

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 SVIM RAČUNIMA 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		

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
27.3.14	Banka 81	izvod 69			618.133,19	11.349,92 Pot.	25.571.890,89	27.3.14	
28.3.14	Banka 82	izvod 70			940.587,28	3.195.758,95 Pot.	27.827.062,56	28.3.14	
29.3.14	Banka 83	izvod 71				12.719,15 Pot.	27.839.781,71	29.3.14	
31.3.14	Banka 84	izvod 72			4.237.541,09	4.078.639,46 Pot.	27.680.880,08	31.3.14	
1.4.14	Banka 86	izvod 73			729.130,20	2.076.617,19 Pot.	29.028.367,07	1.4.14	
2.4.14	Banka 87	izvod 74			587.019,13	645.993,97 Pot.	29.087.341,91	2.4.14	
3.4.14	Banka 88	izvod 75			655.974,08	69.433,84 Pot.	28.500.801,67	3.4.14	
4.4.14	Banka 89	izvod 76			448.331,61	143.593,00 Pot.	28.196.063,06	4.4.14	
5.4.14	Banka 94	izvod 77				22.326,61 Pot.	28.218.389,67	5.4.14	
7.4.14	Banka 95	izvod 78			1.400.916,42	74.661,15 Pot.	26.892.134,40	7.4.14	
8.4.14	Banka 96	izvod 79			596.739,80	68.200,00 Pot.	26.363.594,60	8.4.14	
9.4.14	Banka 97	izvod 80			376.752,03	100.164,21 Pot.	26.087.006,78	9.4.14	
10.4.14	Banka 98	izvod 81			722.297,32	0,00 Pot.	25.364.709,46	10.4.14	
11.4.14	Banka 99	izvod 82			601.932,99	500,00 Pot.	24.763.276,47	11.4.14	
12.4.14	Banka 100	izvod 83			0,00	6.570,88 Pot.	24.769.847,35	15.4.14	
14.4.14	Banka 101	izvod 84			2.318.398,02	3.000,00 Pot.	22.454.449,33	14.4.14	
15.4.14	Banka 102	izvod 85			1.450.816,39	8.809.288,26 Pot.	29.812.921,20	15.4.14	
16.4.14	Banka 103	izvod 86			540.606,79	541.939,66 Pot.	29.814.254,07	16.4.14	
17.4.14	Banka 104	izvod 87			443.067,58	498.464,37 Pot.	29.869.650,86	17.4.14	
22.4.14	Banka 105	izvod 88			2.203.193,01	937.097,73 Pot.	28.603.555,58	22.4.14	
23.4.14	Banka 106	izvod 89			761.162,56	87.160,45 Pot.	27.929.553,47	23.4.14	
24.4.14	Banka 107	izvod 90			28.659.264,74	28.613.409,79 Pot.	27.883.698,52	24.4.14	
25.4.14	Banka 108	izvod 91			936.210,64	278.025,17 Pot.	27.225.513,05	25.4.14	
26.4.14	Banka 109	izvod 92				25.146,86 Pot.	27.250.659,91	26.4.14	
28.4.14	Banka 110	izvod 93			2.699.804,67	80.000,00 Pot.	24.630.855,24	28.4.14	
29.4.14	Banka 111	izvod 94			1.582.497,78	5.918.455,26 Pot.	28.966.812,72	29.4.14	
30.4.14	Banka 112	izvod 95			1.567.217,16	1.892.192,49 Pot.	29.291.788,05	30.4.14	
3.5.14	Banka 113	izvod 96			23.000,00	19.297,65 Pot.	29.288.085,70	3.5.14	
5.5.14	Banka 115	izvod 97			1.814.845,74	1.842.564,25 Pot.	29.315.804,21	5.5.14	
6.5.14	Banka 117	izvod 98			701.477,18	116.020,50 Pot.	28.730.347,53	6.5.14	
7.5.14	Banka 118	izvod 99			431.637,85	362.954,86 Pot.	28.661.664,54	7.5.14	
8.5.14	Banka 119	izvod 100			389.738,03	197.880,69 Pot.	28.469.807,20	8.5.14	
9.5.14	Banka 121	izvod 101			504.810,94	25,00 Pot.	27.965.021,26	9.5.14	
10.5.14	Banka 122	izvod 102			28.521,59	Pot.	27.936.499,67	10.5.14	
12.5.14	Banka 123	izvod 103			3.597.140,12	75,00 Pot.	24.339.434,55	12.5.14	
13.5.14	Banka 124	izvod 104			1.014.375,83	46.573,00 Pot.	23.371.631,72	13.5.14	
