

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: Martini 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 izdavnica d.o.o. (010526-652)

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

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum
								prom. dosp.
9.2.13	Banka 70	izvod 32			42.950,00	1.731,98 Pot. 29.493.453,45		9.2.13
11.2.13	Banka 73	izvod 33			177.662,59	22.746,00 Pot. 29.338.536,86		11.2.13
12.2.13	Banka 75	izvod 34			195.786,26	Pot. 29.142.750,60		12.2.13
13.2.13	Banka 78	izvod 35			132.010,88	855.771,71 Pot. 29.866.511,43		13.2.13
14.2.13	Banka 81	izvod 36			223.740,30	126.788,86 Pot. 29.769.559,99		14.2.13
18.2.13	Banka 85	izvod 37			238.799,85	Pot. 29.530.760,14		18.2.13
19.2.13	Banka 88	izvod 38			225.296,07	Pot. 29.305.464,07		19.2.13
20.2.13	Banka 90	izvod 39			202.084,33	197.279,19 Pot. 29.300.658,93		20.2.13
21.2.13	Banka 93	izvod 40			229.570,04	Pot. 29.071.088,89		21.2.13
22.2.13	Banka 97	izvod 41			766.397,75	4.762,33 Pot. 28.309.453,47		22.2.13
23.2.13	Banka 98	izvod 42			5.000,00	1.260,94 Pot. 28.305.714,41		23.2.13
25.2.13	Banka 100	izvod 43			3.250.500,17	Pot. 25.055.214,24		25.2.13
26.2.13	Banka 102	izvod 44			817.325,29	171.276,51 Pot. 24.409.165,46		26.2.13
27.2.13	Banka 103	izvod 45			1.348.612,10	6.060.432,81 Pot. 29.120.986,17		27.2.13
28.2.13	Banka 105	izvod 46			1.663.130,52	755.704,78 Pot. 28.213.560,43		28.2.13
1.3.13	Banka 107	izvod 47			843.283,83	613.415,45 Pot. 27.983.692,05		1.3.13
2.3.13	Banka 108	izvod 48			22.500,00	23.303,94 Pot. 27.984.495,99		2.3.13
4.3.13	Banka 109	izvod 49			1.845.014,84	823.546,68 Pot. 26.963.027,83		4.3.13
5.3.13	Banka 110	izvod 50			912.817,30	91.522,46 Pot. 26.141.732,99		5.3.13
6.3.13	Banka 111	izvod 51			481.440,00	0,00 Pot. 25.660.292,99		6.3.13
7.3.13	Banka 112	izvod 52			483.882,00	351.006,19 Pot. 25.527.417,18		7.3.13
8.3.13	Banka 113	izvod 53			541.348,00	1.550,00 Pot. 24.987.619,18		8.3.13
9.3.13	Banka 114	izvod 54			4.000,00	12.773,82 Pot. 24.996.393,00		9.3.13
11.3.13	Banka 115	izvod 55			1.877.057,30	778.415,74 Pot. 23.897.751,44		11.3.13
12.3.13	Banka 116	izvod 56			826.356,61	213.959,96 Pot. 23.285.354,79		12.3.13
13.3.13	Banka 120	izvod 57			550.713,97	40.000,00 Pot. 22.774.640,82		13.3.13
14.3.13	Banka 121	izvod 58			436.197,04	2.836.654,00 Pot. 25.175.097,78		14.3.13
15.3.13	Banka 122	izvod 59			1.036.060,86	5.488.168,27 Pot. 29.627.205,19		15.3.13
16.3.13	Banka 123	izvod 60			15.000,00	17.679,76 Pot. 29.629.884,95		16.3.13
18.3.13	Banka 124	izvod 61			1.767.945,65	855.257,35 Pot. 28.717.196,65		18.3.13
19.3.13	Banka 125	izvod 62			821.981,12	532.379,80 Pot. 28.427.595,33		19.3.13
20.3.13	Banka 126	izvod 63			731.535,36	13.800,00 Pot. 27.709.859,97		20.3.13
21.3.13	Banka 127	izvod 64			473.692,57	11.762,33 Pot. 27.247.929,73		21.3.13
22.3.13	Banka 128	izvod 65			674.594,07	0,00 Pot. 26.573.335,66		22.3.13
23.3.13	Banka 129	izvod 66			4.000,00	11.723,28 Pot. 26.581.058,94		23.3.13
25.3.13	Banka 130	izvod br 67			2.529.948,98	194.102,51 Pot. 24.245.212,47		25.3.13
26.3.13	Banka 131				735.338,48	0,00 Pot. 23.509.873,99		26.3.13

