

**IMAL-PLAST d.o.o.**  
*sjedište: Vukovarska 318a, 31000 OSIJEK*  
*OIB: 09328067550, MB: 2240360*  
*IBAN: HR4323400091110282213 PBZ*  
*IBAN: HR9024020061100523742 ERS*  
*Tel: 031/507-733, fax: 530-311*

## Konto kartice

Konto : 11513

Konto: <b>11513</b>		Naziv konta: <b>Depozit-jamstva za izvršene radove</b>			Šifra: <b>23</b>		Naziv: <b>GRADNJA d.o.o. OSIJEK</b>	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2014	Po etno stanje	2		TEM 105 S-1 Vukovar -147/	90.076,58	0,00	90.076,58	
01.01.2014	Po etno stanje	2		TEM 123 Brajdice okon.	122.752,50	0,00	212.829,08	
					<b>212.829,08</b>	<b>0,00</b>	<b>212.829,08</b>	

Konto: <b>11513</b>		Naziv konta: <b>Depozit-jamstva za izvršene radove</b>			Šifra: <b>56</b>		Naziv: <b>ERSTE&amp;STEUERMAERKISCHE</b>	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.04.2014	Temeljnica	19		depozit po dozvoljenom mi	167.000,00	0,00	167.000,00	
22.04.2014	Izvod	40	ERSTE&STEIERMAERKI	depozit gar.alukeningstah	300.000,00	0,00	467.000,00	
					<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	

Konto: <b>11513</b>		Naziv konta: <b>Depozit-jamstva za izvršene radove</b>			Šifra: <b>429</b>		Naziv: <b>OTP BANKA</b>	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2014	Po etno stanje	2		IZV 125 depozi Strabag	172.000,00	0,00	172.000,00	
06.05.2014	Izvod	28	Otp banka	gar.alukuninstahl	200.000,00	0,00	372.000,00	
					<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 11513</b>					<b>1.051.829,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.829,08</b>	

<b>Sveukupno:</b>					<b>1.051.829,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.829,08</b>	
-------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	--