14.5.14	Banka 125	izvod 105			778.205,75	7.054,00 Pot.	22.600.479,97	14.5.14	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
15.5.14	Banka 126	izvod 106			1.087.100,71	3.508.859,33 Pot.	25.022.238,59	15.5.14	
16.5.14	Banka 127	izvod 107			796.175,09	5.436.756,52 Pot.	29.662.820,02	16.5.14	
17.5.14	Banka 128	izvod 108			10.000,00	Pot.	29.652.820,02	17.5.14	
19.5.14	Banka 129	izvod 109			1.515.624,71	1.077.120,41 Pot.	29.214.315,72	19.5.14	
20.5.14	Banka 130	izvod 110			628.855,60	824.498,64 Pot.	29.409.958,76	20.5.14	
21.5.14	Banka 131	izvod 111			426.651,46	259.605,88 Pot.	29.242.913,18	21.5.14	
22.5.14	Banka 132	izvod			561.742,61	40.115,00 Pot.	28.721.285,57	22.5.14	
23.5.14	Banka 133	izvod 113			456.625,06	25,00 Pot.	28.264.685,51	23.5.14	
26.5.14	Banka 134	izvod 114			1.544.432,58	3.155,00 Pot.	26.723.407,93	26.5.14	
27.5.14	Banka 137	izvod 115			644.611,16	25.305,00 Pot.	26.104.101,77	27.5.14	
28.5.14	Banka 138	izvod 116			645.296,55	33.735,00 Pot.	25.492.540,22	28.5.14	
29.5.14	Banka 139	izvod 117			748.501,72	2.953.082,27 Pot.	27.697.120,77	29.5.14	
30.5.14	Banka 140	izvod 118			941.433,60	439.739,52 Pot.	27.195.426,69	30.5.14	
31.5.14	Banka 141	izvod 119			7.000,00	Pot.	27.188.426,69	31.5.14	
2.6.14	Banka 143	izvod 120			3.009.422,14	4.276.340,35 Pot.	28.455.344,90	2.6.14	
3.6.14	Banka 145	izvod 121			1.016.798,30	714.153,32 Pot.	28.152.699,92	3.6.14	
4.6.14	Banka 146	izvod 122			587.696,99	997.701,02 Pot.	28.562.703,95	4.6.14	
5.6.14	Banka 147	izvod 123			506.923,00	2.065,00 Pot.	28.057.845,95	5.6.14	
6.6.14	Banka 148	izvod 124			631.193,74	141.565,55 Pot.	27.568.217,76	6.6.14	
9.6.14	Banka 149	izvod 125			1.624.854,44	75,00 Pot.	25.943.438,32	9.6.14	
10.6.14	Banka 152	izvod 126			820.971,51	25,00 Pot.	25.122.491,81	10.6.14	
11.6.14	Banka 153	izvod 127			961.348,87	25,00 Pot.	24.161.167,94	11.6.14	
12.6.14	Banka 154	izvod 128			969.438,30	318.726,96 Pot.	23.510.456,60	12.6.14	
13.6.14	Banka 155	izvod 129			597.472,98	60.494,70 Pot.	22.973.478,32	13.6.14	
16.6.14	Banka 156	izvod 130			1.486.624,53	8.195.406,67 Pot.	29.682.260,46	16.6.14	
17.6.14	Banka 157	izvod 131			523.175,24	43.150,00 Pot.	29.202.235,22	17.6.14	
18.6.14	Banka 158	izvod 132			492.835,04	667.034,77 Pot.	29.376.434,95	18.6.14	
19.6.14	Banka 160	izvod 133			576.002,99	77.380,48 Pot.	28.877.812,44	19.6.14	
20.6.14	Banka 162	izvod 134			912.670,70	248.450,90 Pot.	28.213.592,64	20.6.14	
23.6.14	Banka 163	izvod 135			1.463.355,37	401.020,89 Pot.	27.151.258,16	23.6.14	
24.6.14	Banka 164	izvod 136			738.996,37	37.105,00 Pot.	26.449.366,79	24.6.14	
25.6.14	Banka 165	izvod 137			1.038.735,16	96.717,50 Pot.	25.507.349,13	25.6.14	
26.6.14	Banka 166	izvod 138			1.005.624,84	814.511,84 Pot.	25.316.236,13	26.6.14	
27.6.14	Banka 167	izvod 139			1.213.835,16	436.730,97 Pot.	24.539.131,94	27.6.14	
28.6.14	Banka 168	izvod 140			6.000,00	Pot.	24.533.131,94	28.6.14	
30.6.14	Banka 169	izvod 141			4.159.362,85	2.949.613,52 Pot.	23.323.382,61	30.6.14	
