

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADICA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0151 GEO DRIL D.O.O. A. STARČEVIĆA 41 tel.813-895 fax

Oib partnera: 37904504078

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
PS	=DONOS	01.01.2017	1200			.	.	0,00	2.500,00	-2.500,00
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		1/1/3	31.01.2015	15.02.2015	2.880,00	0,00	380,00
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		10/1/1	31.12.2016	15.01.2017	1.875,00	0,00	2.255,00
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		104/1/3	31.10.2013	08.02.2014	57.500,00	0,00	59.755,00
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		106/1/3	15.06.2014	23.09.2014	0,00	18.642,73	41.112,27
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		11/1/1	31.12.2016	15.01.2017	1.875,00	0,00	42.987,27
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		116/1/3	30.06.2014	28.09.2014	7.500,00	0,00	50.487,27
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		12/1/1	31.12.2016	15.01.2017	1.000,00	0,00	51.487,27
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		123/1/3	04.11.2013	12.02.2014	154.012,50	0,00	205.499,77
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		13/1/1	31.12.2016	15.01.2017	2.990,95	0,00	208.490,72
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		14/1/1	22.09.2016	07.10.2016	1.114,43	0,00	209.605,15
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		140/1/3	25.09.2014	24.12.2014	9.533,44	0,00	219.138,59
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		142/1/3	31.12.2013	10.04.2014	57.500,00	0,00	276.638,59
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		15/1/1	26.09.2016	11.10.2016	3.132,68	0,00	279.771,27
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		156/1/3	17.10.2014	15.01.2015	9.533,44	0,00	289.304,71
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		16/1/1	03.10.2016	18.10.2016	6.045,99	0,00	295.350,70
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		161/1/3	04.07.2014	02.10.2014	32.032,60	0,00	327.383,30
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		165/1/3	04.11.2014	02.02.2015	6.336,00	0,00	333.719,30
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		166/1/3	06.11.2014	04.02.2014	6.336,00	0,00	340.055,30
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		167/1/3	07.11.2014	05.02.2014	2.035,20	0,00	342.090,50
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		168/1/3	11.11.2014	09.02.2014	12.660,48	0,00	354.750,98
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		177/1/3	28.11.2014	26.02.2014	8.847,36	0,00	363.598,34
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		185/1/3	31.12.2014	31.03.2015	57.500,00	0,00	421.098,34
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		19/1/1	13.10.2016	28.10.2016	2.476,50	0,00	423.574,84
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		21/1/1	17.10.2016	01.11.2016	2.699,25	0,00	426.274,09
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		22/1/1	20.10.2016	04.11.2016	3.184,20	0,00	429.458,29
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		23/1/1	21.10.2016	05.11.2016	1.985,55	0,00	431.443,84
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		23/1/3	10.03.2014	08.06.2014	57.500,00	0,00	488.943,84
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		24/1/3	17.06.2015	15.10.2015	9.360,00	0,00	498.303,84
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		25/1/1	27.10.2016	11.11.2016	8.308,20	0,00	506.612,04
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		26/1/1	29.10.2016	13.11.2016	6.167,10	0,00	512.779,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		27/1/1	31.12.2016	15.01.2017	1.875,00	0,00	514.654,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		27/1/3	01.07.2015	29.10.2015	9.360,00	0,00	524.014,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		28/1/1	31.10.2016	15.11.2016	1.000,00	0,00	525.014,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		29/1/1	31.10.2016	15.11.2016	1.875,00	0,00	526.889,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		29/1/3	20.03.2014	18.06.2014	57.500,00	0,00	584.389,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		3/1/1	31.08.2016	15.09.2016	6.250,00	0,00	590.639,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		30/1/1	31.10.2016	15.11.2016	1.875,00	0,00	592.514,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		35/1/1	05.11.2016	20.11.2016	10.160,97	0,00	602.675,11
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		36/1/1	14.11.2016	29.11.2016	7.365,60	0,00	610.040,71
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		4/1/1	31.08.2016	15.09.2016	6.250,00	0,00	616.290,71
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		42/1/1	21.11.2016	06.12.2016	13.178,54	0,00	629.469,25
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		43/1/1	30.11.2016	15.12.2016	1.875,00	0,00	631.344,25
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		44/1/1	30.11.2016	15.12.2016	1.000,00	0,00	632.344,25

