

## 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	
01.01.2015	Po etno stanje	1		P.S. 2 TEM 105 S-1 Vukova	90.076,58	0,00	90.076,58	
01.01.2015	Po etno stanje	1		P.S. 2 TEM 123 Brajdice o	122.752,50	0,00	212.829,08	
01.09.2015	Temeljnica	93		zadr.depozit	63.531,72	0,00	276.360,80	
30.11.2015	Temeljnica	172		okon.brajdice	-122.752,50	0,00	153.608,30	
					<b>153.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>153.608,30</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	
01.01.2015	Po etno stanje	1		IZV 40 depozit gar.aluken	300.000,00	0,00	300.000,00	
01.01.2015	Po etno stanje	1		TEM 19 depozit po dozvolj	167.000,00	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	
01.01.2015	Po etno stanje	1		IZV 28 gar.alukuninstahl	200.000,00	0,00	200.000,00	
01.01.2015	Po etno stanje	1		P.S. 2 IZV 125 depozi Str	172.000,00	0,00	372.000,00	
15.10.2015	Temeljnica	125		zatvaranje	-72.000,00	0,00	300.000,00	
					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 11513</b>					<b>920.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>920.608,30</b>	

<b>Sveukupno:</b>					<b>920.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>920.608,30</b>	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	--