1.7.14	Banka 171	izvod 142			1.151.549,55	6.382.164,27 Pot.	28.553.997,33	1.7.14	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
2.7.14	Banka 172	izvod 143			700.333,51	109.308,60 Pot. 27.962.972,42		2.7.14	
3.7.14	Banka 174	izvod 144			891.397,49	25,00 Pot. 27.071.599,93		3.7.14	
4.7.14	Banka 175	izvod 145			590.520,17	25,00 Pot. 26.481.104,76		4.7.14	
5.7.14	Banka 176	izvod 146			22.468,00	Pot. 26.458.636,76		5.7.14	
7.7.14	Banka 177	izvod 147			1.808.923,71	392.886,53 Pot. 25.042.599,58		7.7.14	
8.7.14	Banka 178	izvod 148			900.769,54	613.338,11 Pot. 24.755.168,15		8.7.14	
9.7.14	Banka 179	izvod 149			681.050,36	25,00 Pot. 24.074.142,79		9.7.14	
10.7.14	Banka 180	izvod 150			612.138,54	257.280,00 Pot. 23.719.284,25		10.7.14	
12.7.14	Banka 183	izvod 151			833.188,02	58.299,20 Pot. 22.944.395,43		12.7.14	
14.7.14	Banka 184	izvod 152			2.304.413,52	55.985,00 Pot. 20.695.966,91		14.7.14	
15.7.14	Banka 185	izvod 153			986.188,26	9.537.633,11 Pot. 29.247.411,76		15.7.14	
16.7.14	Banka 186	izvod 154			568.888,12	300.900,15 Pot. 28.979.423,79		16.7.14	
17.7.14	Banka 187	izvod 155			497.503,93	467.664,42 Pot. 28.949.584,28		17.7.14	
18.7.14	Banka 188	izvod 156			580.939,29	184.284,05 Pot. 28.552.929,04		18.7.14	
19.7.14	Banka 189	izvod 157			6.000,00	Pot. 28.546.929,04		19.7.14	
21.7.14	Banka 190	izvod 158			1.343.550,58	99.303,59 Pot. 27.302.682,05		21.7.14	
22.7.14	Banka 191	izvod 159			326.380,00	207.495,30 Pot. 27.183.797,35		22.7.14	
23.7.14	Banka 192	izvod 160			427.717,72	80.105,00 Pot. 26.836.184,63		23.7.14	
24.7.14	Banka 193	izvod 161			466.568,00	348.176,44 Pot. 26.717.793,07		24.7.14	
25.7.14	Banka 194	izvod 162			596.526,50	295.925,00 Pot. 26.417.191,57		25.7.14	
28.7.14	Banka 195	izvod 163			2.543.908,30	351.825,00 Pot. 24.225.108,27		28.7.14	
29.7.14	Banka 196	izvod 164			859.355,84	25,00 Pot. 23.365.777,43		29.7.14	
30.7.14	Banka 197	izvod 165			1.387.104,19	50,00 Pot. 21.978.723,24		30.7.14	
31.7.14	Banka 198	izvod 166			1.733.491,04	7.903.794,17 Pot. 28.149.026,37		31.7.14	
1.8.14	Banka 201	izvod 167			811.911,00	1.120.427,74 Pot. 28.457.543,11		1.8.14	
2.8.14	Banka 202	izvod 168			8.000,00	0,00 Pot. 28.449.543,11		2.8.14	
4.8.14	Banka 203	izvod 169			1.746.737,54	12.440,00 Pot. 26.715.245,57		4.8.14	
5.8.14	Banka 204	izvod 170			887.646,75	1.048.911,70 Pot. 26.876.510,52		5.8.14	
6.8.14	Banka 205	izvod 171			750.279,01	25,00 Pot. 26.126.256,51		6.8.14	
7.8.14	Banka 206	izvod 172			668.650,47	17.885,80 Pot. 25.475.491,84		7.8.14	
8.8.14	Banka 207	izvod 173			722.521,58	25,00 Pot. 24.752.995,26		8.8.14	
9.8.14	Banka 208	izvod 174			6.000,00	0,00 Pot. 24.746.995,26		9.8.14	
11.8.14	Banka 209	izvod 175			2.120.302,12	106.346,93 Pot. 22.733.040,07		11.8.14	
12.8.14	Banka 210	izvod 176			875.452,03	25,00 Pot. 21.857.613,04		12.8.14	
13.8.14	Banka 211	izvod 177			726.961,84	37.313,17 Pot. 21.167.964,37		13.8.14	
14.8.14	Banka 212	izvod 178			495.159,75	150.206,45 Pot. 20.823.011,07		14.8.14	
15.8.14	Banka 213	izvod 179			747.007,37	9.641.744,85 Pot. 29.717.748,55		15.8.14	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
