

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

19-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II, Zagreb

Poslovni broj spisa: 85. St-1504/17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: RECOM d.o.o., proizvodnja, trgovina i zastupanje

OIB: 18432368449

Adresa / sjedište: Kamenarka 31, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: VIADUKT d.d.

OIB: 74794390096

Adresa / sjedište: Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUNI ZA ROBU

Iznos dospjele tražbine: 311.876,40 (kn)

Glavnica: 311.876,40 (kn)

Kamate: _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

2.042,26 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI ZA ROBU (u arhivu Recom d.o.o.)

OVJERENI ISPIS OTVORENIH STAVAKA (IOS) na dan 31.05.2017. (u prilogu Prijave)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 14.06.2017.

Potpis vjerovnika


RECOP
proizvođača
zaštupanje, d.o.o.
ZAGREB, Kampanarka 31

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb: 3496457

Od konta 1200 do konta 1200

OIB: 18432368449

Od datuma 01.01.17 do datuma 31.05.17

Referent:

Strana: 1

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|----------------------------|----------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 0331 | VIADUKT D.D.,ZAGREB | | | | telefon:3032700,3032-86 | fax:3032-888 | | |
| 02 / 000001 | 16 1008/01/1 | 1008/01/1 | 01.01.17 | 21.06.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 248,75 |
| 02 / 000001 | 16 1015/01/1 | 1015/01/1 | 01.01.17 | 21.06.16 | 259,38 | 0,00 | 259,38 | 508,13 |
| 02 / 000001 | 16 1037/01/1 | 1037/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 124,38 | 0,00 | 124,38 | 632,51 |
| 02 / 000001 | 16 1038/01/1 | 1038/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 923,01 |
| 02 / 000001 | 16 1040/01/1 | 1040/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 512,95 | 0,00 | 512,95 | 1.435,96 |
| 02 / 000001 | 16 1045/01/1 | 1045/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 145,75 | 0,00 | 145,75 | 1.581,71 |
| 02 / 000001 | 16 1046/01/1 | 1046/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 2.224,71 |
| 02 / 000001 | 16 1047/01/1 | 1047/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2.284,71 |
| 02 / 000001 | 16 1048/01/1 | 1048/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 496,88 | 0,00 | 496,88 | 2.781,59 |
| 02 / 000001 | 16 1049/01/1 | 1049/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 369,50 | 0,00 | 369,50 | 3.151,09 |
| 02 / 000001 | 16 1050/01/1 | 1050/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 3.161,59 |
| 02 / 000001 | 16 1051/01/1 | 1051/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 1.645,31 | 0,00 | 1.645,31 | 4.806,90 |
| 02 / 000001 | 16 1052/01/1 | 1052/01/1 | 01.01.17 | 25.06.16 | 7.250,70 | 0,00 | 7.250,70 | 12.057,60 |
| 02 / 000001 | 16 1062/01/1 | 1062/01/1 | 01.01.17 | 26.06.16 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 12.632,60 |
| 02 / 000001 | 16 1075/01/1 | 1075/01/1 | 01.01.17 | 27.06.16 | 195,63 | 0,00 | 195,63 | 12.828,23 |
| 02 / 000001 | 16 1076/01/1 | 1076/01/1 | 01.01.17 | 27.06.16 | 385,63 | 0,00 | 385,63 | 13.213,86 |
| 02 / 000001 | 16 1084/01/1 | 1084/01/1 | 01.01.17 | 28.06.16 | 140,06 | 0,00 | 140,06 | 13.353,92 |
| 02 / 000001 | 16 1090/01/1 | 1090/01/1 | 01.01.17 | 28.06.16 | 901,88 | 0,00 | 901,88 | 14.255,80 |
| 02 / 000001 | 16 11/01/2 | 11/01/2 | 01.01.17 | 17.10.16 | -121,88 | 0,00 | -121,88 | 14.133,92 |
| 02 / 000001 | 16 1103/01/1 | 1103/01/1 | 01.01.17 | 29.06.16 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 14.229,92 |
| 02 / 000001 | 16 1118/01/1 | 1118/01/1 | 01.01.17 | 02.07.16 | 156,25 | 0,00 | 156,25 | 14.386,17 |
| 02 / 000001 | 16 1124/01/1 | 1124/01/1 | 01.01.17 | 02.07.16 | 514,38 | 0,00 | 514,38 | 14.900,55 |
| 02 / 000001 | 16 1125/01/1 | 1125/01/1 | 01.01.17 | 02.07.16 | 912,09 | 0,00 | 912,09 | 15.812,64 |
| 02 / 000001 | 16 1139/01/1 | 1139/01/1 | 01.01.17 | 03.07.16 | 110,94 | 0,00 | 110,94 | 16.923,58 |
| 02 / 000001 | 16 1178/01/1 | 1178/01/1 | 01.01.17 | 06.07.16 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 16.056,08 |
| 02 / 000001 | 16 1190/01/1 | 1190/01/1 | 01.01.17 | 09.07.16 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 16.116,08 |
| 02 / 000001 | 16 1213/01/1 | 1213/01/1 | 01.01.17 | 10.07.16 | 31,25 | 0,00 | 31,25 | 16.147,33 |
| 02 / 000001 | 16 1223/01/1 | 1223/01/1 | 01.01.17 | 11.07.16 | 498,19 | 0,00 | 498,19 | 16.645,52 |
| 02 / 000001 | 16 1231/01/1 | 1231/01/1 | 01.01.17 | 11.07.16 | 71,75 | 0,00 | 71,75 | 16.717,27 |
| 02 / 000001 | 16 1238/01/1 | 1238/01/1 | 01.01.17 | 11.07.16 | 184,25 | 0,00 | 184,25 | 16.901,52 |
| 02 / 000001 | 16 1239/01/1 | 1239/01/1 | 01.01.17 | 11.07.16 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 17.057,15 |
| 02 / 000001 | 16 1243/01/1 | 1243/01/1 | 01.01.17 | 11.07.16 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 17.189,65 |
| 02 / 000001 | 16 1252/01/1 | 1252/01/1 | 01.01.17 | 12.07.16 | 226,25 | 0,00 | 226,25 | 17.415,90 |
| 02 / 000001 | 16 1280/01/1 | 1280/01/1 | 01.01.17 | 16.07.16 | 30,38 | 0,00 | 30,38 | 17.446,28 |
| 02 / 000001 | 16 1304/01/1 | 1304/01/1 | 01.01.17 | 18.07.16 | 391,88 | 0,00 | 391,88 | 17.838,16 |
| 02 / 000001 | 16 1305/01/1 | 1305/01/1 | 01.01.17 | 18.07.16 | 1.314,94 | 0,00 | 1.314,94 | 19.153,10 |
| 02 / 000001 | 16 1322/01/1 | 1322/01/1 | 01.01.17 | 19.07.16 | 198,13 | 0,00 | 198,13 | 19.351,23 |
| 02 / 000001 | 16 1358/01/1 | 1358/01/1 | 01.01.17 | 23.07.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 19.848,73 |
| 02 / 000001 | 16 1359/01/1 | 1359/01/1 | 01.01.17 | 23.07.16 | 293,15 | 0,00 | 293,15 | 20.141,88 |
| 02 / 000001 | 16 1364/01/1 | 1364/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 35,63 | 0,00 | 35,63 | 20.177,51 |
| 02 / 000001 | 16 1365/01/1 | 1365/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 945,75 | 0,00 | 945,75 | 21.123,26 |
| 02 / 000001 | 16 1366/01/1 | 1366/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 660,13 | 0,00 | 660,13 | 21.783,39 |
| 02 / 000001 | 16 1370/01/1 | 1370/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 1.422,50 | 0,00 | 1.422,50 | 23.205,89 |
| 02 / 000001 | 16 1375/01/1 | 1375/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 1.024,81 | 0,00 | 1.024,81 | 24.230,70 |
| 02 / 000001 | 16 1376/01/1 | 1376/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 24.478,20 |
| 02 / 000001 | 16 1377/01/1 | 1377/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 831,38 | 0,00 | 831,38 | 25.309,58 |
| 02 / 000001 | 16 1378/01/1 | 1378/01/1 | 01.01.17 | 24.07.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 25.807,08 |
| 02 / 000001 | 16 1384/01/1 | 1384/01/1 | 01.01.17 | 25.07.16 | 266,75 | 0,00 | 266,75 | 26.073,83 |
| 02 / 000001 | 16 1392/01/1 | 1392/01/1 | 01.01.17 | 25.07.16 | 753,13 | 0,00 | 753,13 | 26.826,96 |
| 02 / 000001 | 16 1394/01/1 | 1394/01/1 | 01.01.17 | 25.07.16 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 26.996,46 |

