

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI
31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0016 LUKIĆ GORAN OPG

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00210	11.07.2011	26.07.2011	15.990,00	0,00	15.990,00
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00216	13.07.2011	28.07.2011	4.166,67	0,00	20.156,67
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00217	18.07.2011	02.08.2011	4.166,67	0,00	24.323,34
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00288	09.07.2011	09.07.2011	185,16	0,00	24.508,50
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00289	10.07.2011	10.07.2011	1.240,12	0,00	25.748,62
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00290	12.07.2011	12.07.2011	1.220,00	0,00	26.968,62
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00291	15.07.2011	15.07.2011	1.167,05	0,00	28.135,67
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00292	18.07.2011	18.07.2011	1.220,00	0,00	29.355,67
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00293	20.07.2011	04.08.2011	1.220,00	0,00	30.575,67
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00294	24.07.2011	08.08.2011	1.219,94	0,00	31.795,61
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00295	01.08.2011	16.08.2011	1.250,00	0,00	33.045,61
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00322	02.08.2011	17.08.2011	2.180,00	0,00	35.225,61
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00323	03.08.2011	18.08.2011	2.500,00	0,00	37.725,61
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00324	10.08.2011	25.08.2011	1.270,06	0,00	38.995,67
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00325	12.08.2011	27.08.2011	1.270,13	0,00	40.265,80
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00326	22.08.2011	06.09.2011	1.270,00	0,00	41.535,80
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00327	11.07.2011	26.07.2011	13.382,40	0,00	54.918,20
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00328	18.08.2011	02.09.2011	722,33	0,00	55.640,53
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00329	17.08.2011	01.09.2011	664,99	0,00	56.305,52
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00330	24.08.2011	08.09.2011	703,20	0,00	57.008,72
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00331	21.08.2011	05.09.2011	514,78	0,00	57.523,50
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00332	09.08.2011	24.08.2011	673,44	0,00	58.196,94
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00352	01.08.2011	16.08.2011	0,00	15.990,00	42.206,94
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00354	26.08.2011	10.09.2011	620,01	0,00	42.826,95
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00360	30.08.2011	14.09.2011	1.240,00	0,00	44.066,95
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00400	12.08.2011	27.08.2011	2.413,26	0,00	46.480,21
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00431	01.08.2011	16.08.2011	1.229,98	0,00	47.710,19
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00432	01.08.2011	16.08.2011	2.724,38	0,00	50.434,57
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00433	01.08.2011	16.08.2011	1.004,77	0,00	51.439,34
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00520	23.09.2011	08.10.2011	33.549,48	0,00	84.988,82
PS	=DONOS	01.01.2012	1200		Rzu010 11-00741	31.12.2011	30.03.2012	99.187,20	0,00	184.176,02
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00210	0,00	15.990,00	168.186,02
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00216	0,00	4.166,67	164.019,35
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00217	0,00	4.166,67	159.852,68
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00288	0,00	185,16	159.667,52
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00289	0,00	1.240,12	158.427,40
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00290	0,00	1.220,00	157.207,40
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00291	0,00	1.167,05	156.040,35
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00292	0,00	1.220,00	154.820,35
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00293	0,00	1.220,00	153.600,35
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00294	0,00	1.219,94	152.380,41
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00295	0,00	1.250,00	151.130,41

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0016

LUKIĆ GORAN OPG

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00322	0,00	2.180,00	148.950,41
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00323	0,00	2.500,00	146.450,41
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00324	0,00	1.270,06	145.180,35
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00325	0,00	1.270,13	143.910,22
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00326	0,00	1.270,00	142.640,22
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00327	0,00	13.382,40	129.257,82
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00328	0,00	722,33	128.535,49
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00329	0,00	664,99	127.870,50
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00330	0,00	703,20	127.167,30
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00331	0,00	514,78	126.652,52
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00332	0,00	673,44	125.979,08
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00352	0,00	-15.990,00	141.969,08
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00354	0,00	620,01	141.349,07
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00360	0,00	1.240,00	140.109,07
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00400	0,00	2.413,26	137.695,81
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00431	0,00	1.229,98	136.465,83
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00432	0,00	2.724,38	133.741,45
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00433	0,00	1.004,77	132.736,68
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00520	0,00	33.549,48	99.187,20
KMP	0009	29.02.2012	1200		Rzu010 11-00741	0,00	99.187,20	-0,00
IRA	12-00071	22.03.2012	1200	010	01012-00071	22.03.2012	21.05.2012	35.300,00	0,00	35.300,00
KMP	0012	31.03.2012	1200		01012-00071	0,00	35.300,00	-0,00
IRA	12-00127	02.04.2012	1200	010	01012-00124	02.04.2012	01.06.2012	35.887,50	0,00	35.887,50
IRA	12-00128	02.04.2012	1200	010	01012-00125	02.04.2012	01.06.2012	45.007,50	0,00	80.895,00
IRA	12-00129	10.04.2012	1200	010	01012-00126	10.04.2012	09.06.2012	58.000,00	0,00	138.895,00
IRA	12-00110	11.04.2012	1200	010	01012-00107	11.04.2012	26.05.2012	80.325,00	0,00	219.220,00
KMP	0024	30.04.2012	1200		01012-00107	0,00	80.325,00	138.895,00
KMP	0024	30.04.2012	1200		01012-00124	0,00	35.887,50	103.007,50
KMP	0024	30.04.2012	1200		01012-00125	0,00	45.007,50	58.000,00
KMP	0024	30.04.2012	1200		01012-00126	0,00	58.000,00	-0,00
IRA	12-00179	01.05.2012	1200	010	01012-00175	01.05.2012	31.05.2012	28.440,00	0,00	28.440,00
IRA	12-00130	10.05.2012	1200	010	01012-00127	10.05.2012	09.06.2012	10.020,00	0,00	38.460,00
IRA	12-00131	11.05.2012	1200	010	01012-00128	11.05.2012	10.06.2012	19.312,50	0,00	57.772,50
IRA	12-00176	17.05.2012	1200	010	01012-00172	17.05.2012	16.06.2012	13.010,00	0,00	70.782,50
IRA	12-00113	18.05.2012	1200	010	01012-00110	18.05.2012	02.06.2012	410,00	0,00	71.192,50
IRA	12-00177	28.05.2012	1200	010	01012-00173	28.05.2012	27.06.2012	11.700,00	0,00	82.892,50
KMP	0028	31.05.2012	1200		01012-00110	0,00	410,00	82.482,50
KMP	0028	31.05.2012	1200		01012-00127	0,00	10.020,00	72.462,50
KMP	0028	31.05.2012	1200		01012-00128	0,00	19.312,50	53.150,00
KMP	0028	31.05.2012	1200		01012-00172	0,00	13.010,00	40.140,00
KMP	0028	31.05.2012	1200		01012-00173	0,00	11.700,00	28.440,00
IRA	12-00293	01.06.2012	1200	010	01012-00289	01.06.2012	30.06.2012	24.117,30	0,00	52.557,30