					7.000,00	Pot. 29.710.748,55		16.8.14	
16.8.14	Banka 214	izvod 180			1.375.955,80	79.383,93 Pot. 28.414.176,68		18.8.14	
18.8.14	Banka 215	izvod 181			526.153,82	809.415,67 Pot. 28.697.438,53		19.8.14	
19.8.14	Banka 216	izvod 182			552.316,38	264.004,27 Pot. 28.409.126,42		20.8.14	
20.8.14	Banka 217	izvod 183			353.559,06	60.085,00 Pot. 28.115.652,36		21.8.14	
21.8.14	Banka 218	izvod 184			349.554,28	25,00 Pot. 27.766.123,08		22.8.14	
22.8.14	Banka 219	izvod 185			1.417.475,60	378.196,78 Pot. 26.726.844,26		25.8.14	
25.8.14	Banka 220	izvod 186			649.670,92	25,00 Pot. 26.077.198,34		26.8.14	
26.8.14	Banka 221	izvod 187			690.944,54	25,00 Pot. 25.386.278,80		27.8.14	
27.8.14	Banka 222	izvod 188			983.928,74	414.021,60 Pot. 24.816.371,66		28.8.14	
28.8.14	Banka 223	izvod 189			724.245,95	3.949.044,18 Pot. 28.041.169,89		29.8.14	
29.8.14	Banka 224	izvod 190			22.000,00	Pot. 28.019.169,89		30.8.14	
30.8.14	Banka 225	izvod 191			3.749.333,67	4.241.951,36 Pot. 28.511.787,58		1.9.14	
1.9.14	Banka 226	izvod 192			881.689,94	1.476.938,44 Pot. 29.107.036,08		2.9.14	
2.9.14	Banka 227	izvod 193			584.009,00	789.580,51 Pot. 29.312.607,59		3.9.14	
3.9.14	Banka 228	izvod 194			611.836,00	70.821,11 Pot. 28.771.592,70		4.9.14	
4.9.14	Banka 229	izvod 195			649.078,29	749.764,14 Pot. 28.872.278,55		5.9.14	
5.9.14	Banka 230	izvod 196			1.722.704,96	48.958,17 Pot. 27.198.531,76		8.9.14	
8.9.14	Banka 232	izvod 197			674.055,08	3.273,00 Pot. 26.527.749,68		9.9.14	
9.9.14	Banka 233	izvod 198			774.849,46	825,80 Pot. 25.753.726,02		10.9.14	
10.9.14	Banka 234	izvod 199			676.255,37	22.849,00 Pot. 25.100.319,65		11.9.14	
11.9.14	Banka 235	izvod 200			1.046.399,04	9.641,00 Pot. 24.063.561,61		12.9.14	
12.9.14	Banka 236	izvod 201			6.000,00	Pot. 24.057.561,61		13.9.14	
13.9.14	Banka 237	izvod 202			2.602.253,30	3.427.585,11 Pot. 24.882.893,42		15.9.14	
15.9.14	Banka 238	izvod 203			698.929,27	5.353.382,80 Pot. 29.537.346,95		16.9.14	
16.9.14	Banka 239	izvod 204			469.686,58	856.656,19 Pot. 29.924.316,56		17.9.14	
17.9.14	Banka 240	izvod 205			445.532,75	134.937,39 Pot. 29.613.721,20		18.9.14	
18.9.14	Banka 241	izvod 206			707.024,42	303.167,28 Pot. 29.209.864,06		19.9.14	
19.9.14	Banka 242	izvod 207			1.526.772,53	429.228,71 Pot. 28.112.320,24		22.9.14	
22.9.14	Banka 243	izvod 208			492.543,28	35.130,00 Pot. 27.654.906,96		23.9.14	
23.9.14	Banka 244	izvod 209			518.327,45	499.591,45 Pot. 27.636.170,96		24.9.14	
24.9.14	Banka 245	izvod 210			618.025,75	283.544,98 Pot. 27.301.690,19		25.9.14	
25.9.14	Banka 246	izvod 211			802.944,26	328.129,45 Pot. 26.826.875,38		26.9.14	
26.9.14	Banka 247	izvod 212			257.471,03	Pot. 26.569.404,35		27.9.14	
27.9.14	Banka 248	izvod 213			2.865.030,75	348,00 Pot. 23.704.721,60		29.9.14	
29.9.14	Banka 249	izvod 214			1.914.035,49	3.361.682,51 Pot. 25.152.368,62		30.9.14	
30.9.14	Banka 250	izvod 215			934.197,79	4.458.555,79 Pot. 28.676.726,62		1.10.14	
1.10.14	Banka 252	izvod 216							