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
27.3.13	Banka 132	izvod 69			481.107,58	54.386,00 Pot. 23.083.152,41	27.3.13		
28.3.13	Banka 133	izvod 70			1.155.372,44	7.447.333,67 Pot. 29.375.113,64	28.3.13		
29.3.13	Banka 134				771.647,61	110.919,73 Pot. 28.714.385,76	29.3.13		
30.3.13	Banka 135	izvod 135			16.100,00	19.107,84 Pot. 28.717.393,60	30.3.13		
1.4.13	Banka 136	izvod 73			3.372.659,83	660.532,73 Pot. 26.005.266,50	1.4.13		
2.4.13	Banka 137	izvod 74			510.954,78	425.693,40 Pot. 25.920.005,12	2.4.13		
3.4.13	Banka 138	izvod 75			501.022,90	92.986,00 Pot. 25.511.968,22	3.4.13		
4.4.13	Banka 143	izvod 76			437.316,62	57.517,38 Pot. 25.132.168,98	4.4.13		
5.4.13	Banka 144	izvod 77			652.648,20	Pot. 24.479.520,78	5.4.13		
6.4.13	Banka 145	izvod 78			4.507,00	11.723,60 Pot. 24.486.737,38	6.4.13		
8.4.13	Banka 146	izvod 79			1.530.037,24	423.965,12 Pot. 23.380.665,26	8.4.13		
9.4.13	Banka 147	izvod 80			451.054,56	88.855,78 Pot. 23.018.466,48	9.4.13		
10.4.13	Banka 148	izvod 81			372.107,11	55.048,74 Pot. 22.701.408,11	10.4.13		
11.4.13	Banka 149	izvod 82			454.442,89	752.000,00 Pot. 22.998.965,22	11.4.13		
12.4.13	Banka 150	izvod 83			896.612,78	5.394.416,13 Pot. 27.496.768,57	12.4.13		
13.4.13	Banka 151	izvod 84			449.387,00	15.999,65 Pot. 27.063.381,22	13.4.13		
15.4.13	Banka 152	izvod 85			1.361.856,42	3.763.424,75 Pot. 29.464.949,55	15.4.13		
16.4.13	Banka 153	izvod 86			498.479,21	63.100,00 Pot. 29.029.570,34	16.4.13		
17.4.13	Banka 154	izvod 87			412.852,12	1.000,00 Pot. 28.617.718,22	17.4.13		
18.4.13	Banka 155	izvod 88			433.910,60	76.776,77 Pot. 28.260.584,39	18.4.13		
19.4.13	Banka 157	izvod 89			886.373,42	742.867,09 Pot. 28.117.078,06	19.4.13		
20.4.13	Banka 158	izvod 90			21.593,20	10.721,79 Pot. 28.106.206,65	20.4.13		
22.4.13	Banka 159	izvod 91			1.855.520,31	17.188,09 Pot. 26.267.874,43	22.4.13		
23.4.13	Banka 160	izvod 92			601.280,06	244.089,12 Pot. 25.910.683,49	23.4.13		
24.4.13	Banka 161	izvod 93			717.426,96	69.390,00 Pot. 25.262.646,53	24.4.13		
25.4.13	Banka 162	izvod 94			980.783,68	191.617,23 Pot. 24.473.480,08	25.4.13		
26.4.13	Banka 164	izvod 95			1.078.061,82	516.987,36 Pot. 23.912.405,62	26.4.13		
27.4.13	Banka 165	izvod 39			12.431,10	10.966,88 Pot. 23.910.941,40	27.4.13		
29.4.13	Banka 166	izvod 97			3.499.110,25	7.967.924,05 Pot. 28.379.755,20	29.4.13		
30.4.13	Banka 167	izvod 98			1.317.694,69	306.188,34 Pot. 27.368.248,85	30.4.13		
4.5.13	Banka 168	izvod 99			1.097.557,00	21.890,05 Pot. 26.292.581,90	4.5.13		
7.5.13	Banka 169	izvod 100			1.382.536,41	504.256,61 Pot. 25.414.302,10	7.5.13		
8.5.13	Banka 170	izvod 101			479.120,51	106.353,43 Pot. 25.041.535,02	8.5.13		
9.5.13	Banka 172	izvod 102			338.427,49	11.460,00 Pot. 24.714.567,53	9.5.13		
10.5.13	Banka 173	izvod 103			517.717,44	956.527,93 Pot. 25.153.378,02	10.5.13		
11.5.13	Banka 174	izvod 104			9.340,00	6.126,39 Pot. 25.150.164,41	11.5.13		
13.5.13	Banka 176	izvod 105			1.561.080,49	58.775,93 Pot. 23.647.859,85	13.5.13		

