

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
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00068	31.12.2012	15.01.2013	300.000,00	0,00	300.000,00
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00296	24.07.2012	01.11.2012	10.154,56	0,00	310.154,56
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00340	28.07.2012	05.11.2012	7.350,00	0,00	317.504,56
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00353	30.07.2012	07.11.2012	8.320,00	0,00	325.824,56
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00355	31.07.2012	08.11.2012	8.064,00	0,00	333.888,56
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00356	01.08.2012	09.11.2012	7.203,00	0,00	341.091,56
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00364	30.07.2012	07.11.2012	10.319,40	0,00	351.410,96
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00365	30.07.2012	07.11.2012	10.319,40	0,00	361.730,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00367	02.08.2012	17.08.2012	8.064,00	0,00	369.794,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00368	02.08.2012	10.11.2012	8.320,00	0,00	378.114,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00369	03.08.2012	11.11.2012	8.064,00	0,00	386.178,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00377	27.07.2012	04.11.2012	9.408,00	0,00	395.586,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00379	04.08.2012	12.11.2012	8.320,00	0,00	403.906,36
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00388	10.08.2012	18.11.2012	9.406,80	0,00	413.313,16
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00389	10.08.2012	18.11.2012	8.512,00	0,00	421.825,16
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00398	13.08.2012	21.11.2012	8.320,00	0,00	430.145,16
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00405	14.08.2012	22.11.2012	9.406,80	0,00	439.551,96
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00420	31.07.2012	08.11.2012	423.500,00	0,00	863.051,96
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00432	23.08.2012	01.12.2012	8.240,00	0,00	871.291,96
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00434	29.08.2012	07.12.2012	1.868,80	0,00	873.160,76
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00453	03.09.2012	12.12.2012	8.320,00	0,00	881.480,76
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00467	03.09.2012	12.12.2012	11.516,97	0,00	892.997,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00472	10.09.2012	19.12.2012	10.584,00	0,00	903.581,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00480	10.09.2012	19.12.2012	8.683,20	0,00	912.264,93
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00482	11.09.2012	20.12.2012	8.064,00	0,00	920.328,93
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00486	10.09.2012	19.12.2012	16.857,85	0,00	937.186,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00487	24.08.2012	02.12.2012	8.064,00	0,00	945.250,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00489	04.09.2012	13.12.2012	201.195,00	0,00	1.146.445,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00494	31.08.2012	15.09.2012	1.250,00	0,00	1.147.695,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00495	31.08.2012	15.09.2012	1.250,00	0,00	1.148.945,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00496	31.08.2012	15.09.2012	1.250,00	0,00	1.150.195,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00497	31.08.2012	15.09.2012	1.250,00	0,00	1.151.445,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00498	31.08.2012	15.09.2012	1.250,00	0,00	1.152.695,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00500	12.09.2012	21.12.2012	7.184,00	0,00	1.159.879,78