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0151 GEO DRIL D.O.O. A. STARČEVIĆA 41 tel.813-895 fax

Oib partnera: 37904504078

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		45/1/1	30.11.2016	15.12.2016	1.875,00	0,00	634.219,25
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		46/1/1	30.11.2016	15.12.2016	1.875,00	0,00	636.094,25
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		48/1/1	30.11.2016	15.12.2016	9.706,14	0,00	645.800,39
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		49/1/1	30.11.2016	15.12.2016	5.586,00	0,00	651.386,39
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		5/1/1	31.08.2016	15.09.2016	6.250,00	0,00	657.636,39
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		50/1/1	30.11.2016	15.12.2016	1.392,19	0,00	659.028,58
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		51/1/1	06.12.2016	21.12.2016	8.713,56	0,00	667.742,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		54/1/3	06.09.2013	15.12.2013	115.000,00	0,00	782.742,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		56/1/1	13.12.2016	28.12.2016	2.491,00	0,00	785.233,14
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		57/1/1	13.12.2016	28.12.2016	4.051,50	0,00	789.284,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		58/1/1	30.12.2016	14.01.2017	1.875,00	0,00	791.159,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		59/1/1	30.12.2016	14.01.2017	1.000,00	0,00	792.159,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		6/1/1	31.08.2016	15.09.2016	3.125,00	0,00	795.284,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		60/1/1	30.12.2016	14.01.2017	1.875,00	0,00	797.159,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		61/1/1	30.12.2016	14.01.2017	1.875,00	0,00	799.034,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		61/1/3	11.09.2013	20.12.2013	115.000,00	0,00	914.034,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		67/1/3	22.09.2013	31.12.2013	57.500,00	0,00	971.534,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		72/1/3	26.09.2013	04.01.2013	57.500,00	0,00	1.029.034,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		83/1/3	05.10.2013	13.01.2014	57.500,00	0,00	1.086.534,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		9/1/1	30.09.2016	15.10.2016	1.850,00	0,00	1.088.384,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		9/1/3	13.03.2015	11.07.2015	6.784,00	0,00	1.095.168,64
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		90/1/3	01.09.2013	10.12.2013	59.561,72	0,00	1.154.730,36
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		97/1/3	10.06.2014	08.09.2014	115.000,00	0,00	1.269.730,36
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		Rzu00116____1/1/1	03.04.2016	18.04.2016	940,13	0,00	1.270.670,49
PS	=DONOS	01.01.2017	1200		Rzu00116____2/1/1	06.04.2016	21.04.2016	401,96	0,00	1.271.072,45
I	00003	24.01.2017	1200		123/1/3	.	.	0,00	40.000,00	1.231.072,45
IRA	17-00013	27.01.2017	1200		12/1/1	27.01.2017	26.02.2017	510,03	0,00	1.231.582,48
IRA	17-00002	29.01.2017	1200		1/1/1	29.01.2017	28.02.2017	292,40	0,00	1.231.874,88
IRA	17-00003	31.01.2017	1200		2/1/1	31.01.2017	02.03.2017	1.875,00	0,00	1.233.749,88
IRA	17-00004	31.01.2017	1200		3/1/1	31.01.2017	02.03.2017	1.000,00	0,00	1.234.749,88
IRA	17-00005	31.01.2017	1200		4/1/1	31.01.2017	15.02.2017	1.875,00	0,00	1.236.624,88
IRA	17-00006	31.01.2017	1200		5/1/1	31.01.2017	02.03.2017	1.875,00	0,00	1.238.499,88
IRA	17-00011	07.02.2017	1200		6/1/1	07.02.2017	09.03.2017	625,08	0,00	1.239.124,96
IRA	17-00016	09.02.2017	1200		16/1/1	09.02.2017	11.03.2017	4.896,00	0,00	1.244.020,96
IRA	17-00012	13.02.2017	1200		11/1/1	13.02.2017	15.03.2017	440,04	0,00	1.244.461,00
IRA	17-00017	13.02.2017	1200		17/1/1	13.02.2017	15.03.2017	2.668,80	0,00	1.247.129,80
IRA	17-00018	15.02.2017	1200		18/1/1	15.02.2017	17.03.2017	2.649,60	0,00	1.249.779,40
IRA	17-00014	19.02.2017	1200		14/1/1	19.02.2017	21.03.2017	552,34	0,00	1.250.331,74
IRA	17-00019	20.02.2017	1200		13/1/1	20.02.2017	07.03.2017	2.882,54	0,00	1.253.214,28
IRA	17-00026	20.02.2017	1200		26/1/1	20.02.2017	22.03.2017	2.121,60	0,00	1.255.335,88
IRA	17-00015	21.02.2017	1200		15/1/1	21.02.2017	23.03.2017	638,13	0,00	1.255.974,01
IRA	17-00029	21.02.2017	1200		29/1/1	21.02.2017	23.03.2017	293,81	0,00	1.256.267,82
IRA	17-00030	21.02.2017	1200		30/1/1	21.02.2017	23.03.2017	110,00	0,00	1.256.377,82
IRA	17-00031	21.02.2017	1200		31/1/1	21.02.2017	23.03.2017	45,99	0,00	1.256.423,81

