

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P Zatvoreno od	D.....KUMULATIV.....P Veza	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
-------	----------	----	------	-----	-------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------	---------	-------

**KontoS: 27100 OBVEZE ZA NETO PLA E**

**KontoA:**

151	01.01.	PS	1	/ 90.	01.01.21	0,00	185.112,38	0,00	185.112,38		
										PS by IIS8	
1396	18.01.	11IZ	7	/ 2.	18.01.21	185.112,38	0,00	185.112,38	185.112,38		
										IZVOD BR. 7	
1219	31.01.	TPL	1	/ 5.	31.01.21	18.147,15	0,00	203.259,53	185.112,38		
										PLA A 01/2021	
1221	31.01.	TPL	1	/ 6.	31.01.21	0,00	199.483,50	203.259,53	384.595,88		
										PLA A 01/2021	
1311	31.01.	TPL	2	/ 3.	31.01.21	2.141,50	0,00	205.401,03	384.595,88		
										PLA A U NARAVI 01/21	
1313	31.01.	TPL	2	/ 4.	31.01.21	0,00	2.141,50	205.401,03	386.737,38		
										PLA A U NARAVI 01/21	
1530	16.02.	11IZ	21	/ 2.	16.02.21	181.336,35	0,00	386.737,38	386.737,38		
										IZVOD BR. 21	
5886	28.02.	TPL	3	/ 5.	28.02.21	16.398,17	0,00	403.135,55	386.737,38		
										PLA A ZA 02/21	
5887	28.02.	TPL	3	/ 6.	28.02.21	0,00	190.939,27	403.135,55	577.676,65		
										PLA A ZA 02/21	
5934	28.02.	TPL	4	/ 3.	28.02.21	2.141,50	0,00	405.277,05	577.676,65		
										PLA A U NARAVI	
5935	28.02.	TPL	4	/ 4.	28.02.21	0,00	2.141,50	405.277,05	579.818,15		
										PLA A U NARAVI	
5369	23.03.	11IZ	42	/ 10.	23.03.21	174.541,10	0,00	579.818,15	579.818,15		
										IZVOD BR. 42	
7232	31.03.	TPL	5	/ 5.	31.03.21	19.494,20	0,00	599.312,35	579.818,15		
										PLA A ZA 03/2021	
7233	31.03.	TPL	5	/ 6.	31.03.21	0,00	206.490,75	599.312,35	786.308,90		
										PLA A ZA 03/2021	
7278	31.03.	TPL	6	/ 3.	31.03.21	2.141,50	0,00	601.453,85	786.308,90		
										PLA A U NARAVI 03/21	
7279	31.03.	TPL	6	/ 4.	31.03.21	0,00	2.141,50	601.453,85	788.450,40		
										PLA A U NARAVI 03/21	
7140	15.04.	11IZ	53	/ 8.	15.04.21	186.996,55	0,00	788.450,40	788.450,40		

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P Zatvoreno od	D.....KUMULATIV.....P Veza	D.....OTVORENO.....P Opis	Orig.oz	PN/MT
-------	----------	----	------	-----	-------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------	-------