Softver: Materna izdati broj: 018/26-652

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
14.5.13	Banka 177	izvod 106			1.055.263,37	5.010,81 Pot. 22.597.607,29	14.5.13		
15.5.13	Banka 179	izvod 107			1.038.603,48	7.682.038,79 Pot. 29.241.042,60	15.5.13		
16.5.13	Banka 180	izvod 108			455.758,24	93.679,00 Pot. 28.878.963,36	16.5.13		
17.5.13	Banka 181	izvod 109			569.255,87	394.611,27 Pot. 28.704.318,76	17.5.13		
18.5.13	Banka 183	izvod 110				16.914,16 Pot. 28.721.232,92	16.5.13		
20.5.13	Banka 184	izvod 111			1.800.668,96	515.662,32 Pot. 27.436.226,28	20.5.13		
21.5.13	Banka 186	izvod 112			992.859,74	53.572,00 Pot. 26.496.938,54	21.5.13		
22.5.13	Banka 187	izvod 113			540.042,89	1.152,00 Pot. 25.958.047,65	22.5.13		
23.5.13	Banka 188	izvod 114			453.708,50	68.308,00 Pot. 25.572.647,15	23.5.13		
24.5.13	Banka 189	izvod 115			736.066,45	228.052,70 Pot. 25.064.633,40	24.5.13		
25.5.13	Banka 190	izvod 116			5.000,00	7.684,50 Pot. 25.067.317,90	25.5.13		
27.5.13	Banka 191	izvod 117			3.400.974,09	85.841,00 Pot. 21.752.184,81	27.5.13		
28.5.13	Banka 192	izvod 118			900.863,72	53.557,33 Pot. 20.904.878,42	28.5.13		
29.5.13	Banka 193	izvod 119			1.393.924,56	9.236.189,18 Pot. 28.747.143,04	29.5.13		
30.5.13	Banka 194	izvod 120			851.256,64	94.498,99 Pot. 27.990.385,39	30.5.13		
31.5.13	Banka 195	izvod 121			1.517.356,62	900.410,23 Pot. 27.373.439,00	31.5.13		
1.6.13	Banka 196	izvod 122			33.683,12	25.791,21 Pot. 27.365.547,09	1.6.13		
3.6.13	Banka 197	izvod 123			1.597.044,71	575.074,03 Pot. 26.343.576,41	3.6.13		
4.6.13	Banka 198	izvod 124			439.200,00	Pot. 25.904.376,41	4.6.13		
5.6.13	Banka 199	izvod 125			364.373,00	117.173,97 Pot. 25.657.177,38	5.6.13		
6.6.13	Banka 200	izvod 126			453.285,24	101.195,47 Pot. 25.305.087,61	6.6.13		
7.6.13	Banka 201	izvod 127			390.313,03	215.803,01 Pot. 25.130.577,59	7.6.13		
8.6.13	Banka 202	izvod 128				6.512,75 Pot. 25.137.090,34	8.6.13		
10.6.13	Banka 203	izvod 129			1.480.824,73	127.200,57 Pot. 23.783.466,18	10.6.13		
11.6.13	Banka 204	izvod 130			634.018,10	756.200,00 Pot. 23.905.648,08	11.6.13		
12.6.13	Banka 206	izvod 131			632.336,27	12.645,00 Pot. 23.285.956,81	12.6.13		
13.6.13	Banka 207	izvod 132			718.598,81	17.046,00 Pot. 22.584.404,00	13.6.13		
14.6.13	Banka 208	izvod 133			1.081.594,87	8.160.821,08 Pot. 29.663.630,21	14.6.13		
15.6.13	Banka 209	izvod 134				15.434,47 Pot. 29.679.064,68	15.6.13		
17.6.13	Banka 210	izvod 135			1.460.540,35	742.466,22 Pot. 28.960.990,55	17.6.13		
18.6.13	Banka 212	izvod 136			551.184,17	368.032,50 Pot. 28.777.838,88	18.6.13		
19.6.13	Banka 213	izvod 137			613.143,37	100.777,15 Pot. 28.265.472,66	19.6.13		
20.6.13	Banka 214	izvod 138			835.396,51	536.355,96 Pot. 27.966.432,11	20.6.13		
21.6.13	Banka 216	izvod 139			1.231.602,09	134.708,74 Pot. 26.869.538,76	21.6.13		
22.6.13	Banka 217	izvod 140			20.000,00	13.267,00 Pot. 26.862.805,76	22.6.13		
24.6.13	Banka 218	izvod 141			1.776.555,77	214.530,26 Pot. 25.300.780,25	24.6.13		
25.6.13	Banka 219	izvod 142			1.530.270,19	351.162,15 Pot. 24.121.672,21	25.6.13		