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0151 GEO DRIL D.O.O. A. STARČEVIĆA 41 tel.813-895 fax

Oib partnera: 37904504078

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
IRA	17-00027	23.02.2017	1200		27/1/1	23.02.2017	25.03.2017	3.254,40	0,00	1.259.678,21
IRA	17-00028	24.02.2017	1200		28/1/1	24.02.2017	26.03.2017	4.713,60	0,00	1.264.391,81
I	00024	27.02.2017	1200		123/1/3	.	.	0,00	60.502,50	1.203.889,31
IRA	17-00022	28.02.2017	1200		22/1/1	28.02.2017	30.03.2017	1.875,00	0,00	1.205.764,31
IRA	17-00023	28.02.2017	1200		23/1/1	28.02.2017	30.03.2017	1.000,00	0,00	1.206.764,31
IRA	17-00024	28.02.2017	1200		24/1/1	28.02.2017	30.03.2017	1.875,00	0,00	1.208.639,31
IRA	17-00025	28.02.2017	1200		25/1/1	28.02.2017	30.03.2017	1.875,00	0,00	1.210.514,31
IRA	17-00035	01.03.2017	1200			.	.	1.008,00	0,00	1.211.522,31
IRA	17-00036	02.03.2017	1200			.	.	540,04	0,00	1.212.062,35
I	00026	02.03.2017	1200			.	.	0,00	4.582,87	1.207.479,48
I	00026	02.03.2017	1200		123/1/3	.	.	0,00	25.417,13	1.182.062,35
IRA	17-00037	03.03.2017	1200			.	.	2.770,03	0,00	1.184.832,38
IRA	17-00038	03.03.2017	1200			.	.	1.000,06	0,00	1.185.832,44
IRA	17-00039	07.03.2017	1200			.	.	223,20	0,00	1.186.055,64
IRA	17-00040	08.03.2017	1200			.	.	401,05	0,00	1.186.456,69
IRA	17-00041	08.03.2017	1200			.	.	844,51	0,00	1.187.301,20
IRA	17-00043	09.03.2017	1200			.	.	199,98	0,00	1.187.501,18
IRA	17-00044	12.03.2017	1200		42/1/3	12.03.2017	11.04.2017	408,74	0,00	1.187.909,92
IRA	17-00045	13.03.2017	1200		43/1/3	13.03.2017	12.04.2017	420,88	0,00	1.188.330,80
IRA	17-00033	14.03.2017	1200			.	.	96,00	0,00	1.188.426,80
IRA	17-00046	14.03.2017	1200		44/1/3	14.03.2017	13.04.2017	448,80	0,00	1.188.875,60
IRA	17-00055	16.03.2017	1200		53/1/3	16.03.2017	19.04.2017	2.083,20	0,00	1.190.958,80
IRA	17-00073	16.03.2017	1200		71/1/3	16.03.2017	15.04.2017	549,99	0,00	1.191.508,79