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00507	25.09.2012	03.01.2012	43.687,50	0,00	1.203.567,28
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00520	24.09.2012	02.01.2013	15.955,45	0,00	1.219.522,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00556	20.09.2012	29.12.2012	8.320,00	0,00	1.227.842,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00558	30.09.2012	29.12.2012	1.250,00	0,00	1.229.092,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00559	30.09.2012	29.12.2012	1.250,00	0,00	1.230.342,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00560	30.09.2012	29.12.2012	1.250,00	0,00	1.231.592,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00561	30.09.2012	29.12.2012	1.250,00	0,00	1.232.842,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00562	30.09.2012	29.12.2012	1.250,00	0,00	1.234.092,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00572	22.10.2012	22.10.2012	3.375,00	0,00	1.237.467,73
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00593	01.10.2012	09.01.2013	2.031,63	0,00	1.239.499,36

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	01.01.2013	1200		05012-00594	02.11.2012	10.02.2013	15.645,21	0,00	1.255.144,57
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00601	12.11.2012	20.02.2013	9.200,00	0,00	1.264.344,57
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00602	31.10.2012	08.02.2013	18.378,15	0,00	1.282.722,72
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00618	05.11.2012	13.02.2013	30.000,00	0,00	1.312.722,72
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00629	30.11.2012	10.03.2013	21.287,88	0,00	1.334.010,60
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00630	25.11.2012	05.03.2013	40.000,00	0,00	1.374.010,60
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00635	10.12.2012	10.03.2013	6.870,00	0,00	1.380.880,60
PS	=DONOS	01.01.2013	1200		05012-00639	01.12.2012	11.03.2013	1.505,00	0,00	1.382.385,60
CE	00001	22.01.2013	1200		05012-00256	0,00	2.500,00	1.379.885,60
I	00010	01.02.2013	1200		05012-00324	0,00	52.547,81	1.327.337,79
I	00010	01.02.2013	1200		05012-00325	0,00	67.452,19	1.259.885,60
IRA	13-00006	05.02.2013	1200	050	05013-00006	05.02.2013	16.05.2013	115.000,00	0,00	1.374.885,60
IRA	13-00020	15.02.2013	1200	050	20/1/3	15.02.2013	26.05.2013	15.000,00	0,00	1.389.885,60
IRA	13-00009	22.02.2013	1200	050	05013-00009	22.02.2013	02.06.2013	7.500,00	0,00	1.397.385,60
CE	00003	05.03.2013	1200			0,00	515,02	1.396.870,58
CE	00010	05.03.2013	1200		05012-00296	0,00	5.000,00	1.391.870,58
CE	00004	08.03.2013	1200		05012-00420	0,00	7.000,00	1.384.870,58
IRA	13-00021	10.03.2013	1200	050	21/1/3	10.03.2013	08.06.2013	28.750,00	0,00	1.413.620,58
I	00018	12.03.2013	1200		05012-00256	0,00	1.000,00	1.412.620,58