Soliver, Marica inženjering Oštržica 452

datum	nalog	sadržaji	analitika	veza	dužuje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
26.6.13	Banka 220	izvod 143			978.538,93	76.238,32 Pot. 23.219.371,60	26.6.13		
27.6.13	Banka 221	izvod 144			810.481,50	81.342,11 Pot. 22.490.232,21	27.6.13		
28.6.13	Banka 222	izvod 145			1.970.774,59	8.171.729,07 Pot. 28.691.186,69	28.6.13		
29.6.13	Banka 223	izvod 146			15.280,00	23.888,93 Pot. 28.699.795,62	29.6.13		
1.7.13	Banka 224	izvod 147			3.811.757,25	1.395.225,81 Pot. 26.283.264,18	1.7.13		
2.7.13	Banka 226	izvod 148			726.699,96	375,00 Pot. 25.566.939,22	2.7.13		
3.7.13	Banka 227	izvod 149			592.983,28	274.584,34 Pot. 25.238.540,28	3.7.13		
4.7.13	Banka 229	izvod 150			510.947,80	463.479,98 Pot. 25.191.072,46	4.7.13		
5.7.13	Banka 230	izvod 151			528.580,84	53.321,21 Pot. 24.715.812,83	5.7.13		
6.7.13	Banka 232	izvod 152				15.225,27 Pot. 24.731.038,10	6.7.13		
8.7.13	Banka 231	izvod 153			1.397.288,00	217.913,55 Pot. 23.551.663,65	8.7.13		
9.7.13	Banka 233	izvod 154			450.930,80	311.426,01 Pot. 23.412.158,86	9.7.13		
10.7.13	Banka 234	izvod 155			475.515,40	Pot. 22.936.643,46	10.7.13		
11.7.13	Banka 235	izvod 156			555.112,10	794.098,80 Pot. 23.175.630,16	11.7.13		
12.7.13	Banka 236	izvod 157			535.316,18	59.276,00 Pot. 22.699.589,98	12.7.13		
13.7.13	Banka 237	izvod 158				8.186,98 Pot. 22.707.776,96	13.7.13		
15.7.13	Banka 238	izvod 159			2.459.538,31	9.105.663,49 Pot. 29.353.902,14	15.7.13		
16.7.13	Banka 239	izvod 160			569.144,11	772.096,84 Pot. 29.556.854,87	16.7.13		
17.7.13	Banka 240	izvod 161			594.701,15	306.958,88 Pot. 29.269.112,60	17.7.13		
18.7.13	Banka 241	izvod 162			621.139,47	128.079,75 Pot. 28.776.052,88	18.7.13		
19.7.13	Banka 242	izvod 163			741.542,07	1.146.440,13 Pot. 29.180.950,94	19.7.13		
20.7.13	Banka 243	izvod 164				20.523,71 Pot. 29.201.474,65	20.7.13		
22.7.13	Banka 244	izvod 165			1.651.161,99	110.452,94 Pot. 27.660.765,60	22.7.13		
23.7.13	Banka 245	izvod 166			689.202,65	3.996,00 Pot. 26.975.558,95	23.7.13		
24.7.13	Banka 246	izvod 167			664.440,82	248.812,88 Pot. 26.559.931,01	24.7.13		
25.7.13	Banka 247	izvod 168			704.117,44	14.915,20 Pot. 25.870.728,77	25.7.13		
26.7.13	Banka 248	izvod 169			890.244,48	2.657,00 Pot. 24.983.141,29	26.7.13		
27.7.13	Banka 249	izvod 170			15.254,00	8.224,15 Pot. 24.976.111,44	27.7.13		
29.7.13	Banka 250	izvod 171			3.062.663,62	Pot. 21.913.447,82	29.7.13		
30.7.13	Banka 251	izvod 172			1.958.434,36	7.842.806,93 Pot. 27.797.820,39	30.7.13		
31.7.13	Banka 253	izvod 173			1.750.835,08	639.537,89 Pot. 26.686.523,20	31.7.13		
1.8.13	Banka 254	izvod 174			1.035.562,54	897.884,97 Pot. 26.548.845,63	1.8.13		
2.8.13	Banka 256	izvod 175			541.758,91	395.748,00 Pot. 26.402.834,72	2.8.13		
3.8.13	Banka 257	izvod 176			6.630,00	27.703,68 Pot. 26.423.908,40	3.8.13		
5.8.13	Banka 258	izvod 177			1.514.947,23	144.728,57 Pot. 25.053.689,74	5.8.13		
6.8.13	Banka 259	izvod 178			475.343,00	208.088,00 Pot. 24.786.434,74	6.8.13		
7.8.13	Banka 260	izvod 179			397.444,82	588.953,51 Pot. 24.977.943,43	7.8.13		