**KontoS: 27100 OBVEZE ZA NETO PLA E**

**KontoA:**

								IZVOD BR. 53		
7904	30.04.	TPL	7	/ 5.	30.04.21	20.249,39	0,00	808.699,79	788.450,40	
										PLA A ZA 04/21
7905	30.04.	TPL	7	/ 6.	30.04.21	0,00	209.905,22	808.699,79	998.355,62	
										PLA A ZA 04/21
7950	30.04.	TPL	8	/ 3.	30.04.21	1.606,13	0,00	810.305,92	998.355,62	
										PLA A U NARAVI 04/21
7951	30.04.	TPL	8	/ 4.	30.04.21	0,00	1.606,13	810.305,92	999.961,75	
										PLA A U NARAVI 04/21
7764	11.05.	11IZ	64	/ 8.	11.05.21	189.655,83	0,00	999.961,75	999.961,75	
										IZVOD BR. 64
8385	31.05.	TPL	9	/ 5.	31.05.21	15.053,59	0,00	1.015.015,34	999.961,75	
										PLA A ZA 05/21
8386	31.05.	TPL	9	/ 6.	31.05.21	0,00	185.779,49	1.015.015,34	1.185.741,24	
										PLA A ZA 05/21
8437	31.05.	TPL	10	/ 3.	31.05.21	1.606,13	0,00	1.016.621,47	1.185.741,24	
										PLA A U NARAVI 05/21
8438	31.05.	TPL	10	/ 4.	31.05.21	0,00	1.606,13	1.016.621,47	1.187.347,37	
										PLA A U NARAVI 05/21
8323	15.06.	11IZ	81	/ 10.	15.06.21	170.725,90	0,00	1.187.347,37	1.187.347,37	
										IZV.BR.81
9007	30.06.	TPL	11	/ 5.	30.06.21	16.264,49	0,00	1.203.611,86	1.187.347,37	
										PLA A 06/21
9008	30.06.	TPL	11	/ 6.	30.06.21	0,00	179.645,87	1.203.611,86	1.366.993,24	
										PLA A 06/21
9049	30.06.	TPL	12	/ 3.	30.06.21	1.606,13	0,00	1.205.217,99	1.366.993,24	
										PLA A U NARAVI 06/21
9050	30.06.	TPL	12	/ 4.	30.06.21	0,00	1.606,13	1.205.217,99	1.368.599,37	
										PLA A U NARAVI 06/21
9159	19.07.	5IZ	105	/ 20.	19.07.21	527,00	0,00	1.205.744,99	1.368.599,37	
										AGOSTINI IZV.BR.105
9187	21.07.	11IZ	94	/ 2.	21.07.21	4.554,97	0,00	1.210.299,96	1.368.599,37	
										AGOSTINI IZV.BR.94

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 3 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P Zatvoreno od	D.....KUMULATIV.....P Veza	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
-------	----------	----	------	-----	-------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------	---------	-------

**KontoS: 27100 OBVEZE ZA NETO PLA E**

**KontoA:**

9230	21.07.	5IZ	107	/ 3.	21.07.21	212,79	0,00	1.210.512,75	1.368.599,37		
										IZV.BR.107	
9235	21.07.	5IZ	107	/ 8.	21.07.21	275,18	0,00	1.210.787,93	1.368.599,37		
										IZV.BR.107	
9237	21.07.	5IZ	107	/ 10.	21.07.21	209,96	0,00	1.210.997,89	1.368.599,37		
										IZV.BR.107	
9243	22.07.	5IZ	108	/ 1.	22.07.21	259,53	0,00	1.211.257,42	1.368.599,37		
										IZV.BR.108	
9212	23.07.	TE	112	/ 0.	23.07.21	-3.695,00	0,00	1.207.562,42	1.368.599,37		
									PLA A ZA 06/21	ZATV.PRIJ.PL 06/2021	
9191	23.07.	11IZ	95	/ 2.	23.07.21	101.541,38	0,00	1.309.103,80	1.368.599,37		
										IZV.BR.95	
9247	23.07.	5IZ	109	/ 3.	23.07.21	134,59	0,00	1.309.238,39	1.368.599,37		
										IZV.BR.109	
9206	26.07.	11IZ	96	/ 2.	26.07.21	33.721,18	0,00	1.342.959,57	1.368.599,37		
										IZVOD BR.96	
9216	27.07.	11IZ	97	/ 2.	27.07.21	25.318,44	0,00	1.368.278,01	1.368.599,37		
										IZV.BR.97	
9263	31.07.	TE	113	/ 0.	31.07.21	-331,32	0,00	1.367.946,69	1.368.599,37		
									KAM.OVR.PLA A	TEM.USKL.CTO.PLA A	
9297	31.07.	TPL	13	/ 5.	31.07.21	13.234,13	0,00	1.381.180,82	1.368.599,37		
										PLA A 07/21	
9298	31.07.	TPL	13	/ 6.	31.07.21	0,00	153.741,12	1.381.180,82	1.522.340,49		
										PLA A 07/21	
9522	31.07.	TPL	14	/ 3.	31.07.21	1.606,13	0,00	1.382.786,95	1.522.340,49		
										PLA A U NARAVI 07/21	
9523	31.07.	TPL	14	/ 4.	31.07.21	0,00	1.606,13	1.382.786,95	1.523.946,62		
										PLA A U NARAVI 07/21	
9163	31.07.	5IZ	106	/ 2.	20.07.21	218,49	0,00	1.383.005,44	1.523.946,62		
									AGOSTINI	IZV.BR.106	
9165	31.07.	5IZ	106	/ 4.	20.07.21	154,06	0,00	1.383.159,50	1.523.946,62		
									AGOSTINI	IZV.BR.106	
9170	31.07.	5IZ	106	/ 9.	20.07.21	280,13	0,00	1.383.439,63	1.523.946,62		