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 02 / 000001 | 16 1397/01/1 | 1397/01/1 | 01.01.17 | 25.07.16 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 27.437,46 |
| 02 / 000001 | 16 1398/01/1 | 1398/01/1 | 01.01.17 | 25.07.16 | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 27.506,21 |
| 02 / 000001 | 16 1403/01/1 | 1403/01/1 | 01.01.17 | 26.07.16 | 2.377,63 | 0,00 | 2.377,63 | 29.883,84 |
| 02 / 000001 | 16 1417/01/1 | 1417/01/1 | 01.01.17 | 27.07.16 | 898,13 | 0,00 | 898,13 | 30.781,97 |
| 02 / 000001 | 16 1432/01/1 | 1432/01/1 | 01.01.17 | 30.07.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 31.279,47 |
| 02 / 000001 | 16 1438/01/1 | 1438/01/1 | 01.01.17 | 30.07.16 | 1.492,50 | 0,00 | 1.492,50 | 32.771,97 |
| 02 / 000001 | 16 1451/01/1 | 1451/01/1 | 01.01.17 | 31.07.16 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 33.101,97 |
| 02 / 000001 | 16 1488/01/1 | 1488/01/1 | 01.01.17 | 02.08.16 | 720,63 | 0,00 | 720,63 | 33.822,60 |
| 02 / 000001 | 16 1496/01/1 | 1496/01/1 | 01.01.17 | 02.08.16 | 348,30 | 0,00 | 348,30 | 34.170,90 |
| 02 / 000001 | 16 1502/01/1 | 1502/01/1 | 01.01.17 | 03.08.16 | 54,25 | 0,00 | 54,25 | 34.225,15 |
| 02 / 000001 | 16 1510/01/1 | 1510/01/1 | 01.01.17 | 03.08.16 | 595,25 | 0,00 | 595,25 | 34.820,40 |
| 02 / 000001 | 16 1557/01/1 | 1557/01/1 | 01.01.17 | 08.08.16 | 849,56 | 0,00 | 849,56 | 35.669,96 |
| 02 / 000001 | 16 1570/01/1 | 1570/01/1 | 01.01.17 | 08.08.16 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | 35.903,46 |
| 02 / 000001 | 16 1576/01/1 | 1576/01/1 | 01.01.17 | 13.08.16 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 36.072,96 |
| 02 / 000001 | 16 1577/01/1 | 1577/01/1 | 01.01.17 | 13.08.16 | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 36.166,71 |
| 02 / 000001 | 16 1584/01/1 | 1584/01/1 | 01.01.17 | 13.08.16 | 149,81 | 0,00 | 149,81 | 36.316,52 |
| 02 / 000001 | 16 1623/01/1 | 1623/01/1 | 01.01.17 | 14.08.16 | -169,50 | 0,00 | -169,50 | 36.147,02 |
| 02 / 000001 | 16 1633/01/1 | 1633/01/1 | 01.01.17 | 16.08.16 | 56,25 | 0,00 | 56,25 | 36.203,27 |
| 02 / 000001 | 16 1641/01/1 | 1641/01/1 | 01.01.17 | 16.08.16 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 36.465,77 |
| 02 / 000001 | 16 1642/01/1 | 1642/01/1 | 01.01.17 | 16.08.16 | 367,50 | 0,00 | 367,50 | 36.833,27 |
| 02 / 000001 | 16 1663/01/1 | 1663/01/1 | 01.01.17 | 17.08.16 | 1.375,63 | 0,00 | 1.375,63 | 38.208,90 |
| 02 / 000001 | 16 1710/01/1 | 1710/01/1 | 01.01.17 | 22.08.16 | 1.840,38 | 0,00 | 1.840,38 | 40.049,28 |
| 02 / 000001 | 16 1711/01/1 | 1711/01/1 | 01.01.17 | 22.08.16 | 618,75 | 0,00 | 618,75 | 40.668,03 |
| 02 / 000001 | 16 1725/01/1 | 1725/01/1 | 01.01.17 | 23.08.16 | 583,63 | 0,00 | 583,63 | 41.251,66 |
| 02 / 000001 | 16 1727/01/1 | 1727/01/1 | 01.01.17 | 23.08.16 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 41.593,66 |
| 02 / 000001 | 16 1742/01/1 | 1742/01/1 | 01.01.17 | 24.08.16 | 209,75 | 0,00 | 209,75 | 41.803,41 |
| 02 / 000001 | 16 1746/01/1 | 1746/01/1 | 01.01.17 | 24.08.16 | 686,25 | 0,00 | 686,25 | 42.489,66 |
| 02 / 000001 | 16 1747/01/1 | 1747/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 42.987,16 |
| 02 / 000001 | 16 1748/01/1 | 1748/01/1 | 01.01.17 | 30.08.16 | 631,50 | 0,00 | 631,50 | 43.618,66 |
| 02 / 000001 | 16 1749/01/1 | 1749/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 480,50 | 0,00 | 480,50 | 44.099,16 |
| 02 / 000001 | 16 1750/01/1 | 1750/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 427,19 | 0,00 | 427,19 | 44.526,35 |
| 02 / 000001 | 16 1752/01/1 | 1752/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 386,63 | 0,00 | 386,63 | 44.912,98 |
| 02 / 000001 | 16 1753/01/1 | 1753/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 45.292,98 |
| 02 / 000001 | 16 1754/01/1 | 1754/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 45.314,23 |
| 02 / 000001 | 16 1755/01/1 | 1755/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 2.649,85 | 0,00 | 2.649,85 | 47.964,08 |
| 02 / 000001 | 16 1756/01/1 | 1756/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 448,45 | 0,00 | 448,45 | 48.412,53 |
| 02 / 000001 | 16 1765/01/1 | 1765/01/1 | 01.01.17 | 27.08.16 | 478,50 | 0,00 | 478,50 | 48.891,03 |
| 02 / 000001 | 16 1770/01/1 | 1770/01/1 | 01.01.17 | 28.08.16 | 2.487,50 | 0,00 | 2.487,50 | 51.378,53 |
| 02 / 000001 | 16 1790/01/1 | 1790/01/1 | 01.01.17 | 28.08.16 | 977,50 | 0,00 | 977,50 | 52.356,03 |
| 02 / 000001 | 16 1841/01/1 | 1841/01/1 | 01.01.17 | 03.09.16 | 677,50 | 0,00 | 677,50 | 53.033,53 |
| 02 / 000001 | 16 1848/01/1 | 1848/01/1 | 01.01.17 | 04.09.16 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 53.288,53 |
| 02 / 000001 | 16 1882/01/1 | 1882/01/1 | 01.01.17 | 10.09.16 | 948,13 | 0,00 | 948,13 | 54.236,66 |
| 02 / 000001 | 16 1918/01/1 | 1918/01/1 | 01.01.17 | 12.09.16 | 828,25 | 0,00 | 828,25 | 55.064,91 |
| 02 / 000001 | 16 1966/01/1 | 1966/01/1 | 01.01.17 | 19.09.16 | 1.862,50 | 0,00 | 1.862,50 | 56.927,41 |
| 02 / 000001 | 16 1991/01/1 | 1991/01/1 | 01.01.17 | 20.09.16 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 57.712,41 |
| 02 / 000001 | 16 1999/01/1 | 1999/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | 58.893,41 |
| 02 / 000001 | 16 2007/01/1 | 2007/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 1.200,13 | 0,00 | 1.200,13 | 60.093,54 |
| 02 / 000001 | 16 2008/01/1 | 2008/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 511,88 | 0,00 | 511,88 | 60.605,42 |
| 02 / 000001 | 16 2011/01/1 | 2011/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 247,25 | 0,00 | 247,25 | 60.852,67 |
| 02 / 000001 | 16 2013/01/1 | 2013/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 1.116,58 | 0,00 | 1.116,58 | 61.969,25 |
| 02 / 000001 | 16 2014/01/1 | 2014/01/1 | 01.01.17 | 21.09.16 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 62.050,75 |
| 02 / 000001 | 16 2023/01/1 | 2023/01/1 | 01.01.17 | 25.09.16 | 373,13 | 0,00 | 373,13 | 62.423,88 |
| 02 / 000001 | 16 2026/01/1 | 2026/01/1 | 01.01.17 | 25.09.16 | 441,25 | 0,00 | 441,25 | 62.865,13 |
| 02 / 000001 | 16 2031/01/1 | 2031/01/1 | 01.01.17 | 26.09.16 | 446,28 | 0,00 | 446,28 | 63.311,41 |
| 02 / 000001 | 16 2032/01/1 | 2032/01/1 | 01.01.17 | 26.09.16 | 654,63 | 0,00 | 654,63 | 63.966,04 |
| 02 / 000001 | 16 2033/01/1 | 2033/01/1 | 01.01.17 | 26.09.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 64.463,54 |
| 02 / 000001 | 16 2034/01/1 | 2034/01/1 | 01.01.17 | 26.09.16 | 723,15 | 0,00 | 723,15 | 65.186,69 |
| 02 / 000001 | 16 2035/01/1 | 2035/01/1 | 01.01.17 | 26.09.16 | 863,50 | 0,00 | 863,50 | 66.050,19 |
| 02 / 000001 | 16 2050/01/1 | 2050/01/1 | 01.01.17 | 28.09.16 | 224,75 | 0,00 | 224,75 | 66.274,94 |
| 02 / 000001 | 16 2055/01/1 | 2055/01/1 | 01.01.17 | 28.09.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 66.523,69 |
| 02 / 000001 | 16 2071/01/1 | 2071/01/1 | 01.01.17 | 02.10.16 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 66.903,69 |
| 02 / 000001 | 16 2097/01/1 | 2097/01/1 | 01.01.17 | 04.10.16 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 67.228,69 |