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	datum	
							saldo	prom. dosp.
2.10.14	Banka 254	izvod 217			609.669,70	1.707.690,07 Pot. 29.774.746,99	2.10.14	
3.10.14	Banka 256	izvod 218			657.863,62	358.145,94 Pot. 29.475.029,31	3.10.14	
4.10.14	Banka 257		AIK		16.000,00	0,00 Pot. 29.459.029,31	4.10.14	
6.10.14	Banka 258	izvod 220	AIK		2.132.607,00	472.596,18 Pot. 27.799.018,49	6.10.14	
7.10.14	Banka 259	izvod 221	AIK		662.667,87	3.370,29 Pot. 27.139.720,91	7.10.14	
8.10.14	Banka 260	izvod 222			583.857,06	693.944,67 Pot. 27.249.808,52	8.10.14	
9.10.14	Banka 261	izvod 223			794.683,15	40.407,40 Pot. 26.495.532,77	9.10.14	
10.10.14	Banka 262	izvod 224			688.454,34	25,00 Pot. 25.807.103,43	10.10.14	
11.10.14	Banka 263	izvod 225			9.833,28	Pot. 25.797.270,15	11.10.14	
13.10.14	Banka 264	izvod 226			2.538.091,65	4.125,00 Pot. 23.263.303,50	13.10.14	
14.10.14	Banka 265	izvod 227			1.040.024,62	55.868,00 Pot. 22.279.146,88	14.10.14	
15.10.14	Banka 266	izvod 228			641.019,05	3.340.928,15 Pot. 24.979.055,98	15.10.14	
16.10.14	Banka 269	izvod 229			973.640,24	5.294.147,87 Pot. 29.299.563,61	16.10.14	
17.10.14	Banka 270	izvod 230			409.703,38	714.333,41 Pot. 29.604.193,64	17.10.14	
20.10.14	Banka 271	izvod 231			1.053.592,51	518.307,34 Pot. 29.068.908,47	20.10.14	
21.10.14	Banka 275	izvod 232			402.021,42	43.057,99 Pot. 28.709.945,04	21.10.14	
22.10.14	Banka 279	izvod 233			500.393,17	1.104.588,99 Pot. 29.314.140,86	22.10.14	
23.10.14	Banka 280	izvod 234			250.307,80	205.458,13 Pot. 29.269.291,19	23.10.14	
24.10.14	Banka 281	izvod 235			553.198,16	40.995,00 Pot. 28.757.088,03	24.10.14	
25.10.14	Banka 282	izvod 236			5.000,00	Pot. 28.752.088,03	25.10.14	
27.10.14	Banka 283	izvod 237			1.412.721,92	75,00 Pot. 27.339.441,11	27.10.14	
28.10.14	Banka 284	izvod 238			747.138,05	843.175,31 Pot. 27.435.478,37	28.10.14	
29.10.14	Banka 285	izvod 239			702.266,40	675.934,45 Pot. 27.409.146,42	29.10.14	
30.10.14	Banka 286	izvod 240			1.218.842,60	30.105,00 Pot. 26.220.408,82	30.10.14	
31.10.14	Banka 287	izvod 241			2.617.043,53	3.350.612,41 Pot. 26.953.977,70	31.10.14	
1.11.14	Banka 288	izvod 242			774,00	600,00 Pot. 26.953.803,70	1.11.14	
3.11.14	Banka 289	izvod 243			1.253.309,83	4.141.060,90 Pot. 29.841.554,77	3.11.14	
4.11.14	Banka 290	izvod 244			360.216,28	363.734,34 Pot. 29.845.072,83	4.11.14	
5.11.14	Banka 291	izvod 245			432.347,00	222.811,19 Pot. 29.635.537,02	5.11.14	
6.11.14	Banka 292	izvod 246			471.282,00	585.002,69 Pot. 29.749.257,71	6.11.14	
7.11.14	Banka 293	izvod 247			459.349,00	602.187,77 Pot. 29.892.096,48	7.11.14	
10.11.14	Banka 296	izvod 248			1.706.033,90	20.200,00 Pot. 28.206.262,58	10.11.14	
12.11.14	Banka 297	izvod 249			1.084.391,26	125.353,87 Pot. 27.247.225,19	12.11.14	
13.11.14	Banka 298	izvod 250			592.436,30	30.065,00 Pot. 26.684.853,89	13.11.14	
14.11.14	Banka 299	izvod 251			862.188,60	52.241,00 Pot. 25.874.906,29	14.11.14	
17.11.14	Banka 300	izvod 252			1.991.016,87	3.396.993,53 Pot. 27.280.882,95	17.11.14	
18.11.14	Banka 301	izvod 253			701.380,25	25,00 Pot. 26.579.527,70	18.11.14	