I	00039	17.03.2017	1200		123/1/3	.	.	0,00	27.227,50	1.164.281,29
IRA	17-00047	17.03.2017	1200		45/1/3	17.03.2017	16.04.2017	200,00	0,00	1.164.481,29
IRA	17-00048	17.03.2017	1200		46/1/3	17.03.2017	16.04.2017	400,01	0,00	1.164.881,30
IRA	17-00049	18.03.2017	1200		47/1/3	18.03.2017	17.04.2017	440,00	0,00	1.165.321,30
IRA	17-00050	18.03.2017	1200		48/1/3	18.03.2017	17.04.2017	320,00	0,00	1.165.641,30
IRA	17-00051	18.03.2017	1200		49/1/3	18.03.2017	17.04.2017	780,03	0,00	1.166.421,33
IRA	17-00052	18.03.2017	1200		50/1/3	18.03.2017	17.04.2017	361,79	0,00	1.166.783,12
IRA	17-00056	20.03.2017	1200		54/1/3	20.03.2017	19.04.2017	386,93	0,00	1.167.170,05
IRA	17-00053	21.03.2017	1200		51/1/3	21.03.2017	20.04.2017	237,50	0,00	1.167.407,55
I	00045	24.03.2017	1200		123/1/3	.	.	0,00	865,37	1.166.542,18
IRA	17-00054	24.03.2017	1200		52/1/3	24.03.2017	23.04.2017	408,05	0,00	1.166.950,23
I	00045	24.03.2017	1200		90/1/3	.	.	0,00	1.907,13	1.165.043,10
IRA	17-00061	25.03.2017	1200		59/1/3	25.03.2017	24.04.2017	200,01	0,00	1.165.243,11
IRA	17-00057	27.03.2017	1200		55/1/3	27.03.2017	26.04.2017	650,06	0,00	1.165.893,17
IRA	17-00058	27.03.2017	1200		56/1/3	27.03.2017	26.04.2017	856,51	0,00	1.166.749,68
IRA	17-00059	27.03.2017	1200		57/1/3	27.03.2017	26.04.2017	1.945,65	0,00	1.168.695,33
IRA	17-00060	27.03.2017	1200		58/1/3	27.03.2017	26.04.2017	5.218,70	0,00	1.173.914,03
IRA	17-00062	28.03.2017	1200		60/1/3	28.03.2017	27.04.2017	352,00	0,00	1.174.266,03
IRA	17-00063	28.03.2017	1200		61/1/3	28.03.2017	27.04.2017	319,26	0,00	1.174.585,29
IRA	17-00064	28.03.2017	1200		62/1/3	28.03.2017	27.04.2017	435,00	0,00	1.175.020,29
IRA	17-00065	28.03.2017	1200		63/1/3	28.03.2017	27.04.2017	491,54	0,00	1.175.511,83

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0151 GEO DRIL D.O.O. A. STARČEVIĆA 41 tel.813-895 fax