CE	00008	27.03.2013	1200			0,00	2.249,28	1.410.371,30
CE	00009	28.03.2013	1200			0,00	2.844,86	1.407.526,44
IRA	13-00043	03.04.2013	1200	050	43/1/3	03.04.2013	12.07.2013	28.750,00	0,00	1.436.276,44
CE	00005	08.04.2013	1200		05012-00420	0,00	2.559,00	1.433.717,44
CE	00011	10.04.2013	1200		05012-00296	0,00	2.500,00	1.431.217,44
IRA	13-00047	10.04.2013	1200	050	47/1/3	10.04.2013	19.07.2013	57.500,00	0,00	1.488.717,44
CE	00012	11.04.2013	1200		05012-00296	0,00	1.396,25	1.487.321,19
I	00030	11.04.2013	1200		05012-00420	0,00	4.000,00	1.483.321,19
IRA	13-00050	20.04.2013	1200	050	50/1/3	20.04.2013	29.07.2013	57.500,00	0,00	1.540.821,19
IRA	13-00056	30.04.2013	1200	050	56/1/3	30.04.2013	08.08.2013	57.500,00	0,00	1.598.321,19
IRA	13-00065	02.05.2013	1200	050	65/1/3	02.05.2013	10.08.2013	115.000,00	0,00	1.713.321,19
CE	00013	14.05.2013	1200		05012-00296	0,00	1.258,31	1.712.062,88
CE	00013	14.05.2013	1200		05012-00377	0,00	1.241,69	1.710.821,19
IRA	13-00074	27.05.2013	1200	050	74/1/3	27.05.2013	04.09.2013	115.000,00	0,00	1.825.821,19
CE	00014	28.05.2013	1200		05012-00377	0,00	600,00	1.825.221,19
IRA	13-00078	01.06.2013	1200	050	78/1/3	01.06.2013	09.09.2013	115.000,00	0,00	1.940.221,19
IRA	13-00110	02.06.2013	1200	050	111/1/3	02.06.2013	10.09.2013	86.263,70	0,00	2.026.484,89
CE	00017	06.06.2013	1200		05012-00340	0,00	1.613,75	2.024.871,14
CE	00018	06.06.2013	1200		05012-00340	0,00	1.865,18	2.023.005,96
CE	00015	06.06.2013	1200		05012-00377	0,00	2.682,54	2.020.323,42
CE	00016	06.06.2013	1200		05012-00377	0,00	2.767,18	2.017.556,24
CE	00017	06.06.2013	1200		05012-00377	0,00	2.116,59	2.015.439,65
CE	00019	10.06.2013	1200		05012-00340	0,00	2.500,00	2.012.939,65
IRA	13-00085	12.06.2013	1200	050	85/1/3	12.06.2013	20.09.2013	115.000,00	0,00	2.127.939,65
IRA	13-00093	17.06.2013	1200	050	93/1/3	17.06.2013	25.09.2013	57.500,00	0,00	2.185.439,65

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
CE	00006	20.06.2013	1200		05012-00340	0,00	112,00	2.185.327,65
CE	00020	20.06.2013	1200		05012-00340	0,00	1.259,07	2.184.068,58
CE	00020	20.06.2013	1200		05012-00353	0,00	8.320,00	2.175.748,58
CE	00020	20.06.2013	1200		05012-00364	0,00	2.707,86	2.173.040,72
CE	00006	20.06.2013	1200		05012-00420	0,00	69.888,00	2.103.152,72
IRA	13-00103	25.06.2013	1200	050	103/1/3	25.06.2013	03.10.2013	115.000,00	0,00	2.218.152,72
IRA	13-00109	29.06.2013	1200	050	110/1/3	29.06.2013	07.10.2013	57.500,00	0,00	2.275.652,72
CE	00007	01.07.2013	1200			0,00	1.566,75	2.274.085,97
IRA	13-00141	01.07.2013	1200	001	Rzu00113____3/1/1	01.07.2013	16.07.2013	87.176,25	0,00	2.361.262,22
CE	00027	09.07.2013	1200		05012-00420	0,00	2.500,00	2.358.762,22
IRA	13-00116	10.07.2013	1200	050	4/1/3	10.07.2013	18.10.2013	115.000,00	0,00	2.473.762,22
CE	00021	15.07.2013	1200		05012-00355	0,00	2.035,56	2.471.726,66
CE	00022	15.07.2013	1200		05012-00355	0,00	6.028,44	2.465.698,22
CE	00021	15.07.2013	1200		05012-00364	0,00	7.611,54	2.458.086,68
CE	00021	15.07.2013	1200		05012-00365	0,00	10.319,40	2.447.767,28
CE	00022	15.07.2013	1200		05012-00420	0,00	132.631,59	2.315.135,69
CE	00023	15.07.2013	1200		05012-00420	0,00	58.938,75	2.256.196,94
CE	00024	15.07.2013	1200		05012-00420	0,00	30.279,25	2.225.917,69