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
19.11.14	Banka 302	izvod 254			1.312.062,67	6.955,00 Pot. 25.274.420,03		19.11.14	
20.11.14	Banka 303	izvod 255			982.982,18	5.512.426,04 Pot. 29.803.863,89		20.11.14	
21.11.14	Banka 304	izvod 256			237.029,10	338.812,84 Pot. 29.905.647,63		21.11.14	
24.11.14	Banka 305	izvod 257			914.030,69	879.965,69 Pot. 29.871.582,63		24.11.14	
25.11.14	Banka 307	izvod 258			545.942,39	647.735,64 Pot. 29.973.375,88		25.11.14	
26.11.14	Banka 308	izvod 259			481.768,64	173.884,48 Pot. 29.665.491,72		26.11.14	
27.11.14	Banka 310	izvod 260			485.454,15	18.335,00 Pot. 29.198.372,57		27.11.14	
28.11.14	Banka 311	izvod 261			494.515,20	40.231,53 Pot. 28.744.088,90		28.11.14	
1.12.14	Banka 313	izvod 262			2.771.180,00	3.367.556,38 Pot. 29.340.465,28		1.12.14	
2.12.14	Banka 318	izvod 263			503.860,17	23.910,00 Pot. 28.860.515,11		2.12.14	
3.12.14	Banka 320	izvod 264			363.999,00	30.745,00 Pot. 28.527.261,11		3.12.14	
4.12.14	Banka 322	izvod 265			590.539,19	20.253,59 Pot. 27.956.975,51		4.12.14	
5.12.14	Banka 324	izvod 266			839.409,87	3.075,00 Pot. 27.120.640,64		5.12.14	
6.12.14	Banka 325	izvod 267			32.040,12	Pot. 27.088.600,52		6.12.14	
8.12.14	Banka 326	izvod 268			2.445.809,46	2.846.106,31 Pot. 27.488.897,37		8.12.14	
9.12.14	Banka 327	izvod 269			937.985,01	1.718.805,20 Pot. 28.269.717,56		9.12.14	
10.12.14	Banka 328	izvod 85			956.896,46	1.126.973,70 Pot. 28.439.794,80		10.12.14	
11.12.14	Banka 329	izvod 271			1.550.817,25	44.823,46 Pot. 26.933.801,01		11.12.14	
12.12.14	Banka 330	izvod 272			2.887.543,05	127.865,12 Pot. 24.174.123,08		12.12.14	
15.12.14	Banka 331	izvod 273			12.068.446,03	4.953.471,44 Pot. 17.059.148,49		15.12.14	
16.12.14	Banka 332	izvod 274			785.221,66	577.102,50 Pot. 16.851.029,33		16.12.14	
17.12.14	Banka 333	izvod 275			790.084,76	6.231.788,43 Pot. 22.292.733,00		17.12.14	
18.12.14	Banka 334	izvod 276			519.359,53	49.169,56 Pot. 21.822.543,03		18.12.14	
19.12.14	Banka 335	izvod 277			305.746,14	25,00 Pot. 21.516.821,89		19.12.14	
22.12.14	Banka 336	izvod 278			1.759.912,85	75,00 Pot. 19.756.984,04		22.12.14	
23.12.14	Banka 337	izvod 279			790.344,86	823.843,20 Pot. 19.790.482,38		23.12.14	
24.12.14	Banka 338	izvod 280			792.917,17	292.482,48 Pot. 19.290.047,69		24.12.14	
25.12.14	Banka 339				787.520,28	163.316,60 Pot. 18.665.844,01		25.12.14	
26.12.14	Banka 340	izvod 282			688.164,48	1.874.805,99 Pot. 19.852.485,52		26.12.14	
27.12.14	Banka 341	izvod 283			6.000,00	Pot. 19.846.485,52		27.12.14	
29.12.14	Banka 342	izvod 284			1.418.318,39	7.495.840,69 Pot. 25.924.007,82		29.12.14	
30.12.14	Banka 343	izvod 285			799.413,42	1.352.924,01 Pot. 26.477.518,41		30.12.14	
31.12.14	Po odluci i resenju 154	prenos pozajm.na 4220			26.464.071,14	Pot. 13.447,27		31.12.14	
31.12.14	Banka 344	izvod 286			340.994,91	327.547,64	0,00	31.12.14	
Ukupno:					318.939.690,69	318.939.690,69	0,00		