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 02 / 000001 | 16 2099/01/1 | 2099/01/1 | 01.01.17 | 04.10.16 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 67.437,44 |
| 02 / 000001 | 16 2102/01/1 | 2102/01/1 | 01.01.17 | 04.10.16 | 161,25 | 0,00 | 161,25 | 67.598,69 |
| 02 / 000001 | 16 2133/01/1 | 2133/01/1 | 01.01.17 | 05.10.16 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 67.683,69 |
| 02 / 000001 | 16 2141/01/1 | 2141/01/1 | 01.01.17 | 24.08.16 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 67.946,19 |
| 02 / 000001 | 16 2142/01/1 | 2142/01/1 | 01.01.17 | 08.10.16 | 965,63 | 0,00 | 965,63 | 68.911,82 |
| 02 / 000001 | 16 2146/01/1 | 2146/01/1 | 01.01.17 | 09.10.16 | 31,13 | 0,00 | 31,13 | 68.942,95 |
| 02 / 000001 | 16 2158/01/1 | 2158/01/1 | 01.01.17 | 10.10.16 | 603,75 | 0,00 | 603,75 | 69.546,70 |
| 02 / 000001 | 16 2165/01/1 | 2165/01/1 | 01.01.17 | 10.10.16 | 140,63 | 0,00 | 140,63 | 69.687,33 |
| 02 / 000001 | 16 2168/01/1 | 2168/01/1 | 01.01.17 | 10.10.16 | 1.287,50 | 0,00 | 1.287,50 | 70.974,83 |
| 02 / 000001 | 16 2170/01/1 | 2170/01/1 | 01.01.17 | 11.10.16 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 71.074,83 |
| 02 / 000001 | 16 2186/01/1 | 2186/01/1 | 01.01.17 | 12.10.16 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 71.114,43 |
| 02 / 000001 | 16 2190/01/1 | 2190/01/1 | 01.01.17 | 12.10.16 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 71.239,43 |
| 02 / 000001 | 16 2191/01/1 | 2191/01/1 | 01.01.17 | 12.10.16 | 346,01 | 0,00 | 346,01 | 71.585,44 |
| 02 / 000001 | 16 2211/01/1 | 2211/01/1 | 01.01.17 | 16.10.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 72.207,32 |
| 02 / 000001 | 16 2213/01/1 | 2213/01/1 | 01.01.17 | 16.10.16 | 674,50 | 0,00 | 674,50 | 72.881,82 |
| 02 / 000001 | 16 2217/01/1 | 2217/01/1 | 01.01.17 | 17.10.16 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 72.934,32 |
| 02 / 000001 | 16 2221/01/1 | 2221/01/1 | 01.01.17 | 17.10.16 | 103,75 | 0,00 | 103,75 | 73.038,07 |
| 02 / 000001 | 16 2237/01/1 | 2237/01/1 | 01.01.17 | 23.10.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 73.286,82 |
| 02 / 000001 | 16 2242/01/1 | 2242/01/1 | 01.01.17 | 23.10.16 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 73.574,32 |
| 02 / 000001 | 16 2244/01/1 | 2244/01/1 | 01.01.17 | 23.10.16 | 812,25 | 0,00 | 812,25 | 74.386,57 |
| 02 / 000001 | 16 2245/01/1 | 2245/01/1 | 01.01.17 | 23.10.16 | 517,63 | 0,00 | 517,63 | 74.904,20 |
| 02 / 000001 | 16 2250/01/1 | 2250/01/1 | 01.01.17 | 25.10.16 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 76.344,20 |
| 02 / 000001 | 16 2251/01/1 | 2251/01/1 | 01.01.17 | 25.10.16 | 948,75 | 0,00 | 948,75 | 77.292,95 |
| 02 / 000001 | 16 2252/01/1 | 2252/01/1 | 01.01.17 | 25.10.16 | 1.583,63 | 0,00 | 1.583,63 | 78.876,58 |
| 02 / 000001 | 16 2255/01/1 | 2255/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 456,88 | 0,00 | 456,88 | 79.333,46 |
| 02 / 000001 | 16 2256/01/1 | 2256/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 373,13 | 0,00 | 373,13 | 79.706,59 |
| 02 / 000001 | 16 2257/01/1 | 2257/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 218,75 | 0,00 | 218,75 | 79.925,34 |
| 02 / 000001 | 16 2258/01/1 | 2258/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 80.211,34 |
| 02 / 000001 | 16 2259/01/1 | 2259/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 395,13 | 0,00 | 395,13 | 80.606,47 |
| 02 / 000001 | 16 2260/01/1 | 2260/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 793,00 | 0,00 | 793,00 | 81.399,47 |
| 02 / 000001 | 16 2261/01/1 | 2261/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 718,33 | 0,00 | 718,33 | 82.117,80 |
| 02 / 000001 | 16 2262/01/1 | 2262/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 124,38 | 0,00 | 124,38 | 82.242,18 |
| 02 / 000001 | 16 2263/01/1 | 2263/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 833,94 | 0,00 | 833,94 | 83.076,12 |
| 02 / 000001 | 16 2268/01/1 | 2268/01/1 | 01.01.17 | 26.10.16 | 1.076,76 | 0,00 | 1.076,76 | 84.152,88 |
| 02 / 000001 | 16 2286/01/1 | 2286/01/1 | 01.01.17 | 31.10.16 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 84.244,13 |
| 02 / 000001 | 16 2289/01/1 | 2289/01/1 | 01.01.17 | 01.11.16 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 84.273,51 |
| 02 / 000001 | 16 2290/01/1 | 2290/01/1 | 01.01.17 | 01.11.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 84.522,26 |
| 02 / 000001 | 16 2291/01/1 | 2291/01/1 | 01.01.17 | 01.11.16 | 600,75 | 0,00 | 600,75 | 85.123,01 |
| 02 / 000001 | 16 2351/01/1 | 2351/01/1 | 01.01.17 | 05.11.16 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 85.648,01 |
| 02 / 000001 | 16 2352/01/1 | 2352/01/1 | 01.01.17 | 05.11.16 | 1.050,25 | 0,00 | 1.050,25 | 86.698,26 |
| 02 / 000001 | 16 2384/01/1 | 2384/01/1 | 01.01.17 | 08.11.16 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 87.412,26 |
| 02 / 000001 | 16 2385/01/1 | 2385/01/1 | 01.01.17 | 08.11.16 | 687,25 | 0,00 | 687,25 | 88.099,51 |
| 02 / 000001 | 16 2393/01/1 | 2393/01/1 | 01.01.17 | 09.11.16 | 514,25 | 0,00 | 514,25 | 88.613,76 |
| 02 / 000001 | 16 2396/01/1 | 2396/01/1 | 01.01.17 | 09.11.16 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 88.876,26 |
| 02 / 000001 | 16 2399/01/1 | 2399/01/1 | 01.01.17 | 09.11.16 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 89.138,76 |
| 02 / 000001 | 16 2400/01/1 | 2400/01/1 | 01.01.17 | 09.11.16 | 544,38 | 0,00 | 544,38 | 89.683,14 |
| 02 / 000001 | 16 2419/01/1 | 2419/01/1 | 01.01.17 | 14.11.16 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 89.807,64 |
| 02 / 000001 | 16 2431/01/1 | 2431/01/1 | 01.01.17 | 13.11.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 90.056,39 |
| 02 / 000001 | 16 2485/01/1 | 2485/01/1 | 01.01.17 | 15.11.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 90.678,27 |
| 02 / 000001 | 16 2487/01/1 | 2487/01/1 | 01.01.17 | 15.11.16 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 91.033,27 |
| 02 / 000001 | 16 2488/01/1 | 2488/01/1 | 01.01.17 | 15.11.16 | 2.838,13 | 0,00 | 2.838,13 | 93.871,40 |
| 02 / 000001 | 16 2494/01/1 | 2494/01/1 | 01.01.17 | 15.11.16 | 51,88 | 0,00 | 51,88 | 93.923,28 |
| 02 / 000001 | 16 2537/01/1 | 2537/01/1 | 01.01.17 | 20.11.16 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 94.120,78 |
| 02 / 000001 | 16 2546/01/1 | 2546/01/1 | 01.01.17 | 21.11.16 | 720,63 | 0,00 | 720,63 | 94.841,41 |
| 02 / 000001 | 16 2559/01/1 | 2559/01/1 | 01.01.17 | 22.11.16 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 95.416,41 |
| 02 / 000001 | 16 2573/01/1 | 2573/01/1 | 01.01.17 | 23.11.16 | 631,88 | 0,00 | 631,88 | 96.048,29 |
| 02 / 000001 | 16 2576/01/1 | 2576/01/1 | 01.01.17 | 23.11.16 | 859,06 | 0,00 | 859,06 | 96.907,35 |
| 02 / 000001 | 16 2590/01/1 | 2590/01/1 | 01.01.17 | 26.11.16 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 97.054,35 |
| 02 / 000001 | 16 2591/01/1 | 2591/01/1 | 01.01.17 | 26.11.16 | 251,75 | 0,00 | 251,75 | 97.306,10 |
| 02 / 000001 | 16 2592/01/1 | 2592/01/1 | 01.01.17 | 26.11.16 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 98.632,10 |
| 02 / 000001 | 16 2593/01/1 | 2593/01/1 | 01.01.17 | 26.11.16 | 3.042,50 | 0,00 | 3.042,50 | 101.674,60 |
| 02 / 000001 | 16 2594/01/1 | 2594/01/1 | 01.01.17 | 26.11.16 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 101.844,60 |