Softver: Moje računarni 019/9526-652

datum	nalog	sadržaji	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
8.8.13	Banka 261	izvod 180			438.153,82	61.514,28 Pot. 24.601.303,89	8.8.13		
9.8.13	Banka 262	izvod 181			500.306,89	76.908,39 Pot. 24.177.905,39	9.8.13		
10.8.13	Banka 263	izvod 182			0,00	7.858,01 Pot. 24.185.763,40			
12.8.13	Banka 264	izvod 183			1.359.666,31	61.933,22 Pot. 22.888.030,31	12.8.13		
13.8.13	Banka 265	izvod 184			547.108,18	79.268,70 Pot. 22.420.190,83	13.8.13		
14.8.13	Banka 266	izvod 185			524.487,96	2.236,00 Pot. 21.897.938,87	14.8.13		
15.8.13	Banka 267	izvod 186			1.135.662,31	8.874.906,77 Pot. 29.637.183,33	15.8.13		
16.8.13	Banka 268	izvod 187			485.871,66	519.350,29 Pot. 29.670.661,96	16.8.13		
17.8.13	Banka 269	izvod 188			40.367,49	17.484,68 Pot. 29.647.779,15	17.8.13		
19.8.13	Banka 270	izvod 189			1.450.678,87	35.320,30 Pot. 28.232.420,58	19.8.13		
20.8.13	Banka 271	izvod 190			696.715,41	258.323,88 Pot. 27.794.029,05	20.8.13		
21.8.13	Banka 272	izvod 191			722.622,54	5.860,80 Pot. 27.077.267,31	21.8.13		
22.8.13	Banka 273	izvod 192			741.518,91	5.204,40 Pot. 26.340.952,80	22.8.13		
23.8.13	Banka 274	izvod 193			587.762,58	67.221,62 Pot. 25.820.411,84	23.8.13		
24.8.13	Banka 277	izvod 194				7.310,38 Pot. 25.827.722,22	24.8.13		
26.8.13	Banka 275	izvod 195			2.387.864,89	861.865,00 Pot. 24.301.722,33	26.8.13		
27.8.13	Banka 276	izvod 196			927.242,68	20.174,17 Pot. 23.394.653,82	27.8.13		
28.8.13	Banka 278	izvod 197			754.909,31	51.745,20 Pot. 22.691.489,71	28.8.13		
29.8.13	Banka 279	izvod 198			1.426.901,21	7.903.623,59 Pot. 29.168.212,09	29.8.13		
30.8.13	Banka 280	izvod 199			963.111,11	775.209,86 Pot. 28.980.310,84	30.8.13		
31.8.13	Banka 281	izvod 200			13.000,00	22.737,17 Pot. 28.990.048,01	31.8.13		
2.9.13	Banka 282	izvod 201			3.179.035,27	1.220.245,99 Pot. 27.031.258,73	2.9.13		
3.9.13	Banka 283	izvod 202			625.919,05	168.704,75 Pot. 26.574.044,43	3.9.13		
4.9.13	Banka 284	izvod 203			551.856,00	183.431,64 Pot. 26.205.620,07	4.9.13		
5.9.13	Banka 285	izvod 204			485.220,64	600,00 Pot. 25.720.999,43	5.9.13		
6.9.13	Banka 286	izvod 205			478.089,00	80.502,68 Pot. 25.323.413,11	6.9.13		
7.9.13	Banka 287	izvod 206				11.508,57 Pot. 25.334.921,68	7.9.13		
9.9.13	Banka 288	izvod 207			1.449.726,44	41.260,91 Pot. 23.926.456,15	9.9.13		
10.9.13	Banka 289	izvod 208			679.825,54	763.306,16 Pot. 24.009.936,77	10.9.13		
11.9.13	Banka 290	izvod 209			23.650,90	40.170,28 Pot. 24.026.456,15	11.9.13		
12.9.13	Banka 293	izvod 210			1.178.013,00	19.033,49 Pot. 22.867.476,64	12.9.13		
13.9.13	Banka 294	izvod 211			540.111,54	195.812,05 Pot. 22.523.177,15	13.9.13		
16.9.13	Banka 295	izvod 212			2.094.887,32	9.243.270,59 Pot. 29.671.560,42	16.9.13		
17.9.13	Banka 296	izvod 213			569.626,38	231.572,89 Pot. 29.333.506,93	17.9.13		
18.9.13	Banka 297	izvod 214			564.670,11	711.957,44 Pot. 29.480.794,26	18.9.13		
19.9.13	Banka 298	izvod 215			476.210,64	299.882,49 Pot. 29.304.466,11	19.9.13		
20.9.13	Banka 299	izvod 216			798.859,60	718.883,55 Pot. 29.224.490,06	20.9.13		