CE	00024	15.07.2013	1200		05012-00420	0,00	14.753,41	2.211.164,28
CE	00058	16.07.2013	1200		47/1/3	0,00	2.293,36	2.208.870,92
CE	00059	16.07.2013	1200		47/1/3	0,00	3.989,24	2.204.881,68
CE	00060	17.07.2013	1200		47/1/3	0,00	6.472,75	2.198.408,93
IRA	13-00121	17.07.2013	1200	050	9/1/3	17.07.2013	25.10.2013	115.000,00	0,00	2.313.408,93
IRA	13-00128	25.07.2013	1200	050	16/1/3	25.07.2013	02.11.2013	57.500,00	0,00	2.370.908,93
CE	00061	25.07.2013	1200		47/1/3	0,00	6.840,42	2.364.068,51
CE	00062	25.07.2013	1200		47/1/3	0,00	6.583,12	2.357.485,39
CE	00025	30.07.2013	1200		05012-00420	0,00	4.488,75	2.352.996,64
CE	00026	30.07.2013	1200		05012-00420	0,00	56.811,25	2.296.185,39
IRA	13-00131	30.07.2013	1200	050	19/1/3	30.07.2013	07.11.2013	115.000,00	0,00	2.411.185,39
IRA	13-00132	31.07.2013	1200	050	20/1/3	31.07.2013	08.11.2013	2.701,88	0,00	2.413.887,27
RZU	00100001	31.07.2013	1200	001	Rzu00113____1/1/1	31.07.2013	15.08.2013	8.750,00	0,00	2.422.637,27
RZU	00100002	31.07.2013	1200	001	Rzu00113____2/1/1	31.07.2013	15.08.2013	8.750,00	0,00	2.431.387,27
CE	00028	07.08.2013	1200		05012-00420	0,00	15.000,00	2.416.387,27
CE	00029	13.08.2013	1200		05012-00420	0,00	7.000,00	2.409.387,27
CE	00030	14.08.2013	1200		05012-00420	0,00	2.500,00	2.406.887,27
IRA	13-00172	14.08.2013	1200	050	60/1/3	14.08.2013	22.11.2013	4.410,45	0,00	2.411.297,72
CE	00031	16.08.2013	1200		05012-00420	0,00	8.000,00	2.403.297,72
CE	00032	19.08.2013	1200		05012-00356	0,00	850,00	2.402.447,72
CE	00032	19.08.2013	1200		05012-00420	0,00	7.150,00	2.395.297,72
IRA	13-00144	19.08.2013	1200	050	27/1/3	19.08.2013	27.11.2013	57.500,00	0,00	2.452.797,72
CE	00033	21.08.2013	1200		05012-00356	0,00	6.353,00	2.446.444,72
CE	00033	21.08.2013	1200		05012-00367	0,00	647,00	2.445.797,72
IRA	13-00152	24.08.2013	1200	050	40/1/3	24.08.2013	02.12.2013	57.500,00	0,00	2.503.297,72
CE	00034	27.08.2013	1200		05012-00367	0,00	7.417,00	2.495.880,72

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
CE	00034	27.08.2013	1200		05012-00368	.	.	0,00	2.583,00	2.493.297,72
IRA	13-00158	28.08.2013	1200	050	46/1/3	28.08.2013	06.12.2013	57.500,00	0,00	2.550.797,72
CE	00035	29.08.2013	1200		05012-00368	.	.	0,00	5.737,00	2.545.060,72
CE	00035	29.08.2013	1200		05012-00369	.	.	0,00	1.740,01	2.543.320,71
CE	00036	29.08.2013	1200		05012-00369	.	.	0,00	6.323,99	2.536.996,72
CE	00036	29.08.2013	1200		05012-00379	.	.	0,00	2.648,42	2.534.348,30
CE	00037	29.08.2013	1200		05012-00379	.	.	0,00	4.486,21	2.529.862,09
CE	00038	29.08.2013	1200		05012-00379	.	.	0,00	1.185,37	2.528.676,72
CE	00038	29.08.2013	1200		05012-00388	.	.	0,00	3.300,84	2.525.375,88
CE	00039	29.08.2013	1200		05012-00388	.	.	0,00	5.981,61	2.519.394,27
CE	00040	29.08.2013	1200		05012-00388	.	.	0,00	124,35	2.519.269,92
CE	00040	29.08.2013	1200		05012-00389	.	.	0,00	8.512,00	2.510.757,92
CE	00040	29.08.2013	1200		05012-00398	.	.	0,00	336,06	2.510.421,86
CE	00041	29.08.2013	1200		05012-00398	.	.	0,00	7.477,01	2.502.944,85
CE	00042	29.08.2013	1200		05012-00398	.	.	0,00	506,93	2.502.437,92
CE	00042	29.08.2013	1200		05012-00405	.	.	0,00	1.742,35	2.500.695,57
CE	00043	30.08.2013	1200		05012-00405	.	.	0,00	1.872,06	2.498.823,51
CE	00044	30.08.2013	1200		05012-00405	.	.	0,00	749,54	2.498.073,97