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02 / 000001 | 16 2597/01/1 | 2597/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 1.464,63 | 0,00 | 1.464,63 | 103.309,23 |
| 02 / 000001 | 16 2598/01/1 | 2598/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 933,25 | 0,00 | 933,25 | 104.242,48 |
| 02 / 000001 | 16 2599/01/1 | 2599/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 910,31 | 0,00 | 910,31 | 105.152,79 |
| 02 / 000001 | 16 2600/01/1 | 2600/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 1.764,94 | 0,00 | 1.764,94 | 106.917,73 |
| 02 / 000001 | 16 2601/01/1 | 2601/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 108.987,73 |
| 02 / 000001 | 16 2602/01/1 | 2602/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 1.367,50 | 0,00 | 1.367,50 | 110.355,23 |
| 02 / 000001 | 16 2605/01/1 | 2605/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 684,25 | 0,00 | 684,25 | 111.039,48 |
| 02 / 000001 | 16 2606/01/1 | 2606/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 111.139,98 |
| 02 / 000001 | 16 2607/01/1 | 2607/01/1 | 01.01.17 | 27.11.16 | 81,25 | 0,00 | 81,25 | 111.221,23 |
| 02 / 000001 | 16 2627/01/1 | 2627/01/1 | 01.01.17 | 29.11.16 | 677,63 | 0,00 | 677,63 | 111.898,86 |
| 02 / 000001 | 16 2658/01/1 | 2658/01/1 | 01.01.17 | 29.11.16 | 49,88 | 0,00 | 49,88 | 111.948,74 |
| 02 / 000001 | 16 2661/01/1 | 2661/01/1 | 01.01.17 | 29.11.16 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 112.328,74 |
| 02 / 000001 | 16 2666/01/1 | 2666/01/1 | 01.01.17 | 30.11.16 | 301,63 | 0,00 | 301,63 | 112.630,37 |
| 02 / 000001 | 16 2685/01/1 | 2685/01/1 | 01.01.17 | 30.11.16 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 112.652,62 |
| 02 / 000001 | 16 2703/01/1 | 2703/01/1 | 01.01.17 | 03.12.16 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 113.227,62 |
| 02 / 000001 | 16 2713/01/1 | 2713/01/1 | 01.01.17 | 04.12.16 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 113.937,62 |
| 02 / 000001 | 16 2722/01/1 | 2722/01/1 | 01.01.17 | 05.12.16 | 1.356,25 | 0,00 | 1.356,25 | 115.293,87 |
| 02 / 000001 | 16 2736/01/1 | 2736/01/1 | 01.01.17 | 05.12.16 | 2.539,00 | 0,00 | 2.539,00 | 117.832,87 |
| 02 / 000001 | 16 2754/01/1 | 2754/01/1 | 01.01.17 | 06.12.16 | 112,44 | 0,00 | 112,44 | 117.945,31 |
| 02 / 000001 | 16 2785/01/1 | 2785/01/1 | 01.01.17 | 07.12.16 | 3.518,75 | 0,00 | 3.518,75 | 121.464,06 |
| 02 / 000001 | 16 2806/01/1 | 2806/01/1 | 01.01.17 | 10.12.16 | 396,19 | 0,00 | 396,19 | 121.860,25 |
| 02 / 000001 | 16 2811/01/1 | 2811/01/1 | 01.01.17 | 10.12.16 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 122.925,25 |
| 02 / 000001 | 16 2827/01/1 | 2827/01/1 | 01.01.17 | 10.12.16 | 98,63 | 0,00 | 98,63 | 123.023,88 |
| 02 / 000001 | 16 2869/01/1 | 2869/01/1 | 01.01.17 | 12.12.16 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 123.108,88 |
| 02 / 000001 | 16 2870/01/1 | 2870/01/1 | 01.01.17 | 12.12.16 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 123.240,13 |
| 02 / 000001 | 16 2871/01/1 | 2871/01/1 | 01.01.17 | 12.12.16 | 1.546,25 | 0,00 | 1.546,25 | 124.786,38 |
| 02 / 000001 | 16 2872/01/1 | 2872/01/1 | 01.01.17 | 12.12.16 | 459,50 | 0,00 | 459,50 | 125.245,88 |
| 02 / 000001 | 16 2873/01/1 | 2873/01/1 | 01.01.17 | 12.12.16 | 739,25 | 0,00 | 739,25 | 125.985,13 |
| 02 / 000001 | 16 2884/01/1 | 2884/01/1 | 01.01.17 | 13.12.16 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 126.225,13 |
| 02 / 000001 | 16 2886/01/1 | 2886/01/1 | 01.01.17 | 13.12.16 | 279,25 | 0,00 | 279,25 | 126.504,38 |
| 02 / 000001 | 16 2889/01/1 | 2889/01/1 | 01.01.17 | 13.12.16 | 394,38 | 0,00 | 394,38 | 126.898,76 |
| 02 / 000001 | 16 2903/01/1 | 2903/01/1 | 01.01.17 | 14.12.16 | 1.153,75 | 0,00 | 1.153,75 | 128.052,51 |
| 02 / 000001 | 16 2922/01/1 | 2922/01/1 | 01.01.17 | 14.12.16 | 771,25 | 0,00 | 771,25 | 128.823,76 |
| 02 / 000001 | 16 2952/01/1 | 2952/01/1 | 01.01.17 | 17.12.16 | 121,25 | 0,00 | 121,25 | 128.945,01 |
| 02 / 000001 | 16 2972/01/1 | 2972/01/1 | 01.01.17 | 18.12.16 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 129.082,51 |
| 02 / 000001 | 16 3000/01/1 | 3000/01/1 | 01.01.17 | 19.12.16 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 129.357,51 |
| 02 / 000001 | 16 3016/01/1 | 3016/01/1 | 01.01.17 | 19.12.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 129.979,39 |
| 02 / 000001 | 16 3017/01/1 | 3017/01/1 | 01.01.17 | 19.12.16 | 207,50 | 0,00 | 207,50 | 130.186,89 |
| 02 / 000001 | 16 3042/01/1 | 3042/01/1 | 01.01.17 | 20.12.16 | 103,75 | 0,00 | 103,75 | 130.290,64 |
| 02 / 000001 | 16 3043/01/1 | 3043/01/1 | 01.01.17 | 20.12.16 | 1.757,25 | 0,00 | 1.757,25 | 132.047,89 |
| 02 / 000001 | 16 3044/01/1 | 3044/01/1 | 01.01.17 | 20.12.16 | 671,88 | 0,00 | 671,88 | 132.719,77 |
| 02 / 000001 | 16 3057/01/1 | 3057/01/1 | 01.01.17 | 21.12.16 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 132.976,27 |
| 02 / 000001 | 16 3063/01/1 | 3063/01/1 | 01.01.17 | 21.12.16 | 1.042,75 | 0,00 | 1.042,75 | 134.019,02 |
| 02 / 000001 | 16 3073/01/1 | 3073/01/1 | 01.01.17 | 24.12.16 | 746,25 | 0,00 | 746,25 | 134.765,27 |
| 02 / 000001 | 16 3074/01/1 | 3074/01/1 | 01.01.17 | 24.12.16 | 713,38 | 0,00 | 713,38 | 135.478,65 |
| 02 / 000001 | 16 3075/01/1 | 3075/01/1 | 01.01.17 | 24.12.16 | 884,25 | 0,00 | 884,25 | 136.362,90 |
| 02 / 000001 | 16 3086/01/1 | 3086/01/1 | 01.01.17 | 24.12.16 | 2.487,50 | 0,00 | 2.487,50 | 138.850,40 |
| 02 / 000001 | 16 3091/01/1 | 3091/01/1 | 01.01.17 | 24.12.16 | 124,38 | 0,00 | 124,38 | 138.974,78 |
| 02 / 000001 | 16 3097/01/1 | 3097/01/1 | 01.01.17 | 25.12.16 | 147,63 | 0,00 | 147,63 | 139.122,41 |
| 02 / 000001 | 16 3150/01/1 | 3150/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 1.118,75 | 0,00 | 1.118,75 | 140.241,16 |
| 02 / 000001 | 16 3153/01/1 | 3153/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 140.863,04 |
| 02 / 000001 | 16 3154/01/1 | 3154/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 10.693,75 | 0,00 | 10.693,75 | 151.556,79 |
| 02 / 000001 | 16 3156/01/1 | 3156/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 575,63 | 0,00 | 575,63 | 152.132,42 |
| 02 / 000001 | 16 3157/01/1 | 3157/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 300,88 | 0,00 | 300,88 | 152.433,30 |
| 02 / 000001 | 16 3159/01/1 | 3159/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 1.019,13 | 0,00 | 1.019,13 | 153.452,43 |
| 02 / 000001 | 16 3160/01/1 | 3160/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 469,38 | 0,00 | 469,38 | 153.921,81 |
| 02 / 000001 | 16 3161/01/1 | 3161/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 505,31 | 0,00 | 505,31 | 154.427,12 |
| 02 / 000001 | 16 3165/01/1 | 3165/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 806,75 | 0,00 | 806,75 | 155.233,87 |
| 02 / 000001 | 16 3182/01/1 | 3182/01/1 | 01.01.17 | 26.12.16 | 1.713,60 | 0,00 | 1.713,60 | 156.947,47 |
| 02 / 000001 | 16 3217/01/1 | 3217/01/1 | 01.01.17 | 28.12.16 | 1.937,50 | 0,00 | 1.937,50 | 158.884,97 |
| 02 / 000001 | 16 3218/01/1 | 3218/01/1 | 01.01.17 | 28.12.16 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 159.649,97 |
| 02 / 000001 | 16 3245/01/1 | 3245/01/1 | 01.01.17 | 31.12.16 | 223,75 | 0,00 | 223,75 | 159.873,72 |