Sofiver - Muzerna izdavanja 0181326 652

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
21.9.13	Banka 300	Izvod 217				20.438,62 Pot 29.244,928,68	21.9.13		
23.9.13	Banka 301	Izvod 218			2.245.259,09	57.244,00 Pot 27.056,913,59	23.9.13		
24.9.13	Banka 303	Izvod 219			804.202,42	20.605,36 Pot 26.273,316,53	24.9.13		
25.9.13	Banka 304	Izvod 220			983.400,43	861.880,00 Pot 26.151.796,10	25.9.13		
26.9.13	Banka 305	Izvod 221			1.011.156,44	Pot 25.140,639,66	26.9.13		
27.9.13	Banka 306	Izvod 222			1.197.095,30	45.788,40 Pot 23.989,332,76	27.9.13		
28.9.13	Banka 307	Izvod 223			31.864,81	11.125,51 Pot 23.968,593,46	28.9.13		
30.9.13	Banka 308	Izvod 224			4.846.427,61	8.061.060,22 Pot 27.183,226,07	30.9.13		
1.10.13	Banka 309	Izvod 225			809.730,00	1.237.937,78 Pot 27.611,433,85	1.10.13		
2.10.13	Banka 310	Izvod 226			632.739,88	489.202,00 Pot 27.467,895,97	2.10.13		
3.10.13	Banka 311	Izvod 227			669.501,00	624.119,27 Pot 27.422,514,24	3.10.13		
4.10.13	Banka 312	Izvod 228			574.757,30	Pot 26.847,756,94	4.10.13		
5.10.13	Banka 313	Izvod 229				26.516,69 Pot 26.874,273,63	5.10.13		
7.10.13	Banka 315	Izvod 230			1.866.455,13	30.000,00 Pot 25.037,818,50	7.10.13		
8.10.13	Banka 316	Izvod 231			524.091,61	160.830,36 Pot 24.674,557,25	8.10.13		
9.10.13	Banka 317	Izvod 232			631.608,28	76.672,35 Pot 24.119,621,32	9.10.13		
10.10.13	Banka 318	Izvod 233			534.801,11	40.967,00 Pot 23.625,787,21	10.10.13		
11.10.13	Banka 319	Izvod 234			701.499,75	90.076,63 Pot 23.014,364,09	11.10.13		
12.10.13	Banka 320	Izvod 235			12.000,00	9.481,28 Pot 23.011,845,37	12.10.13		
14.10.13	Banka 321	Izvod 236			1.578.236,55	126.713,20 Pot 21.560,322,02	14.10.13		
15.10.13	Banka 322	Izvod 237			1.132.100,81	9.240,455,13 Pot 29.668,676,34	15.10.13		
16.10.13	Banka 323	Izvod 238			613.517,85	561.805,00 Pot 29.616,963,49	16.10.13		
17.10.13	Banka 324	Izvod 239			349.368,55	93.133,00 Pot 29.360,727,94	17.10.13		
18.10.13	Banka 325	Izvod 240			682.372,96	806,481,02 Pot 29,484,836,00	18.10.13		
19.10.13	Banka 327	Izvod 241				18.850,96 Pot 29,503,686,96	19.10.13		
21.10.13	Banka 326	Izvod 242			1.974.505,29	483.164,66 Pot 28,012,346,33	21.10.13		
22.10.13	Banka 328	Izvod 243			750.720,37	143.137,13 Pot 27,404,763,09	22.10.13		
23.10.13	Banka 329	Izvod 244			583.111,74	86.214,20 Pot 26,907,865,55	23.10.13		
24.10.13	Banka 330	Izvod 245			707.126,00	94.761,25 Pot 26,295,500,80	24.10.13		
25.10.13	Banka 331	Izvod 246			1.016.175,01	765.000,00 Pot 26,044,325,79	25.10.13		
26.10.13	Banka 332	Izvod 247				10.833,05 Pot 26,055,158,84	26.10.13		
28.10.13	Banka 333	Izvod 248			2.186.783,41	7.718,00 Pot 23,876,093,43	28.10.13		
29.10.13	Banka 334	Izvod 249			1.004.588,74	34.752,00 Pot 22,906,256,69	29.10.13		
30.10.13	Banka 335	Izvod 250			1.569.658,80	7.796,180,31 Pot 29,132,778,20	30.10.13		
31.10.13	Banka 336	Izvod 251			1.459.837,70	546,126,08 Pot 28,219,066,58	31.10.13		
1.11.13	Banka 337	Izvod 252			751.423,27	1.771.177,96 Pot 29,238,821,27	1.11.13		
2.11.13	Banka 338	Izvod 253				25.152,50 Pot 29,263,973,77	2.11.13		