CE	00045	30.08.2013	1200		05012-00405	.	.	0,00	1.499,07	2.496.574,90
CE	00046	30.08.2013	1200		05012-00405	.	.	0,00	3.543,78	2.493.031,12
CE	00046	30.08.2013	1200		05012-00432	.	.	0,00	5.428,63	2.487.602,49
CE	00047	30.08.2013	1200		05012-00432	.	.	0,00	2.811,37	2.484.791,12
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00434	.	.	0,00	1.868,80	2.482.922,32
CE	00049	30.08.2013	1200		05012-00453	.	.	0,00	2.006,08	2.480.916,24
CE	00047	30.08.2013	1200		05012-00487	.	.	0,00	6.188,74	2.474.727,50
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00487	.	.	0,00	1.875,26	2.472.852,24
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00494	.	.	0,00	1.250,00	2.471.602,24
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00495	.	.	0,00	1.250,00	2.470.352,24
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00496	.	.	0,00	1.250,00	2.469.102,24
CE	00048	30.08.2013	1200		05012-00497	.	.	0,00	6,03	2.469.096,21
CE	00049	30.08.2013	1200		05012-00497	.	.	0,00	1.243,97	2.467.852,24
CE	00049	30.08.2013	1200		05012-00498	.	.	0,00	1.250,00	2.466.602,24
RZU	00100006	31.08.2013	1200	001	Rzu00113____6/1/1	31.08.2013	15.09.2013	1.250,00	0,00	2.467.852,24
RZU	00100007	31.08.2013	1200	001	Rzu00113____7/1/1	31.08.2013	15.09.2013	1.250,00	0,00	2.469.102,24
IRA	13-00202	01.09.2013	1200	050	90/1/3	01.09.2013	10.12.2013	285.758,51	0,00	2.754.860,75
CE	00055	06.09.2013	1200		05012-00489	.	.	0,00	2.816,49	2.752.044,26
IRA	13-00166	06.09.2013	1200	050	54/1/3	06.09.2013	15.12.2013	115.000,00	0,00	2.867.044,26
CE	00051	11.09.2013	1200			.	.	0,00	-7.175,91	2.874.220,17
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00256	.	.	0,00	-3.500,00	2.877.720,17
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00324	.	.	0,00	-52.547,81	2.930.267,98
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00325	.	.	0,00	-67.452,19	2.997.720,17
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00453	.	.	0,00	6.313,92	2.991.406,25
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00467	.	.	0,00	11.516,97	2.979.889,28
CE	00051	11.09.2013	1200		05012-00489	.	.	0,00	121.845,13	2.858.044,15

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
CE	00052	11.09.2013	1200		05012-00489	0,00	9.000,11	2.849.044,04
CE	00053	11.09.2013	1200		05012-00489	0,00	9.000,11	2.840.043,93
CE	00054	11.09.2013	1200		05012-00489	0,00	9.000,11	2.831.043,82
IRA	13-00173	11.09.2013	1200	050	61/1/3	11.09.2013	20.12.2013	115.000,00	0,00	2.946.043,82
CE	00056	20.09.2013	1200		05012-00489	0,00	2.500,00	2.943.543,82
IRA	13-00195	20.09.2013	1200	050	81/1/3	20.09.2013	29.12.2013	6.949,80	0,00	2.950.493,62
IRA	13-00181	22.09.2013	1200	050	67/1/3	22.09.2013	31.12.2013	57.500,00	0,00	3.007.993,62
IRA	13-00186	26.09.2013	1200	050	72/1/3	26.09.2013	04.01.2013	57.500,00	0,00	3.065.493,62
CE	00057	27.09.2013	1200		05012-00489	0,00	3.514,94	3.061.978,68
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00068	0,00	300.000,00	2.761.978,68
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00472	0,00	10.584,00	2.751.394,68
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00480	0,00	8.683,20	2.742.711,48
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00482	0,00	8.064,00	2.734.647,48
