			0,00	12.881,31 Pot.	27.884.002,43	10.3.14	
10.3.14	Banka 66	izvod 54			1.109.058,57	74.980,00 Pot.	26.849.923,86	10.3.14	
11.3.14	Banka 67	izvod 55			176.844,50	205.888,83 Pot.	26.878.968,19	11.3.14	
12.3.14	Banka 68	izvod br.56			67.921,51	3.000,00 Pot.	26.814.046,68	12.3.14	
13.3.14	Banka 69	izvod 57			104.823,91	25.230,00 Pot.	26.734.452,77	13.3.14	
14.3.14	Banka 70	izvod 58			3.101.193,11	5.704.628,31 Pot.	29.337.887,97	14.3.14	
15.3.14	Banka 71	izvod 59			34.510,00	14.940,36 Pot.	29.318.318,33	15.3.14	
17.3.14	Banka 72	izvod 60			2.865.982,12	2.694.073,62 Pot.	29.146.409,83	17.3.14	
18.3.14	Banka 73	izvod 61			639.337,26	1.035.165,84 Pot.	29.542.238,41	18.3.14	
19.3.14	Banka 74	izvod 62			478.192,47	208.388,23 Pot.	29.272.434,17	19.3.14	
20.3.14	Banka 75	izvod 63			606.276,58	518.212,55 Pot.	29.184.370,14	20.3.14	
21.3.14	Banka 76	izvod 64			630.722,75	161.696,46 Pot.	28.715.343,85	21.3.14	
22.3.14	Banka 77	izvod 65			6.000,00	12.439,10 Pot.	28.721.782,95	22.3.14	
24.3.14	Banka 78	izvod 66			2.144.083,37	663.561,50 Pot.	27.241.261,08	24.3.14	
25.3.14	Banka 79	izvod 67			1.042.422,34	124.393,77 Pot.	26.323.232,51	25.3.14	
26.3.14	Banka 80	izvod 68			769.255,91	624.697,56 Pot.	26.178.674,16	26.3.14	