datum	nanog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
4.11.13	Banka 339	izvod 254			1.448.990,01	49.504,61 Pot	27.864.488,37	4.11.13	
5.11.13	Banka 341	izvod 255			492.929,92	135.927,00 Pot	27.507.485,45	5.11.13	
6.11.13	Banka 343	izvod 256			461.132,58	393.726,00 Pot	27.440.078,87	6.11.13	
7.11.13	Banka 344	izvod 257			357.716,08	74.292,00 Pot	27.156.654,79	7.11.13	
8.11.13	Banka 345	izvod 258			388.569,20	2.603,00 Pot	26.770.688,59	8.11.13	
9.11.13	Banka 346	izvod 259			9.985,10	6.976,27 Pot	26.767.679,76	9.11.13	
12.11.13	Banka 347	izvod 260			2.036.398,48	Pot	24.731.281,28	12.11.13	
13.11.13	Banka 348	izvod 261			1.197.264,27	30.000,00 Pot	23.564.017,01	13.11.13	
14.11.13	Banka 349	izvod 262			646.286,70	193.978,92 Pot	23.111.709,23	14.11.13	
15.11.13	Banka 353	izvod 263			2.251.043,14	8.741.157,20 Pot	29.601.823,29	15.11.13	
16.11.13	Banka 354	izvod 264			7.500,00	16.650,40 Pot	29.610.973,69	16.11.13	
18.11.13	Banka 355	izvod 265			1.412.017,83	1.017.667,07 Pot	29.216.622,93	18.11.13	
19.11.13	Banka 356	izvod 266			397.964,92	120.362,00 Pot	28.939.020,01	19.11.13	
20.11.13	Banka 357	izvod 267			667.736,00	441.771,35 Pot	28.713.055,36	20.11.13	
21.11.13	Banka 358	izvod 268			542.397,50	163.932,00 Pot	28.334.589,86	21.11.13	
22.11.13	Banka 359	izvod 269			395.831,33	35.632,00 Pot	27.974.390,53	22.11.13	
23.11.13	Banka 360	izvod 270			5.000,00	8.947,08 Pot	27.978.337,61	23.11.13	
25.11.13	Banka 361	izvod 271			1.867.020,77	875.461,24 Pot	26.986.778,08	25.11.13	
26.11.13	Banka 362	izvod 272			1.075.426,93	Pot	25.911.351,15	26.11.13	
27.11.13	Banka 363	izvod 273			826.877,51	10.000,00 Pot	25.094.473,64	27.11.13	
28.11.13	Banka 364	izvod 274			812.410,49	14.198,21 Pot	24.296.261,36	28.11.13	
29.11.13	Banka 365	izvod 275			1.590.846,74	6.973.177,68 Pot	29.678.592,30	29.11.13	
30.11.13	Banka 366	izvod 276			41.135,00	19.086,11 Pot	29.656.543,41	30.11.13	
2.12.13	Banka 367	izvod 277			2.344.152,48	2.294.476,65 Pot	29.606.867,58	2.12.13	
3.12.13	Banka 370	izvod 278			469.556,76	513.165,19 Pot	29.650.476,01	3.12.13	
4.12.13	Banka 371	izvod 279			364.898,93	10.150,00 Pot	29.295.727,08	4.12.13	
5.12.13	Banka 373	izvod 280			378.782,08	80.188,46 Pot	28.997.133,46	5.12.13	
6.12.13	Banka 376	izvod 281			481.513,95	111.439,79 Pot	28.627.059,30	6.12.13	
7.12.13	Banka 380	izvod 282				13.953,97 Pot	28.641.013,27	7.12.13	
9.12.13	Banka 377	izvod 283			1.370.589,92	42.486,00 Pot	27.312.909,35	9.12.13	
10.12.13	Banka 378	izvod 284			1.070.476,92	62.985,00 Pot	26.305.417,43	10.12.13	
11.12.13	Banka 379	izvod 285			1.032.942,30	49.172,00 Pot	25.321.647,13	11.12.13	
12.12.13	Banka 381	izvod 286			1.354.086,60	88.734,59 Pot	24.056.295,12	12.12.13	
13.12.13	Banka 382	izvod 287			2.484.067,60	2.926.323,60 Pot	24.498.551,12	13.12.13	
14.12.13	Banka 383	izvod 288				16.666,38 Pot	24.515.217,50	14.12.13	
16.12.13	Banka 384	izvod 289			10.181.207,99	7.149.333,82 Pot	21.483.343,33	16.12.13	
17.12.13	Banka 385	izvod 290			991.799,97	35.318,00 Pot	20.526.861,36	17.12.13	