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00486	0,00	16.857,85	2.717.789,63
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00489	0,00	43.518,11	2.674.271,52
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00500	0,00	7.184,00	2.667.087,52
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00507	0,00	43.687,50	2.623.400,02
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00520	0,00	15.955,45	2.607.444,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00556	0,00	8.320,00	2.599.124,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00558	0,00	1.250,00	2.597.874,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00559	0,00	1.250,00	2.596.624,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00560	0,00	1.250,00	2.595.374,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00561	0,00	1.250,00	2.594.124,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00562	0,00	1.250,00	2.592.874,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00572	0,00	3.375,00	2.589.499,57
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00593	0,00	2.031,63	2.587.467,94
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00594	0,00	15.645,21	2.571.822,73
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00601	0,00	9.200,00	2.562.622,73
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00602	0,00	18.378,15	2.544.244,58
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00618	0,00	30.000,00	2.514.244,58
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00629	0,00	21.287,88	2.492.956,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00630	0,00	40.000,00	2.452.956,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00635	0,00	6.870,00	2.446.086,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		05012-00639	0,00	1.505,00	2.444.581,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		05013-00006	0,00	115.000,00	2.329.581,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		05013-00009	0,00	7.500,00	2.322.081,70
KMP	0064	30.09.2013	1200		20/1/3	0,00	17.701,88	2.304.379,82
KMP	0064	30.09.2013	1200		21/1/3	0,00	28.750,00	2.275.629,82
KMP	0064	30.09.2013	1200		47/1/3	0,00	24.106,07	2.251.523,75
IRA	13-00193	30.09.2013	1200	050	79/1/3	30.09.2013	08.01.2014	11.500,00	0,00	2.263.023,75
IRA	13-00200	30.09.2013	1200	050	88/1/1	30.09.2013	15.10.2013	1.250,00	0,00	2.264.273,75
IRA	13-00201	30.09.2013	1200	050	89/1/1	30.09.2013	15.10.2013	1.250,00	0,00	2.265.523,75
CE	00063	03.10.2013	1200		47/1/3	0,00	2.249,28	2.263.274,47
IRA	13-00197	05.10.2013	1200	050	83/1/3	05.10.2013	13.01.2014	57.500,00	0,00	2.320.774,47

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	13-00211	14.10.2013	1200	050	99/1/3	14.10.2013	22.01.2014	10.424,70	0,00	2.331.199,17
CE	00069	17.10.2013	1200		43/1/3	0,00	5.717,56	2.325.481,61
IRA	13-00209	17.10.2013	1200	050	97/1/3	17.10.2013	01.11.2013	57.500,00	0,00	2.382.981,61
IRA	13-00210	17.10.2013	1200	050	98/1/3	17.10.2013	25.01.2014	56.187,50	0,00	2.439.169,11
CE	00066	18.10.2013	1200		43/1/3	0,00	2.648,99	2.436.520,12
CE	00067	18.10.2013	1200		43/1/3	0,00	2.249,28	2.434.270,84
CE	00068	18.10.2013	1200		43/1/3	0,00	2.249,28	2.432.021,56
CE	00064	18.10.2013	1200		47/1/3	0,00	2.598,29	2.429.423,27