Kartica konta 24112

Naziv konta: AIK BANKA rac.za bol.preko 30 dana 105-8514-95 Period: od 1.1.14 do 31.12.14

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
6.1.14	Banka 7	izvod 1			33.740,00		Dug. 33.740,00	6.1.14	
13.1.14	Banka 11	izvod 2				33.740,00	0,00	13.1.14	
4.2.14	Banka 43	izvod 3			80.651,32		Dug. 80.651,32	4.2.14	
6.2.14	Banka 44	izvod 4				73.689,00	Dug. 6.962,32	6.2.14	
10.2.14	Banka 93	izvod 5			0,00	0,00	Dug. 6.962,32	10.2.14	
11.2.14	Banka 39	izvod 6				6.961,83	Dug. 0,49	11.2.14	
4.3.14	Banka 60	izvod 7			60.776,20		Dug. 60.776,69	4.3.14	
10.3.14	Banka 65	izvod 8			0,00	60.776,56	Dug. 0,13	10.3.14	
4.6.14	Banka 150	izvod 9			5.829,19		Dug. 5.829,32	4.6.14	
6.6.14	Banka 151	izvod 10				5.829,19	Dug. 0,13	6.6.14	
8.7.14	Banka 181	izvod 11			32.150,53		Dug. 32.150,66	8.7.14	
10.7.14	Banka 182	izvod 12				32.150,53	Dug. 0,13	10.7.14	
1.8.14	Banka 199	izvod 13			32.150,53		Dug. 32.150,66	1.8.14	
1.8.14	Banka 200	izvod 14				32.150,53	Dug. 0,13	1.8.14	
30.9.14	Banka 251	izvod 15			124.158,20		Dug. 124.158,33	30.9.14	
2.10.14	Banka 255	izvod 16				124.158,30	Dug. 0,03	2.10.14	
31.10.14	Banka 294	izvod 17			30.603,21	0,00	Dug. 30.603,24	10.11.14	
3.11.14	Banka 295	izvod 18			0,00	30.603,21	Dug. 0,03	3.11.14	
2.12.14	Banka 319	izvod 19			5.845,57		Dug. 5.845,60	2.12.14	
3.12.14	Banka 323	izvod 20				5.845,57	Dug. 0,03	3.12.14	
31.12.14	Po odluci i resenju 157 usagl.					0,03	0,00	31.12.14	
Ukupno:					405.904,75	405.904,75	0,00		

