

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1210

Naziv : KUPCI U INOZEMSTVU

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
00315 FARMKO d.o.o.	501/2010	R-501	01.01.21	19.11.10	204.223,05		204.223,05
				EUR	27.765,00		27.765,00
	501/2010	DI-005	01.01.21	23.11.10		130.981,34	73.241,71
				EUR	17.765,00	-17.765,00	
	501/2010	DI-006	01.01.21	01.12.10		29.691,67	43.550,04
				EUR	4.000,00	-4.000,00	
	501/2010	DI-008	01.01.21	06.12.10		14.680,00	28.870,04
				EUR	2.000,00	-2.000,00	
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.10	1.143,76		30.013,80
	501/2010	DI-001	01.01.21	26.01.11		14.789,59	15.224,21
				EUR	2.000,00	-2.000,00	
	501/2010	DI-004	01.01.21	28.09.11		13.284,56	1.939,65
				EUR	1.775,13	-1.775,13	
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.11	-246,28		1.693,37
	501/2010	TEM-12	01.01.21	31.12.12	3,42		1.696,79
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.13	20,69		1.717,48
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.14	5,35		1.722,83
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-5,94		1.716,89
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-17,37		1.699,52
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-9,93		1.689,59
	501/2010	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-21,60		1.667,99
	501/2010	TEM 12			205.095,15	203.427,16	1.667,99
				EUR	27.765,00	27.540,13	224,87
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	5,62		5,62
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	21,21		21,21
					205.121,98	203.427,16	1.694,82
				EUR	27.765,00	27.540,13	224,87
00345 ZDI-PRODUKT d.o.o.	14/2013	R-14	01.01.21	22.01.13	43.346,11		43.346,11
				EUR	5.732,75		5.732,75
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	438,59		43.784,70
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	136,60		43.921,30
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-151,48		43.769,82
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-442,92		43.326,90
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-253,03		43.073,87
	14/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-550,77		42.523,10
	14/2013	TEM 12			42.523,10		42.523,10
				EUR	5.732,75		5.732,75
	61/2013	R-61	01.01.21	19.02.13	26.796,58		26.796,58
				EUR	3.537,68		3.537,68
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	222,96		27.019,54
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	84,29		27.103,83
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-93,48		27.010,35
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-273,31		26.737,04
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-156,16		26.580,88
	61/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-339,87		26.241,01
	61/2013	TEM 12			26.241,01		26.241,01
				EUR	3.537,68		3.537,68
	80/2013	R-80	01.01.21	05.03.13	26.767,99		26.767,99
				EUR	3.528,34		3.528,34

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1210

Naziv : KUPCI U INOZEMSTVU

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	180,21		26.948,20
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	84,07		27.032,27
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-93,23		26.939,04
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-272,60		26.666,44
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-155,74		26.510,70
	80/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-338,97		26.171,73
	80/2013	TEM 12			26.171,73		26.171,73
				EUR	3.528,34		3.528,34
	133/2013	R-133	01.01.21	27.03.13	79.761,25		79.761,25
				EUR	10.513,81		10.513,81
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	539,48		80.300,73
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	250,52		80.551,25
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-277,82		80.273,43
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-812,29		79.461,14
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-464,07		78.997,07
	133/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-1.010,10		77.986,97
	133/2013	TEM 12			77.986,97		77.986,97
				EUR	10.513,81		10.513,81
	430/2013	R-430	01.01.21	31.12.13	992.893,59		992.893,59
				EUR	130.000,00		130.000,00
	430/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	3.097,64		995.991,23
	430/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-3.435,12		992.556,11
	430/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-10.043,80		982.512,31
	430/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-5.738,07		976.774,24
	430/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-12.489,49		964.284,75
	430/2013	TEM 12			964.284,75		964.284,75
				EUR	130.000,00		130.000,00
	14/2014	R-14	01.01.21	27.01.14	17.292,40		17.292,40
				EUR	2.268,90		2.268,90
	14/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.14	90,71		17.383,11
	14/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-59,95		17.323,16
	14/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-175,30		17.147,86
	14/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-100,14		17.047,72
	14/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-217,98		16.829,74
	14/2014	TEM 12			16.829,74		16.829,74
				EUR	2.268,90		2.268,90
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	3.890,31		3.890,31
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	14.674,14		14.674,14
					1.172.601,75	0,00	1.172.601,75
				EUR	155.581,48		155.581,48
00347 MESNA INDUSTRIJA DUŠI d.o.o.	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.11	-345,43		-345,43
	100/2011	R-100	01.01.21	09.09.11	198.258,43		197.913,00
				EUR	26.455,55		26.455,55
	100/2011	DI-003	01.01.21	09.09.11		149.300,00	48.613,00
				EUR	20.000,00	-20.000,00	
	100/2011	TEM-12	01.01.21	31.12.12	98,27		48.711,27
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.13	593,92		49.305,19
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.14	153,82		49.459,01
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-170,58		49.288,43