Soliver Morana izmjenjica 018/526-652

Kartica konta 24101, strana 8 od 9

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	prom.	dosp.
18.12.13	Banka 386	Izvod 291			788.246,65	221.288,34	Pot. 19.959.903,06	18.12.13	
19.12.13	Banka 387	Izvod 292			454.687,44	403.584,27	Pot. 19.908.799,88	19.12.13	
20.12.13	Banka 388	Izvod 293			822.812,86		Pot. 19.085.987,02	20.12.13	
21.12.13	Banka 390	Izvod 294				34.640,41	Pot. 19.120.627,43	21.12.13	
23.12.13	Banka 389	Izvod 295			1.552.957,44	327.990,80	Pot. 17.895.660,79	23.12.13	
24.12.13	Banka 391	Izvod 296			1.144.785,07	1.368.680,46	Pot. 18.119.556,18	24.12.13	
25.12.13	Banka 392	Izvod 297			1.290.526,25	1.631.998,69	Pot. 18.461.028,62	25.12.13	
26.12.13	Banka 393	Izvod 298			2.416.512,29	202.944,66	Pot. 16.247.460,99	26.12.13	
27.12.13	Banka 394	Izvod 299			2.116.810,29	8.097.228,43	Pot. 22.227.879,13	27.12.13	
28.12.13	Banka 395	Izvod 300				27.031,79	Pot. 22.254.910,92	28.12.13	
30.12.13	Banka 396	Izvod 301			2.903.483,70	1.470.255,22	Pot. 20.821.682,44	30.12.13	
31.12.13	Po odluci I resenju 167	prenos na 4220			19.853.368,29		Pot. 968.314,15	31.12.13	
31.12.13	Banka 397	Izvod 302			1.190.023,15	221.709,00		0,00	31.12.13
Ukupno:					277.554.713,68	277.554.713,68		0,00	

f. Credky bank 27.12.13 419,33

Σ = 304, 970, 128,018

[Signature]