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 4 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
						Zatvoreno od	Veza				

**KontoS: 27100 OBVEZE ZA NETO PLA E**

**KontoA:**

<b>Ukupno</b>	<b>1.383.439,63</b>	<b>1.523.946,62</b>	<b>1.383.439,63</b>	<b>1.523.946,62</b>	AGOSTINI	IZV.BR.106
<b>Saldo</b>		<b>140.506,99 P</b>				

**KontoS: 27107 OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA REF.ZD**

**KontoA:**

461	01.01.	PS	1	/ 275.	01.01.21	0,00	1.225,48	0,00	1.225,48		
										PS by IIS8	
1412	18.01.	11IZ	7	/ 10.	18.01.21	2.128,64	0,00	2.128,64	1.225,48		IZVOD BR. 7
1223	31.01.	TPL	1	/ 7.	31.01.21	0,00	2.128,64	2.128,64	3.354,12		PLA A 01/2021
1542	16.02.	11IZ	21	/ 8.	16.02.21	2.128,64	0,00	4.257,28	3.354,12		IZVOD BR. 21
5888	28.02.	TPL	3	/ 7.	28.02.21	0,00	2.128,64	4.257,28	5.482,76		PLA A ZA 02/21
5354	23.03.	11IZ	42	/ 2.	23.03.21	2.128,64	0,00	6.385,92	5.482,76		IZVOD BR. 42
7234	31.03.	TPL	5	/ 7.	31.03.21	0,00	2.128,64	6.385,92	7.611,40		PLA A ZA 03/2021
7132	15.04.	11IZ	53	/ 0.	15.04.21	2.128,64	0,00	8.514,56	7.611,40		IZVOD BR. 53
7149	19.04.	11IZ	54	/ 2.	19.04.21	0,00	2.128,64	8.514,56	9.740,04		IZVOD BR. 54
7150	19.04.	11IZ	54	/ 3.	19.04.21	0,00	2.128,64	8.514,56	11.868,68		IZVOD BR. 54
7906	30.04.	TPL	7	/ 7.	30.04.21	0,00	2.128,64	8.514,56	13.997,32		PLA A ZA 04/21
7755	11.05.	11IZ	64	/ 0.	11.05.21	2.128,64	0,00	10.643,20	13.997,32		IZVOD BR. 64

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 5 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
						Zatvoreno od	Veza				

**KontoS: 27107 OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA REF.ZD**

**KontoA:**

8387	31.05.	TPL	9	/ 7.	31.05.21	0,00	2.128,64	10.643,20	16.125,96	
										PLA A ZA 05/21
8321	15.06.	11IZ	81	/ 8.	15.06.21	2.128,64	0,00	12.771,84	16.125,96	
										IZV.BR.81
9009	30.06.	TPL	11	/ 7.	30.06.21	0,00	2.128,64	12.771,84	18.254,60	
										PLA A 06/21
9196	23.07.	11IZ	95	/ 7.	23.07.21	2.131,58	0,00	14.903,42	18.254,60	
										IZV.BR.95
9299	31.07.	TPL	13	/ 7.	31.07.21	0,00	2.128,64	14.903,42	20.383,24	
										PLA A 07/21
					<b>Ukupno</b>	<b>14.903,42</b>	<b>20.383,24</b>	<b>14.903,42</b>	<b>20.383,24</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>5.479,82 P</b>			

**KontoS: 27116 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA A**

**KontoA:**

787	01.01.	PS	1	/ 459.	01.01.21	0,00	6.192,91	0,00	6.192,91	
										PS by IIS8
1408	18.01.	11IZ	7	/ 8.	18.01.21	464,57	0,00	464,57	6.192,91	
										IZVOD BR. 7
1225	31.01.	TPL	1	/ 8.	31.01.21	0,00	438,36	464,57	6.631,27	
										PLA A 01/2021
1315	31.01.	TPL	2	/ 5.	31.01.21	0,00	1.687,50	464,57	8.318,77	
										PLA A U NARAVI 01/21
1546	16.02.	11IZ	21	/ 10.	16.02.21	438,36	0,00	902,93	8.318,77	
										IZVOD BR. 21
5889	28.02.	TPL	3	/ 8.	28.02.21	0,00	411,68	902,93	8.730,45	
										PLA A ZA 02/21
5936	28.02.	TPL	4	/ 5.	28.02.21	0,00	1.687,50	902,93	10.417,95	
										PLA A U NARAVI
5368	23.03.	11IZ	42	/ 9.	23.03.21	411,68	0,00	1.314,61	10.417,95	

