

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1542

Naziv : DANI ZAJMOVI U INOZEMSTVU

Broj	Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo																																												
01188 AGRO LIJANOVI BH d.o.o.		/2015	IZ-007	01.01.21	13.01.15	38.640,00		38.640,00																																												
					EUR	5.000,00		5.000,00																																												
					/2015	IZ-025	01.01.21	06.02.15	19.405,00		58.045,00																																									
								EUR	2.500,00		2.500,00																																									
								/2015	DI-001	01.01.21	13.03.15		12.513,12	45.531,88																																						
											EUR		1.641,50	-1.641,50																																						
											/2015	DI-002	01.01.21	25.03.15		19.190,97	26.340,91																																			
														EUR		2.511,99	-2.511,99																																			
														/2015	DI-004	01.01.21	10.04.15		15.216,57	11.124,34																																
																	EUR		2.000,00	-2.000,00																																
																	/2015	DI-009	01.01.21	11.08.15		11.140,47	-16,13																													
																				EUR		1.475,38	-1.475,38																													
																				/2015	DI-009	01.01.21	11.08.15		11.867,10	-11.883,23																										
																							EUR		1.571,61	-1.571,61																										
																							/2015	TEM 03	01.01.21	03.03.15	12.619,11		735,88																							
																										EUR	1.641,50		1.641,50																							
																										/2015	TEM 08	01.01.21	11.08.15	1.355,84		2.091,72																				
																													EUR	179,56		179,56																				
																													/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-1.171,09		920,63																	
																																TEM 12		70.848,86	69.928,23	920,63																
																																EUR	9.321,06	9.200,48	120,58																	
																																/2016	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-9,31		-9,31														
																																			/2017	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-5,32		-5,32											
																																						/2018	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-11,59		-11,59								
																																									/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	3,02		3,02					
																																												/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	11,37		11,37		
																																															70.837,03	69.928,23	908,80			
																																															EUR	9.321,06	9.200,48	120,58		
01233 LIJANOVI s.r.o.	/2015	IZ-169	01.01.21																																											21.09.15	768,00		768,00			
																																														EUR	100,00		100,00			
				/2015	IZ-066	01.01.21																																								16.10.15	3.840,00		4.608,00			
																																														EUR	500,00		500,00			
							/2015	IZ-212	01.01.21																																					23.11.15	3.837,50		8.445,50			
																																														EUR	500,00		500,00			
										/2015	TEM 12	01.01.21																																		31.12.15	-46,95		8.398,55			
																																														TEM 12		8.398,55		8.398,55		
													EUR	1.100,00																																1.100,00						
													/2017	TEM 12	01.01.21																															31.12.17	-133,54		-133,54			
																/2018	TEM 12	01.01.21																												31.12.18	-105,68		-105,68			
																																														/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	27,51		27,51
																				/2020	TEM 12																											01.01.21	31.12.20	103,75		103,75
																																																	8.290,59	0,00	8.290,59	
																							EUR	1.100,00																									1.100,00			
																						*** UKUPNO ***																										79.127,62	69.928,23	9.199,39		
																								EUR	10.421,06	9.200,48	1.220,58																									