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 02 / 000001 | 16 3274/01/1 | 3274/01/1 | 01.01.17 | 31.12.16 | 581,18 | 0,00 | 581,18 | 160.454,90 |
| 02 / 000001 | 16 3275/01/1 | 3275/01/1 | 01.01.17 | 31.12.16 | 38,44 | 0,00 | 38,44 | 160.493,34 |
| 02 / 000001 | 16 3310/01/1 | 3310/01/1 | 01.01.17 | 01.01.17 | 478,75 | 0,00 | 478,75 | 160.972,09 |
| 02 / 000001 | 16 3324/01/1 | 3324/01/1 | 01.01.17 | 02.01.17 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 161.212,09 |
| 02 / 000001 | 16 3366/01/1 | 3366/01/1 | 01.01.17 | 02.01.17 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 162.652,09 |
| 02 / 000001 | 16 3385/01/1 | 3385/01/1 | 01.01.17 | 03.01.17 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 162.839,59 |
| 02 / 000001 | 16 3398/01/1 | 3398/01/1 | 01.01.17 | 03.01.17 | 697,50 | 0,00 | 697,50 | 163.537,09 |
| 02 / 000001 | 16 3402/01/1 | 3402/01/1 | 01.01.17 | 03.01.17 | 171,25 | 0,00 | 171,25 | 163.708,34 |
| 02 / 000001 | 16 3407/01/1 | 3407/01/1 | 01.01.17 | 04.01.17 | 274,50 | 0,00 | 274,50 | 163.982,84 |
| 02 / 000001 | 16 3463/01/1 | 3463/01/1 | 01.01.17 | 07.01.17 | 2.682,50 | 0,00 | 2.682,50 | 166.665,34 |
| 02 / 000001 | 16 3467/01/1 | 3467/01/1 | 01.01.17 | 07.01.17 | 681,25 | 0,00 | 681,25 | 167.346,59 |
| 02 / 000001 | 16 3474/01/1 | 3474/01/1 | 01.01.17 | 07.01.17 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 167.489,09 |
| 02 / 000001 | 16 3484/01/1 | 3484/01/1 | 01.01.17 | 07.01.17 | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 167.582,84 |
| 02 / 000001 | 16 3592/01/1 | 3592/01/1 | 01.01.17 | 10.01.17 | 1.881,13 | 0,00 | 1.881,13 | 169.463,97 |
| 02 / 000001 | 16 3593/01/1 | 3593/01/1 | 01.01.17 | 10.01.17 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 169.510,47 |
| 02 / 000001 | 16 3645/01/1 | 3645/01/1 | 01.01.17 | 11.01.17 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 172.090,47 |
| 02 / 000001 | 16 3648/01/1 | 3648/01/1 | 01.01.17 | 11.01.17 | 792,15 | 0,00 | 792,15 | 172.882,62 |
| 02 / 000001 | 16 3656/01/1 | 3656/01/1 | 01.01.17 | 11.01.17 | 285,25 | 0,00 | 285,25 | 173.167,87 |
| 02 / 000001 | 16 370/01/1 | 370/01/1 | 01.01.17 | 23.04.16 | 226,25 | 0,00 | 226,25 | 173.394,12 |
| 02 / 000001 | 16 3705/01/1 | 3705/01/1 | 01.01.17 | 16.01.17 | 1.122,31 | 0,00 | 1.122,31 | 174.516,43 |
| 02 / 000001 | 16 3749/01/1 | 3749/01/1 | 01.01.17 | 17.01.17 | 711,25 | 0,00 | 711,25 | 175.227,68 |
| 02 / 000001 | 16 3777/01/1 | 3777/01/1 | 01.01.17 | 17.01.17 | 1.253,63 | 0,00 | 1.253,63 | 176.481,31 |
| 02 / 000001 | 16 3779/01/1 | 3779/01/1 | 01.01.17 | 17.01.17 | 1.243,75 | 0,00 | 1.243,75 | 177.725,06 |
| 02 / 000001 | 16 3786/01/1 | 3786/01/1 | 01.01.17 | 17.01.17 | 433,50 | 0,00 | 433,50 | 178.158,56 |
| 02 / 000001 | 16 3792/01/1 | 3792/01/1 | 01.01.17 | 17.01.17 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 178.780,44 |
| 02 / 000001 | 16 3804/01/1 | 3804/01/1 | 01.01.17 | 18.01.17 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 178.813,44 |
| 02 / 000001 | 16 3896/01/1 | 3896/01/1 | 01.01.17 | 21.01.17 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 178.955,94 |
| 02 / 000001 | 16 3902/01/1 | 3902/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 1.768,75 | 0,00 | 1.768,75 | 180.724,69 |
| 02 / 000001 | 16 3904/01/1 | 3904/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 328,88 | 0,00 | 328,88 | 181.053,57 |
| 02 / 000001 | 16 3905/01/1 | 3905/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 181.281,07 |
| 02 / 000001 | 16 3909/01/1 | 3909/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 597,38 | 0,00 | 597,38 | 181.878,45 |
| 02 / 000001 | 16 3910/01/1 | 3910/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 397,50 | 0,00 | 397,50 | 182.275,95 |
| 02 / 000001 | 16 3915/01/1 | 3915/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 725,45 | 0,00 | 725,45 | 183.001,40 |
| 02 / 000001 | 16 3919/01/1 | 3919/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 183.817,40 |
| 02 / 000001 | 16 3920/01/1 | 3920/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 832,88 | 0,00 | 832,88 | 184.650,28 |
| 02 / 000001 | 16 3922/01/1 | 3922/01/1 | 01.01.17 | 22.01.17 | 1.736,50 | 0,00 | 1.736,50 | 186.386,78 |
| 02 / 000001 | 16 394/01/1 | 394/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 363,34 | 0,00 | 363,34 | 186.750,12 |
| 02 / 000001 | 16 397/01/1 | 397/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 1.068,75 | 0,00 | 1.068,75 | 187.818,87 |
| 02 / 000001 | 16 398/01/1 | 398/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 702,28 | 0,00 | 702,28 | 188.521,15 |
| 02 / 000001 | 16 399/01/1 | 399/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 678,63 | 0,00 | 678,63 | 189.199,78 |
| 02 / 000001 | 16 3991/01/1 | 3991/01/1 | 01.01.17 | 23.01.17 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | 189.435,28 |
| 02 / 000001 | 16 400/01/1 | 400/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 189.540,28 |
| 02 / 000001 | 16 402/01/1 | 402/01/1 | 01.01.17 | 24.04.16 | 466,13 | 0,00 | 466,13 | 190.006,41 |
| 02 / 000001 | 16 4031/01/1 | 4031/01/1 | 01.01.17 | 23.01.17 | 2.673,75 | 0,00 | 2.673,75 | 192.680,16 |
| 02 / 000001 | 16 4088/01/1 | 4088/01/1 | 01.01.17 | 24.01.17 | 358,63 | 0,00 | 358,63 | 193.038,79 |
| 02 / 000001 | 16 4126/01/1 | 4126/01/1 | 01.01.17 | 24.01.17 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 193.301,29 |
| 02 / 000001 | 16 4127/01/1 | 4127/01/1 | 01.01.17 | 24.01.17 | 145,88 | 0,00 | 145,88 | 193.447,17 |
| 02 / 000001 | 16 4128/01/1 | 4128/01/1 | 01.01.17 | 24.01.17 | 726,88 | 0,00 | 726,88 | 194.174,05 |
| 02 / 000001 | 16 417/01/1 | 417/01/1 | 01.01.17 | 25.04.16 | 667,13 | 0,00 | 667,13 | 194.841,18 |
| 02 / 000001 | 16 4179/01/1 | 4179/01/1 | 01.01.17 | 28.01.17 | 849,38 | 0,00 | 849,38 | 195.690,56 |
| 02 / 000001 | 16 4180/01/1 | 4180/01/1 | 01.01.17 | 25.01.17 | 588,13 | 0,00 | 588,13 | 196.278,69 |
| 02 / 000001 | 16 4191/01/1 | 4191/01/1 | 01.01.17 | 26.01.17 | 235,63 | 0,00 | 235,63 | 196.514,32 |
| 02 / 000001 | 16 4192/01/1 | 4192/01/1 | 01.01.17 | 26.01.17 | 748,75 | 0,00 | 748,75 | 197.263,07 |
| 02 / 000001 | 16 4194/01/1 | 4194/01/1 | 01.01.17 | 26.01.17 | 394,38 | 0,00 | 394,38 | 197.657,45 |
| 02 / 000001 | 16 427/01/1 | 427/01/1 | 01.01.17 | 26.04.16 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 197.789,95 |
| 02 / 000001 | 16 4276/01/1 | 4276/01/1 | 01.01.17 | 29.01.17 | 2.972,50 | 0,00 | 2.972,50 | 200.762,45 |
| 02 / 000001 | 16 432/01/1 | 432/01/1 | 01.01.17 | 26.04.16 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 200.778,70 |
| 02 / 000001 | 16 433/01/1 | 433/01/1 | 01.01.17 | 26.04.16 | 1.917,94 | 0,00 | 1.917,94 | 202.696,64 |
| 02 / 000001 | 16 437/01/1 | 437/01/1 | 01.01.17 | 27.04.16 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 202.702,77 |
| 02 / 000001 | 16 4387/01/1 | 4387/01/1 | 01.01.17 | 30.01.17 | 1.493,63 | 0,00 | 1.493,63 | 204.196,40 |
| 02 / 000001 | 16 446/01/1 | 446/01/1 | 01.01.17 | 30.04.16 | 600,63 | 0,00 | 600,63 | 204.797,03 |
| 02 / 000001 | 16 449/01/1 | 449/01/1 | 01.01.17 | 01.05.16 | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 204.865,78 |


| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 02 / 000001 | 16 4493/01/1 | 4493/01/1 | 01.01.17 | 31.01.17 | 387,58 | 0,00 | 387,58 | 205.253,36 |
| 02 / 000001 | 16 4545/01/1 | 4545/01/1 | 01.01.17 | 31.01.17 | 1.024,44 | 0,00 | 1.024,44 | 206.277,80 |
| 02 / 000001 | 16 4629/01/1 | 4629/01/1 | 01.01.17 | 02.02.17 | 514,63 | 0,00 | 514,63 | 206.792,43 |
| 02 / 000001 | 16 471/01/1 | 471/01/1 | 01.01.17 | 02.05.16 | 4.049,48 | 0,00 | 4.049,48 | 210.841,91 |
| 02 / 000001 | 16 4748/01/1 | 4748/01/1 | 01.01.17 | 05.02.17 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 211.691,91 |
| 02 / 000001 | 16 478/01/1 | 478/01/1 | 01.01.17 | 02.05.16 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 212.036,91 |
| 02 / 000001 | 16 481/01/1 | 481/01/1 | 01.01.17 | 02.05.16 | 1.862,50 | 0,00 | 1.862,50 | 213.899,41 |
| 02 / 000001 | 16 493/01/1 | 493/01/1 | 01.01.17 | 03.05.16 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 214.021,91 |
| 02 / 000001 | 16 495/01/1 | 495/01/1 | 01.01.17 | 03.05.16 | 896,25 | 0,00 | 896,25 | 214.918,16 |
| 02 / 000001 | 16 4972/01/1 | 4972/01/1 | 01.01.17 | 07.02.17 | 78,13 | 0,00 | 78,13 | 214.996,29 |
| 02 / 000001 | 16 5007/01/1 | 5007/01/1 | 01.01.17 | 07.02.17 | 133,50 | 0,00 | 133,50 | 215.129,79 |
| 02 / 000001 | 16 512/01/1 | 512/01/1 | 01.01.17 | 03.05.16 | 46,88 | 0,00 | 46,88 | 215.176,67 |
| 02 / 000001 | 16 515/01/1 | 515/01/1 | 01.01.17 | 03.05.16 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 215.751,67 |
| 02 / 000001 | 16 524/01/1 | 524/01/1 | 01.01.17 | 04.05.16 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 216.020,17 |
| 02 / 000001 | 16 535/01/1 | 535/01/1 | 01.01.17 | 04.05.16 | 211,19 | 0,00 | 211,19 | 216.231,36 |
| 02 / 000001 | 16 541/01/1 | 541/01/1 | 01.01.17 | 07.05.16 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 216.291,86 |
| 02 / 000001 | 16 5587/01/1 | 5587/01/1 | 01.01.17 | 14.02.17 | 1.243,75 | 0,00 | 1.243,75 | 217.535,61 |
| 02 / 000001 | 16 576/01/1 | 576/01/1 | 01.01.17 | 09.05.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 218.033,11 |
| 02 / 000001 | 16 5796/01/1 | 5796/01/1 | 01.01.17 | 18.02.17 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 218.654,99 |
| 02 / 000001 | 16 5905/01/1 | 5905/01/1 | 01.01.17 | 19.02.17 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 218.697,99 |
| 02 / 000001 | 16 5999/01/1 | 5999/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 218.844,99 |
| 02 / 000001 | 16 6011/01/1 | 6011/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 510,25 | 0,00 | 510,25 | 219.355,24 |
| 02 / 000001 | 16 6012/01/1 | 6012/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 219.426,49 |
| 02 / 000001 | 16 6013/01/1 | 6013/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 219.651,49 |
| 02 / 000001 | 16 6014/01/1 | 6014/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 1.792,36 | 0,00 | 1.792,36 | 221.443,85 |
| 02 / 000001 | 16 603/01/1 | 603/01/1 | 01.01.17 | 11.05.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 222.065,73 |
| 02 / 000001 | 16 6042/01/1 | 6042/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 1.768,50 | 0,00 | 1.768,50 | 223.834,23 |
| 02 / 000001 | 16 6049/01/1 | 6049/01/1 | 01.01.17 | 20.02.17 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 223.866,48 |
| 02 / 000001 | 16 605/01/1 | 605/01/1 | 01.01.17 | 11.05.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 224.488,36 |
| 02 / 000001 | 16 6093/01/1 | 6093/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 1.506,50 | 0,00 | 1.506,50 | 225.994,86 |
| 02 / 000001 | 16 6101/01/1 | 6101/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 76,25 | 0,00 | 76,25 | 226.071,11 |
| 02 / 000001 | 16 6139/01/1 | 6139/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 226.565,11 |
| 02 / 000001 | 16 6140/01/1 | 6140/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 226.813,86 |
| 02 / 000001 | 16 6141/01/1 | 6141/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 1.084,63 | 0,00 | 1.084,63 | 227.898,49 |
| 02 / 000001 | 16 6158/01/1 | 6158/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 269,38 | 0,00 | 269,38 | 228.167,87 |
| 02 / 000001 | 16 6159/01/1 | 6159/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 1.016,06 | 0,00 | 1.016,06 | 229.183,93 |
| 02 / 000001 | 16 6160/01/1 | 6160/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 500,74 | 0,00 | 500,74 | 229.684,67 |
| 02 / 000001 | 16 6161/01/1 | 6161/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 813,44 | 0,00 | 813,44 | 230.498,11 |
| 02 / 000001 | 16 6162/01/1 | 6162/01/1 | 01.01.17 | 21.02.17 | 87,88 | 0,00 | 87,88 | 230.585,99 |
| 02 / 000001 | 16 617/01/1 | 617/01/1 | 01.01.17 | 14.05.16 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 230.848,49 |
| 02 / 000001 | 16 622/01/1 | 622/01/1 | 01.01.17 | 15.05.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 231.097,24 |
| 02 / 000001 | 16 625/01/1 | 625/01/1 | 01.01.17 | 15.05.16 | 1.119,06 | 0,00 | 1.119,06 | 232.216,30 |
| 02 / 000001 | 16 6264/01/1 | 6264/01/1 | 01.01.17 | 22.02.17 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | 232.347,55 |
| 02 / 000001 | 16 635/01/1 | 635/01/1 | 01.01.17 | 16.05.16 | 158,25 | 0,00 | 158,25 | 232.505,80 |
| 02 / 000001 | 16 638/01/1 | 638/01/1 | 01.01.17 | 16.05.16 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 233.003,30 |
| 02 / 000001 | 16 639/01/1 | 639/01/1 | 01.01.17 | 16.05.16 | 201,19 | 0,00 | 201,19 | 233.204,49 |
| 02 / 000001 | 16 6395/01/1 | 6395/01/1 | 01.01.17 | 25.02.17 | 393,75 | 0,00 | 393,75 | 233.598,24 |
| 02 / 000001 | 16 641/01/1 | 641/01/1 | 01.01.17 | 16.05.16 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 234.070,74 |
| 02 / 000001 | 16 650/01/1 | 650/01/1 | 01.01.17 | 17.05.16 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 234.088,24 |
| 02 / 000001 | 16 658/01/1 | 658/01/1 | 01.01.17 | 17.05.16 | 981,13 | 0,00 | 981,13 | 235.069,37 |
| 02 / 000001 | 16 659/01/1 | 659/01/1 | 01.01.17 | 17.05.16 | 633,25 | 0,00 | 633,25 | 235.702,62 |
| 02 / 000001 | 16 684/01/1 | 684/01/1 | 01.01.17 | 18.05.16 | 534,50 | 0,00 | 534,50 | 236.237,12 |
| 02 / 000001 | 16 6941/01/1 | 6941/01/1 | 01.01.17 | 05.03.17 | 976,38 | 0,00 | 976,38 | 237.213,50 |
| 02 / 000001 | 16 6959/01/1 | 6959/01/1 | 01.01.17 | 06.03.17 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 237.404,75 |
| 02 / 000001 | 16 697/01/1 | 697/01/1 | 01.01.17 | 21.05.16 | 93,13 | 0,00 | 93,13 | 237.497,88 |
| 02 / 000001 | 16 7/01/1 | 7/01/1 | 01.01.17 | 15.05.16 | -487,50 | 0,00 | -487,50 | 237.010,38 |
| 02 / 000001 | 16 742/01/1 | 742/01/1 | 01.01.17 | 24.05.16 | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 237.071,63 |
| 02 / 000001 | 16 775/01/1 | 775/01/1 | 01.01.17 | 28.05.16 | 873,75 | 0,00 | 873,75 | 237.945,38 |
| 02 / 000001 | 16 777/01/1 | 777/01/1 | 01.01.17 | 28.05.16 | 548,29 | 0,00 | 548,29 | 238.493,67 |
| 02 / 000001 | 16 787/01/1 | 787/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 239.128,67 |
| 02 / 000001 | 16 788/01/1 | 788/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 239.377,42 |
| 02 / 000001 | 16 789/01/1 | 789/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 372,63 | 0,00 | 372,63 | 239.750,05 |

| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 02 / 000001 | 16 790/01/1 | 790/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 512,95 | 0,00 | 512,95 | 240.263,00 |
| 02 / 000001 | 16 791/01/1 | 791/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 973,05 | 0,00 | 973,05 | 241.236,05 |
| 02 / 000001 | 16 794/01/1 | 794/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 419,31 | 0,00 | 419,31 | 241.655,36 |
| 02 / 000001 | 16 795/01/1 | 795/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 1.314,11 | 0,00 | 1.314,11 | 242.969,47 |
| 02 / 000001 | 16 800/01/1 | 800/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | 242.989,10 |
| 02 / 000001 | 16 801/01/1 | 801/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 1.243,75 | 0,00 | 1.243,75 | 244.232,85 |
| 02 / 000001 | 16 804/01/1 | 804/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 132,93 | 0,00 | 132,93 | 244.365,78 |
| 02 / 000001 | 16 806/01/1 | 806/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 111,38 | 0,00 | 111,38 | 244.477,16 |
| 02 / 000001 | 16 807/01/1 | 807/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 640,38 | 0,00 | 640,38 | 245.117,54 |
| 02 / 000001 | 16 808/01/1 | 808/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 710,95 | 0,00 | 710,95 | 245.828,49 |
| 02 / 000001 | 16 809/01/1 | 809/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 670,63 | 0,00 | 670,63 | 246.499,12 |
| 02 / 000001 | 16 811/01/1 | 811/01/1 | 01.01.17 | 29.05.16 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 247.121,00 |
| 02 / 000001 | 16 823/01/1 | 823/01/1 | 01.01.17 | 30.05.16 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 247.346,00 |
| 02 / 000001 | 16 9/01/1 | 9/01/1 | 01.01.17 | 14.06.16 | -74,00 | 0,00 | -74,00 | 247.272,00 |
| 02 / 000001 | 16 916/01/1 | 916/01/1 | 01.01.17 | 08.06.16 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 247.666,00 |
| 02 / 000001 | 16 917/01/1 | 917/01/1 | 01.01.17 | 08.06.16 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 248.512,00 |
| 02 / 000001 | 16 919/01/1 | 919/01/1 | 01.01.17 | 12.06.16 | 635,63 | 0,00 | 635,63 | 249.147,63 |
| 02 / 000001 | 16 959/01/1 | 959/01/1 | 01.01.17 | 15.06.16 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 250.313,63 |
| 02 / 000001 | 16 962/01/1 | 962/01/1 | 01.01.17 | 18.06.16 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 250.343,63 |
| 02 / 000001 | 16 976/01/1 | 976/01/1 | 01.01.17 | 19.06.16 | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 250.726,13 |
| 02 / 000001 | 15 1238/01/1 | 1238/01/1 | 01.01.17 | 22.07.15 | 189,25 | 0,00 | 189,25 | 250.915,38 |
| 02 / 000001 | 15 1239/01/1 | 1239/01/1 | 01.01.17 | 22.07.15 | 268,75 | 0,00 | 268,75 | 251.184,13 |
| 02 / 000001 | 15 1557/01/1 | 1557/01/1 | 01.01.17 | 24.08.15 | 376,49 | 0,00 | 376,49 | 251.560,62 |
| 02 / 000001 | 15 1576/01/1 | 1576/01/1 | 01.01.17 | 25.08.15 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 252.340,62 |
| 02 / 000001 | 15 1577/01/1 | 1577/01/1 | 01.01.17 | 25.08.15 | 387,50 | 0,00 | 387,50 | 252.728,12 |
| 02 / 000001 | 15 732/01/1 | 732/01/1 | 01.01.17 | 31.05.15 | 1.081,07 | 0,00 | 1.081,07 | 253.809,19 |
| 02 / 000001 | 15 733/01/1 | 733/01/1 | 01.01.17 | 31.05.15 | 2.448,75 | 0,00 | 2.448,75 | 256.257,94 |
| IRR / 001 | 29/01/1 | 29/01/1 | 09.01.17 | 25.03.17 | 2.815,63 | 0,00 | 2.815,63 | 259.073,57 |
| IRR / 001 | 31/01/1 | 31/01/1 | 09.01.17 | 25.03.17 | 1.039,63 | 0,00 | 1.039,63 | 260.113,20 |
| IRR / 001 | 103/01/1 | 103/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 485,38 | 0,00 | 485,38 | 260.598,58 |
| IRR / 001 | 104/01/1 | 104/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 2.338,75 | 0,00 | 2.338,75 | 262.937,33 |
| IRR / 001 | 105/01/1 | 105/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 1.657,63 | 0,00 | 1.657,63 | 264.594,96 |
| IRR / 001 | 112/01/1 | 112/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 1.085,25 | 0,00 | 1.085,25 | 265.680,21 |
| IRR / 001 | 100/01/1 | 100/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 1.752,25 | 0,00 | 1.752,25 | 267.432,46 |
| IRR / 001 | 101/01/1 | 101/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 267.769,96 |
| IRR / 001 | 96/01/1 | 96/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 193,13 | 0,00 | 193,13 | 267.963,09 |
| IRR / 001 | 98/01/1 | 98/01/1 | 12.01.17 | 28.03.17 | 248,50 | 0,00 | 248,50 | 268.211,59 |
| IRR / 001 | 114/01/1 | 114/01/1 | 13.01.17 | 29.03.17 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 269.144,59 |
| IRR / 001 | 118/01/1 | 118/01/1 | 13.01.17 | 29.03.17 | 848,13 | 0,00 | 848,13 | 269.992,72 |
| IRR / 001 | 120/01/1 | 120/01/1 | 13.01.17 | 29.03.17 | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | 271.385,72 |
| IRR / 001 | 121/01/1 | 121/01/1 | 13.01.17 | 29.03.17 | 2.559,50 | 0,00 | 2.559,50 | 273.945,22 |
| IRR / 001 | 148/01/1 | 148/01/1 | 16.01.17 | 01.04.17 | 342,80 | 0,00 | 342,80 | 274.287,82 |
| IRR / 001 | 152/01/1 | 152/01/1 | 17.01.17 | 02.04.17 | 853,38 | 0,00 | 853,38 | 275.141,20 |
| IRR / 001 | 195/01/1 | 195/01/1 | 20.01.17 | 05.04.17 | 603,61 | 0,00 | 603,61 | 275.744,81 |
| IRR / 001 | 196/01/1 | 196/01/1 | 20.01.17 | 05.04.17 | 289,58 | 0,00 | 289,58 | 276.034,39 |
| IRR / 001 | 229/01/1 | 229/01/1 | 23.01.17 | 08.04.17 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 276.089,39 |
| IRR / 001 | 242/01/1 | 242/01/1 | 24.01.17 | 09.04.17 | 821,99 | 0,00 | 821,99 | 276.911,38 |
| IRR / 001 | 243/01/1 | 243/01/1 | 24.01.17 | 09.04.17 | 237,75 | 0,00 | 237,75 | 277.149,13 |
| IRR / 001 | 351/01/1 | 351/01/1 | 31.01.17 | 16.04.17 | 5.684,51 | 0,00 | 5.684,51 | 282.833,64 |
| IRR / 001 | 355/01/1 | 355/01/1 | 31.01.17 | 16.04.17 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 282.904,89 |
| IRR / 002 | 375/01/1 | 375/01/1 | 01.02.17 | 17.04.17 | 2.384,38 | 0,00 | 2.384,38 | 285.289,27 |
| IRR / 002 | 385/01/1 | 385/01/1 | 02.02.17 | 18.04.17 | 1.368,75 | 0,00 | 1.368,75 | 286.658,02 |
| IRR / 002 | 468/01/1 | 468/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 287.155,52 |
| IRR / 002 | 469/01/1 | 469/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 366,63 | 0,00 | 366,63 | 287.522,15 |
| IRR / 002 | 473/01/1 | 473/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 776,20 | 0,00 | 776,20 | 288.298,35 |
| IRR / 002 | 474/01/1 | 474/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 288.460,85 |
| IRR / 002 | 475/01/1 | 475/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 1.767,16 | 0,00 | 1.767,16 | 290.228,01 |
| IRR / 002 | 476/01/1 | 476/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 1.237,50 | 0,00 | 1.237,50 | 291.465,51 |
| IRR / 002 | 477/01/1 | 477/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 796,25 | 0,00 | 796,25 | 292.261,76 |
| IRR / 002 | 478/01/1 | 478/01/1 | 09.02.17 | 25.04.17 | 166,25 | 0,00 | 166,25 | 292.428,01 |
| IRR / 002 | 480/01/1 | 480/01/1 | 10.02.17 | 26.04.17 | 3.111,98 | 0,00 | 3.111,98 | 295.539,99 |
| IRR / 002 | 488/01/1 | 488/01/1 | 10.02.17 | 26.04.17 | 511,25 | 0,00 | 511,25 | 296.051,24 |