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 6 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P Zatvoreno od	D.....KUMULATIV.....P Veza	D.....OTVORENO.....P	Opis	Orig.oz	PN/MT
-------	----------	----	------	-----	-------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------	---------	-------

**KontoS: 27116 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA A**

**KontoA:**

IZVOD BR. 42											
6204	31.03.	TE	34	/ 1.	31.03.21	1.687,50	0,00	3.002,11	10.417,95	PL.U NARAVI 01/21	ZATV.PL.U NAR.1-2/21
6206	31.03.	TE	34	/ 3.	31.03.21	1.687,50	0,00	4.689,61	10.417,95	PL.U NARAVI 02/21	ZATV.PL.U NAR.1-2/21
7235	31.03.	TPL	5	/ 8.	31.03.21	0,00	468,06	4.689,61	10.886,01	PLA A ZA 03/2021	
7280	31.03.	TPL	6	/ 5.	31.03.21	0,00	1.687,50	4.689,61	12.573,51	PLA A U NARAVI 03/21	
7139	15.04.	11IZ	53	/ 7.	15.04.21	468,06	0,00	5.157,67	12.573,51	IZVOD BR. 53	
7786	30.04.	TE	68	/ 1.	30.04.21	1.687,50	0,00	6.845,17	12.573,51	OB.PL.U NARAV. 03/21	ZATV.PL.U NAR.03/21
7907	30.04.	TPL	7	/ 8.	30.04.21	0,00	547,59	6.845,17	13.121,10	PLA A ZA 04/21	
7952	30.04.	TPL	8	/ 5.	30.04.21	0,00	1.265,63	6.845,17	14.386,73	PLA A U NARAVI 04/21	
7763	11.05.	11IZ	64	/ 7.	11.05.21	547,59	0,00	7.392,76	14.386,73	IZVOD BR. 64	
8388	31.05.	TPL	9	/ 8.	31.05.21	0,00	275,00	7.392,76	14.661,73	PLA A ZA 05/21	
8439	31.05.	TPL	10	/ 5.	31.05.21	0,00	1.265,63	7.392,76	15.927,36	PLA A U NARAVI 05/21	
8322	15.06.	11IZ	81	/ 9.	15.06.21	275,00	0,00	7.667,76	15.927,36	IZV.BR.81	
8696	30.06.	TE	96	/ 1.	30.06.21	1.265,63	0,00	8.933,39	15.927,36	PL. U NAR.04/21	ZATV.PL.U NAR.4-5/21
8698	30.06.	TE	96	/ 3.	30.06.21	1.265,63	0,00	10.199,02	15.927,36	PL.U NAR.05/21	ZATV.PL.U NAR.4-5/21
9010	30.06.	TPL	11	/ 8.	30.06.21	0,00	329,79	10.199,02	16.257,15	PLA A 06/21	
9051	30.06.	TPL	12	/ 5.	30.06.21	0,00	1.265,63	10.199,02	17.522,78	PLA A U NARAVI 06/21	

# Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 7 od 7

Org.jed. 21000 URO AKOVI Industrijska rješenja d.d.  
 KontoS 271 OBVEZE ZA NETO PLA E

KontoA: %  
 Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
 Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaklju na: R Ispis: 1. Bez prekida  
 Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.	Knj. VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

**KontoS: 27116 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA A**

**KontoA:**

9195	23.07.	11IZ	95	/ 6.	23.07.21	276,77	0,00	10.475,79	17.522,78	
										IZV.BR.95
9221	27.07.	11IZ	97	/ 5.	27.07.21	53,49	0,00	10.529,28	17.522,78	
										IZV.BR.97
9271	31.07.	TE	113	/ 8.	31.07.21	-0,47	0,00	10.528,81	17.522,78	
										KAM.PLA A 06/21
9274	31.07.	TE	113	/ 11.	31.07.21	1.265,63	0,00	11.794,44	17.522,78	
										TEM.USKL.CTO.PLA A
9300	31.07.	TPL	13	/ 8.	31.07.21	0,00	156,13	11.794,44	17.678,91	
										PLA A 07/21
9524	31.07.	TPL	14	/ 5.	31.07.21	0,00	1.265,63	11.794,44	18.944,54	
										PLA A U NARAVI 07/21
<b>Ukupno</b>						<b>11.794,44</b>	<b>18.944,54</b>	<b>11.794,44</b>	<b>18.944,54</b>	
<b>Saldo</b>							<b>7.150,10 P</b>			