Oib partnera: 37904504078

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
IRA	17-00066	28.03.2017	1200		64/1/3	28.03.2017	27.04.2017	376,03	0,00	1.175.887,86
I	00049	29.03.2017	1200		116/1/3	0,00	779,37	1.175.108,49
I	00049	29.03.2017	1200		140/1/3	0,00	9.533,44	1.165.575,05
I	00049	29.03.2017	1200		161/1/3	0,00	32.032,60	1.133.542,45
IRA	17-00067	29.03.2017	1200		65/1/3	29.03.2017	28.04.2017	395,00	0,00	1.133.937,45
IRA	17-00068	29.03.2017	1200		66/1/3	29.03.2017	28.04.2017	5.836,80	0,00	1.139.774,25
I	00049	29.03.2017	1200		90/1/3	0,00	57.654,59	1.082.119,66
KMP	0003	31.03.2017	1200		1/1/3	0,00	2.880,00	1.079.239,66
KMP	0003	31.03.2017	1200		106/1/3	0,00	-18.642,73	1.097.882,39
KMP	0003	31.03.2017	1200		116/1/3	0,00	6.720,63	1.091.161,76
KMP	0003	31.03.2017	1200		156/1/3	0,00	9.533,44	1.081.628,32
KMP	0003	31.03.2017	1200		165/1/3	0,00	6.336,00	1.075.292,32
KMP	0003	31.03.2017	1200		166/1/3	0,00	6.336,00	1.068.956,32
KMP	0003	31.03.2017	1200		167/1/3	0,00	2.035,20	1.066.921,12
KMP	0003	31.03.2017	1200		168/1/3	0,00	12.660,48	1.054.260,64
KMP	0003	31.03.2017	1200		177/1/3	0,00	8.847,36	1.045.413,28
KMP	0003	31.03.2017	1200		185/1/3	0,00	57.500,00	987.913,28
KMP	0003	31.03.2017	1200		24/1/3	0,00	9.360,00	978.553,28
KMP	0003	31.03.2017	1200		27/1/3	0,00	5.983,80	972.569,48
IRA	17-00069	31.03.2017	1200		67/1/1	31.03.2017	30.04.2017	1.875,00	0,00	974.444,48
IRA	17-00070	31.03.2017	1200		68/1/1	31.03.2017	15.04.2017	1.000,00	0,00	975.444,48
IRA	17-00071	31.03.2017	1200		69/1/1	31.03.2017	15.04.2017	1.875,00	0,00	977.319,48
IRA	17-00072	31.03.2017	1200		70/1/1	31.03.2017	15.04.2017	1.875,00	0,00	979.194,48
KMP	0003	31.03.2017	1200		9/1/3	0,00	6.784,00	972.410,48
IRA	17-00074	02.04.2017	1200		72/1/3	02.04.2017	02.05.2017	350,04	0,00	972.760,52
IRA	17-00075	02.04.2017	1200		73/1/3	02.04.2017	02.05.2017	454,39	0,00	973.214,91
I	00057	13.04.2017	1200		27/1/3	0,00	2.000,00	971.214,91
IRA	17-00076	30.04.2017	1200		74/1/1	30.04.2017	30.05.2017	1.875,00	0,00	973.089,91
IRA	17-00077	30.04.2017	1200		75/1/1	30.04.2017	30.05.2017	1.000,00	0,00	974.089,91
IRA	17-00078	30.04.2017	1200		76/1/1	30.04.2017	30.05.2017	1.875,00	0,00	975.964,91
IRA	17-00080	01.06.2017	1200		78/1/1	01.06.2017	16.06.2017	1.875,00	0,00	977.839,91
IRA	17-00081	01.06.2017	1200		79/1/1	01.06.2017	16.06.2017	1.000,00	0,00	978.839,91
IRA	17-00082	01.06.2017	1200		80/1/1	01.06.2017	16.06.2017	1.875,00	0,00	980.714,91
IRA	17-00079	01.06.2017	1200		81/1/1	01.06.2017	30.06.2017	1.875,00	0,00	982.589,91
IRA	17-00083	01.06.2017	1200		81/1/1	01.06.2017	30.06.2017	1.875,00	0,00	984.464,91
I	00062	29.06.2017	1200		27/1/3	0,00	1.376,20	983.088,71
I	00062	29.06.2017	1200		3/1/1	0,00	7.250,00	975.838,71
I	00062	29.06.2017	1200		4/1/1	0,00	8.125,00	967.713,71
I	00062	29.06.2017	1200		5/1/1	0,00	6.906,71	960.807,00
I	00062	29.06.2017	1200		Rzu00116____1/1/1	0,00	940,13	959.866,87
I	00062	29.06.2017	1200		Rzu00116____2/1/1	0,00	401,96	959.464,91
IRA	17-00084	30.06.2017	1200		81/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.875,00	0,00	961.339,91
IRA	17-00085	30.06.2017	1200		83/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.875,00	0,00	963.214,91
IRA	17-00086	30.06.2017	1200		84/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.000,00	0,00	964.214,91