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0016

LUKIĆ GORAN OPG

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
IRA	12-00178	11.06.2012	1200	010	01012-00174	11.06.2012	11.07.2012	11.760,00	0,00	64.317,30
KMP	0034	30.06.2012	1200		01012-00174	.	.	0,00	11.760,00	52.557,30
KMP	0034	30.06.2012	1200		01012-00175	.	.	0,00	28.440,00	24.117,30
KMP	0035	30.06.2012	1200		01012-00289	.	.	0,00	24.117,30	-0,00
IRA	12-00456	28.08.2012	1200	010	01012-00451	28.08.2012	28.08.2012	20.670,00	0,00	20.670,00
IRA	12-00571	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00053	03.09.2012	18.09.2012	185.000,00	0,00	205.670,00
IRA	12-00572	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00054	03.09.2012	18.09.2012	185.000,00	0,00	390.670,00
IRA	12-00573	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00055	03.09.2012	18.09.2012	185.000,00	0,00	575.670,00
IRA	12-00574	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00056	03.09.2012	18.09.2012	185.000,00	0,00	760.670,00
IRA	12-00575	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00057	03.09.2012	18.09.2012	375.000,00	0,00	1.135.670,00
IRA	12-00576	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00058	03.09.2012	18.09.2012	375.000,00	0,00	1.510.670,00
IRA	12-00577	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00059	03.09.2012	18.09.2012	50.000,00	0,00	1.560.670,00
IRA	12-00578	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00060	03.09.2012	18.09.2012	43.750,00	0,00	1.604.420,00
IRA	12-00579	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00061	03.09.2012	18.09.2012	8.750,00	0,00	1.613.170,00
IRA	12-00580	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00062	03.09.2012	18.09.2012	43.750,00	0,00	1.656.920,00
IRA	12-00581	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00063	03.09.2012	18.09.2012	18.750,00	0,00	1.675.670,00
IRA	12-00582	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00064	03.09.2012	18.09.2012	18.750,00	0,00	1.694.420,00
IRA	12-00583	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00065	03.09.2012	18.09.2012	9.375,00	0,00	1.703.795,00
IRA	12-00584	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00066	03.09.2012	18.09.2012	55.500,00	0,00	1.759.295,00
IRA	12-00585	03.09.2012	1200	001	Rzu001 12-00067	03.09.2012	18.09.2012	8.750,00	0,00	1.768.045,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		01012-00451	.	.	0,00	20.670,00	1.747.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00053	.	.	0,00	185.000,00	1.562.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00054	.	.	0,00	185.000,00	1.377.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00055	.	.	0,00	185.000,00	1.192.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00056	.	.	0,00	185.000,00	1.007.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00057	.	.	0,00	375.000,00	632.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00058	.	.	0,00	375.000,00	257.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00059	.	.	0,00	50.000,00	207.375,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00060	.	.	0,00	43.750,00	163.625,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00061	.	.	0,00	8.750,00	154.875,00
KMP	0087	30.09.2012	1200		Rzu001 12-00062	.	.	0,00	28.615,83	126.259,17
IRA	12-00540	01.10.2012	1200	010	01012-00532	01.10.2012	30.12.2012	12.145,71	0,00	138.404,88
KMP	0125	31.12.2012	1200		01012-00532	.	.	0,00	12.145,71	126.259,17
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00062	.	.	0,00	15.134,17	111.125,00
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00063	.	.	0,00	18.750,00	92.375,00
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00064	.	.	0,00	18.750,00	73.625,00
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00065	.	.	0,00	9.375,00	64.250,00
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00066	.	.	0,00	55.500,00	8.750,00
KMP	0125	31.12.2012	1200		Rzu001 12-00067	.	.	0,00	8.750,00	0,00
								2.353.646,53	2.353.646,53	0,00