CE	00065	18.10.2013	1200		47/1/3	0,00	2.249,28	2.427.173,99
CE	00066	18.10.2013	1200		47/1/3	0,00	118,19	2.427.055,80
CE	00070	22.10.2013	1200		43/1/3	0,00	5.075,00	2.421.980,80
CE	00071	25.10.2013	1200		43/1/3	0,00	2.500,00	2.419.480,80
IRA	13-00216	31.10.2013	1200	050	104/1/3	31.10.2013	08.02.2014	57.500,00	0,00	2.476.980,80
IRA	13-00220	31.10.2013	1200		108/1/3	31.10.2013	15.11.2013	1.250,00	0,00	2.478.230,80
IRA	13-00221	31.10.2013	1200	050	109/1/3	31.10.2013	15.11.2013	1.125,00	0,00	2.479.355,80
IRA	13-00235	04.11.2013	1200	050	123/1/3	04.11.2013	12.02.2014	154.012,50	0,00	2.633.368,30
IRA	13-00224	08.11.2013	1200	050	112/1/3	08.11.2013	16.02.2014	10.432,80	0,00	2.643.801,10
IRA	13-00244	14.11.2013	1200	050	132/1/3	14.11.2013	14.11.2013	57.712,50	0,00	2.701.513,60
IRA	13-00236	15.11.2013	1200	050	124/1/3	15.11.2013	23.02.2014	15.900,30	0,00	2.717.413,90
CE	00074	21.11.2013	1200			0,00	-5.065,77	2.722.479,67
CE	00073	21.11.2013	1200		50/1/3	0,00	5.065,77	2.717.413,90
CE	00074	21.11.2013	1200		50/1/3	0,00	9.562,99	2.707.850,91
IRA	13-00239	30.11.2013	1200	050	127/1/3	30.11.2013	10.03.2013	1.375,00	0,00	2.709.225,91
IRA	13-00240	30.11.2013	1200	050	128/1/1	30.11.2013	10.03.2014	1.250,00	0,00	2.710.475,91
KMP	0076	02.12.2013	1200		43/1/3	0,00	8.309,89	2.702.166,02
KMP	0076	02.12.2013	1200		50/1/3	0,00	1.190,11	2.700.975,91
IRA	13-00258	20.12.2013	1200	050	146/1/3	20.12.2013	30.03.2014	83.951,20	0,00	2.784.927,11
CE	00076	22.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.249,28	2.782.677,83
CE	00077	23.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.249,28	2.780.428,55
CE	00078	23.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.759,45	2.777.669,10
CE	00079	23.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.500,00	2.775.169,10
CE	00080	23.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.249,28	2.772.919,82
CE	00081	23.12.2013	1200		78/1/3	0,00	2.782,67	2.770.137,15
KMP	0085	24.12.2013	1200		50/1/3	0,00	1.850,60	2.768.286,55
KMP	0094	31.12.2013	1200			0,00	5.065,77	2.763.220,78
KMP	0094	31.12.2013	1200		103/1/3	0,00	115.000,00	2.648.220,78
KMP	0094	31.12.2013	1200		110/1/3	0,00	52.018,81	2.596.201,97
KMP	0094	31.12.2013	1200		111/1/3	0,00	86.263,70	2.509.938,27
IRA	13-00254	31.12.2013	1200	050	142/1/3	31.12.2013	10.04.2014	57.500,00	0,00	2.567.438,27
IRA	13-00269	31.12.2013	1200	050	157/1/1	31.12.2013	10.04.2014	1.250,00	0,00	2.568.688,27
IRA	13-00270	31.12.2013	1200	050	158/1/1	31.12.2013	15.01.2014	1.250,00	0,00	2.569.938,27
KMP	0086	31.12.2013	1200		50/1/3	0,00	33.801,78	2.536.136,49
KMP	0094	31.12.2013	1200		50/1/3	0,00	6.028,75	2.530.107,74
KMP	0086	31.12.2013	1200		56/1/3	0,00	57.500,00	2.472.607,74

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
KMP	0086	31.12.2013	1200		65/1/3	.	.	0,00	115.000,00	2.357.607,74
KMP	0086	31.12.2013	1200		74/1/3	.	.	0,00	115.000,00	2.242.607,74
KMP	0086	31.12.2013	1200		78/1/3	.	.	0,00	1.804,79	2.240.802,95
KMP	0094	31.12.2013	1200		78/1/3	.	.	0,00	98.405,25	2.142.397,70
KMP	0094	31.12.2013	1200		85/1/3	.	.	0,00	115.000,00	2.027.397,70
KMP	0094	31.12.2013	1200		93/1/3	.	.	0,00	57.500,00	1.969.897,70
								4.493.267,69	2.523.369,99	1.969.897,70