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0151 GEO DRIL D.O.O. A. STARČEVIĆA 41 tel.813-895 fax

Oib partnera: 37904504078

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
IRA	17-00087	30.06.2017	1200		85/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.875,00	0,00	966.089,91
IRA	17-00088	31.07.2017	1200		86/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	967.964,91
IRA	17-00089	31.07.2017	1200		87/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.000,00	0,00	968.964,91
IRA	17-00090	31.07.2017	1200		88/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	970.839,91
IRA	17-00091	31.07.2017	1200		89/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	972.714,91
IRA	17-00092	31.08.2017	1200		90/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	974.589,91
IRA	17-00093	31.08.2017	1200		91/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.000,00	0,00	975.589,91
IRA	17-00094	31.08.2017	1200		92/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	977.464,91
IRA	17-00095	31.08.2017	1200		93/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	979.339,91
KMP	0005	12.09.2017	1200		23/1/1	0,00	1.418,44	977.921,47
KMP	0005	12.09.2017	1200		25/1/1	0,00	10.183,20	967.738,27
KMP	0005	12.09.2017	1200		26/1/1	0,00	2.448,57	965.289,70
IRA	17-00098	30.09.2017	1200		96/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	967.164,70
IRA	17-00099	30.09.2017	1200		97/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.000,00	0,00	968.164,70
IRA	17-00100	30.09.2017	1200		98/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	970.039,70
IRA	17-00101	30.09.2017	1200		99/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	971.914,70
IRA	17-00105	31.10.2017	1200	001	103/1/1	31.10.2017	29.01.2018	1.875,00	0,00	973.789,70
IRA	17-00106	31.10.2017	1200	001	104/1/1	31.10.2017	29.01.2018	1.875,00	0,00	975.664,70
RZU	00100001	31.10.2017	1200	001	Rzu00117____1/1/1	31.10.2017	15.11.2017	93.750,00	0,00	1.069.414,70
I	00067	23.11.2017	1200		14/1/1	0,00	1.666,77	1.067.747,93
I	00067	23.11.2017	1200		15/1/1	0,00	3.770,81	1.063.977,12
I	00067	23.11.2017	1200		16/1/1	0,00	10.941,99	1.053.035,13
I	00067	23.11.2017	1200		19/1/1	0,00	2.476,50	1.050.558,63
I	00067	23.11.2017	1200		21/1/1	0,00	2.699,25	1.047.859,38
I	00067	23.11.2017	1200		22/1/1	0,00	5.059,20	1.042.800,18
I	00067	23.11.2017	1200		23/1/1	0,00	1.567,11	1.041.233,07
I	00067	23.11.2017	1200		5/1/1	0,00	1.218,29	1.040.014,78
I	00067	23.11.2017	1200		6/1/1	0,00	3.750,08	1.036.264,70
I	00067	23.11.2017	1200		9/1/1	0,00	1.850,00	1.034.414,70
IRA	17-00108	31.12.2017	1200	001	107/1/1	31.12.2017	30.01.2018	1.875,00	0,00	1.036.289,70
IRA	17-00111	31.12.2017	1200	001	107/1/1	31.12.2017	30.01.2018	1.875,00	0,00	1.038.164,70
								1.512.194,32	474.029,62	1.038.164,70