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1210

Naziv : KUPCI U INOZEMSTVU

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-498,76		48.789,67
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-284,94		48.504,73
	100/2011	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-620,20		47.884,53
	100/2011	TEM 12			197.184,53	149.300,00	47.884,53
				EUR	26.455,55	20.000,00	6.455,55
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	161,42		161,42
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	608,87		608,87
					197.954,82	149.300,00	48.654,82
				EUR	26.455,55	20.000,00	6.455,55
00395 FARMA KOZA MUŠA d.o.o.	72/2014	R-72	01.01.21	17.03.14	21.932,08		21.932,08
				EUR	2.865,00		2.865,00
	72/2014	DI-001	01.01.21	13.03.14		16.804,73	5.127,35
				EUR		2.196,00	-2.196,00
	72/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.14	-1,83		5.125,52
	72/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-19,50		5.106,02
	72/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-49,86		5.056,16
	72/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-29,53		5.026,63
	72/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-64,27		4.962,36
	72/2014	TEM 12			21.767,09	16.804,73	4.962,36
				EUR	2.865,00	2.196,00	669,00
	87/2014	R-87	01.01.21	24.04.14	22.109,92		22.109,92
				EUR	2.896,36		2.896,36
	87/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.14	80,46		22.190,38
	87/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-76,54		22.113,84
	87/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-223,77		21.890,07
	87/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-127,84		21.762,23
	87/2014	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-278,26		21.483,97
	87/2014	TEM 12			21.483,97		21.483,97
				EUR	2.896,36		2.896,36
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	89,15		89,15
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	336,27		336,27
					43.676,48	16.804,73	26.871,75
				EUR	5.761,36	2.196,00	3.565,36
00533 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o.	128/2012	R-128	01.01.21	22.10.12	157.255,60		157.255,60
				EUR	20.957,50		20.957,50
	128/2012	CES.STIP.RAK.	01.01.21	21.09.12		49.351,78	107.903,82
				EUR		6.674,80	-6.674,80
	128/2012	CES.STIP.RAK.	01.01.21	15.12.12		57.030,90	50.872,92
				EUR		7.572,00	-7.572,00
	128/2012	CES.STIP.RAK.	01.01.21	19.12.12		37.275,30	13.597,62
				EUR		4.980,00	-4.980,00
	128/2012	TEM-12	01.01.21	31.12.12	-538,38		13.059,24
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.13	159,23		13.218,47
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.14	41,24		13.259,71
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-45,73		13.213,98
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-133,72		13.080,26
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-76,39		13.003,87
	128/2012	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-166,27		12.837,60
	128/2012	TEM 12			156.495,58	143.657,98	12.837,60
				EUR	20.957,50	19.226,80	1.730,70

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1210

Naziv : KUPCI U INOZEMSTVU

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	99/2013	R-99	01.01.21	15.03.13	9.240,00		9.240,00
				EUR	1.218,00		1.218,00
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	62,65		9.302,65
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	29,02		9.331,67
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-32,18		9.299,49
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-94,11		9.205,38
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-53,76		9.151,62
	99/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-117,01		9.034,61
	99/2013	TEM 12			9.034,61		9.034,61
				EUR	1.218,00		1.218,00
	314/2013	R-314	01.01.21	14.08.13	5.287,94		5.287,94
				EUR	704,32		704,32
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	91,40		5.379,34
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	16,79		5.396,13
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-18,61		5.377,52
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-54,42		5.323,10
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-31,09		5.292,01
	314/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-67,66		5.224,35
	314/2013	TEM 12			5.224,35		5.224,35
				EUR	704,32		704,32
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	91,33		91,33
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	344,55		344,55
					171.190,42	143.657,98	27.532,44
				EUR	22.879,82	19.226,80	3.653,02
00906 JN JUNITA d.o.o.	197/2013	R-197	01.01.21	14.05.13	45.198,92		45.198,92
				EUR	5.962,87		5.962,87
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.13	343,35		45.542,27
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.14	142,09		45.684,36
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-157,57		45.526,79
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-460,69		45.066,10
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-263,19		44.802,91
	197/2013	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-572,87		44.230,04
	197/2013	TEM 12			44.230,04		44.230,04
				EUR	5.962,87		5.962,87
	/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	149,10		149,10
	/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	562,40		562,40
					44.941,54	0,00	44.941,54
				EUR	5.962,87		5.962,87
01212 STIPEX d.o.o.	120/2015	R-120	01.01.21	25.06.15	3.718,00		3.718,00
				EUR	482,50		482,50
	120/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-34,09		3.683,91
	120/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-37,28		3.646,63
	120/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-21,29		3.625,34
	120/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-46,36		3.578,98
	120/2015	TEM 12			3.578,98		3.578,98
				EUR	482,50		482,50
	171/2015	R-171	01.01.21	19.10.15	4.531,75		4.531,75
				EUR	582,50		582,50

OTVORENE STAVKE KUPACA

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 1210

Naziv : KUPCI U INOZEMSTVU

Broj	Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
		171/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.15	-84,34		4.447,41
		171/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.16	-45,00		4.402,41
		171/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.17	-25,71		4.376,70
		171/2015	TEM 12	01.01.21	31.12.18	-55,96		4.320,74
		171/2015	TEM 12			4.320,74		4.320,74
					EUR	582,50		582,50
		/2019	TEM 12	01.01.21	31.12.19	26,63		26,63
		/2020	TEM 12	01.01.21	31.12.20	100,45		100,45
						8.026,80	0,00	8.026,80
					EUR	1.065,00		1.065,00
*** UKUPNO ***						1.843.513,79	513.189,87	1.330.323,92
					EUR	245.471,08	68.962,93	176.508,15