Kartica konta 24114

Naziv konta: KMB BANKA/150-18873-70 Period: od 1.1.14 do 31.12.14

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
29.9.14	Banka 253	izvod 1			5.539,00		Dug. 5.539,00	29.9.14	
24.11.14	Banka 306	izvod 2				5.539,01	Pot. 0,01	24.11.14	
25.11.14	Banka 309	izvod 3			5.000,00	5.000,00	Pot. 0,01	25.11.14	
31.12.14	Po odluci i resenju 157 usagl.				0,01		0,00	31.12.14	
Ukupno:					10.539,01	10.539,01	0,00		

Kartica konta 24116

Naziv konta: BANKA INTESA /160-157436-61 Period: od 1.1.14 do 31.12.14

datum	nalog	sadržaj	analitika	veza	duguje	potražuje	saldo	datum	
								prom.	dosp.
28.5.14	Banka 272	izvod 1			35.000,00		Dug. 35.000,00	28.5.14	
31.5.14	Banka 273	izvod 2				245,00	Dug. 34.755,00	31.5.14	
8.7.14	Banka 276	izvod 3				34.755,00	0,00	8.7.14	
26.8.14	Banka 277	izvod 4			25.000,00	380,00	Dug. 24.620,00	26.8.14	
30.8.14	Banka 278	izvod 5				245,00	Dug. 24.375,00	30.8.14	
1.10.14	Banka 267	izvod 6				24.000,00	Dug. 375,00	1.1.14	
10.10.14	Banka 268	izvod 7				30,00	Dug. 345,00	10.10.14	
Ukupno:					60.000,00	59.655,00	Dug. 345,00		

Kartica konta 24106

Naziv konta: VOJVODJANSKA BANKA/355103900029 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 6	donos				289,35	Pot. 289,35	31.12.13	
3.1.14	Banka 91	izvod 1				280,00	Pot. 569,35	3.1.14	
16.1.14	Banka 41	izvod 2			1.000,00		Dug. 430,65	16.1.14	
31.1.14	Banka 29	izvod 3			1.000,00	4,45	Dug. 1.426,20	31.1.14	
1.2.14	Banka 42	izvod 4				280,00	Dug. 1.146,20	1.2.14	
11.2.14	Banka 38	izvod 5				1.141,45	Dug. 4,75	11.2.14	
31.3.14	Banka 85	izvod 6				4,48	Dug. 0,27	31.3.14	
31.3.14	Banka 170	izvod 7				4,48	Pot. 4,21	31.3.14	
3.4.14	Banka 92	izvod 8			1.000,00		Dug. 995,79	3.4.14	
9.4.14	Banka 135	izvod 9				715,52	Dug. 280,27	9.4.14	
30.4.14	Banka 114	izvod 10				0,29	Dug. 279,98	30.4.14	
3.5.14	Banka 116	izvod 11				280,00	Pot. 0,02	3.5.14	
6.5.14	Banka 136	izvod 12			1.000,00		Dug. 999,98	6.5.14	
7.5.14	Banka 120	izvod 13				719,71	Dug. 280,27	7.5.14	
31.5.14	Banka 142	izvod 14				0,72	Dug. 279,55	31.5.14	
2.6.14	Banka 144	izvod 15				280,00	Pot. 0,45	2.6.14	
18.6.14	Banka 159	izvod 16			8.000,00	7.000,00	Dug. 999,55	18.6.14	
19.6.14	Banka 161	izvod 17				500,00	Dug. 499,55	19.6.14	
30.6.14	Banka 173	izvod 18				2,39	Dug. 497,16	30.6.14	
1.7.14	Banka 314	izvod 19				280,00	Dug. 217,16	1.7.14	
31.7.14	Banka 315	izvod 20				2,94	Dug. 214,22	31.7.14	
30.8.14	Banka 231	izvod 21				2,99	Dug. 211,23	30.8.14	
30.9.14	Banka 316	izvod 22				2,93	Dug. 208,30	30.9.14	
31.10.14	Banka 317	izvod 23				3,08	Dug. 205,22	31.10.14	
29.11.14	Banka 312	izvod 24				3,04	Dug. 202,18	29.11.14	
31.12.14	Banka 345	izvod 25				3,16	Dug. 199,02	31.12.14	
Ukupno:					12.000,00	11.800,98	Dug. 199,02		