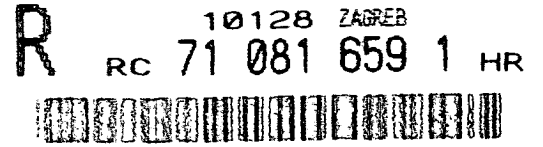
| Temeljnica | Broj računa | Opis knjiženja | D v o | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | Kumulativ |
|---------------------------|-------------|----------------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| IRR / 002 | 489/01/1 | 489/01/1 | 10.02.17 | 26.04.17 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 296.673,12 |
| IRR / 002 | 532/01/1 | 532/01/1 | 15.02.17 | 01.05.17 | 272,24 | 0,00 | 272,24 | 296.945,36 |
| IRR / 002 | 538/01/1 | 538/01/1 | 15.02.17 | 01.05.17 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 297.150,36 |
| IRR / 002 | 540/01/1 | 540/01/1 | 16.02.17 | 02.05.17 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 297.530,36 |
| IRR / 002 | 545/01/1 | 545/01/1 | 16.02.17 | 02.05.17 | 713,38 | 0,00 | 713,38 | 298.243,74 |
| IRR / 002 | 548/01/1 | 548/01/1 | 16.02.17 | 02.05.17 | 268,63 | 0,00 | 268,63 | 298.512,37 |
| IRR / 002 | 632/01/1 | 632/01/1 | 24.02.17 | 10.05.17 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 298.812,31 |
| IRR / 003 | 687/01/1 | 687/01/1 | 01.03.17 | 15.05.17 | 1.171,38 | 0,00 | 1.171,38 | 299.983,69 |
| IRR / 003 | 718/01/1 | 718/01/1 | 06.03.17 | 20.05.17 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 301.924,69 |
| IRR / 003 | 795/01/1 | 795/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 301.995,94 |
| IRR / 003 | 796/01/1 | 796/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 638,13 | 0,00 | 638,13 | 302.634,07 |
| IRR / 003 | 797/01/1 | 797/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 303.174,07 |
| IRR / 003 | 798/01/1 | 798/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 635,19 | 0,00 | 635,19 | 303.809,26 |
| IRR / 003 | 799/01/1 | 799/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 92,19 | 0,00 | 92,19 | 303.901,45 |
| IRR / 003 | 800/01/1 | 800/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 114,44 | 0,00 | 114,44 | 304.015,89 |
| IRR / 003 | 802/01/1 | 802/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 1.837,49 | 0,00 | 1.837,49 | 305.853,38 |
| IRR / 003 | 804/01/1 | 804/01/1 | 10.03.17 | 24.05.17 | 1.363,75 | 0,00 | 1.363,75 | 307.217,13 |
| IRR / 003 | 849/01/1 | 849/01/1 | 14.03.17 | 28.05.17 | 621,88 | 0,00 | 621,88 | 307.839,01 |
| IRR / 003 | 901/01/1 | 901/01/1 | 20.03.17 | 03.06.17 | 1.097,25 | 0,00 | 1.097,25 | 308.936,26 |
| IRR / 003 | 926/01/1 | 926/01/1 | 21.03.17 | 04.06.17 | 897,88 | 0,00 | 897,88 | 309.834,14 |
| IRR / 003 | 1019/01/1 | 1019/01/1 | 28.03.17 | 11.06.17 | 509,38 | 0,00 | 509,38 | 310.343,52 |
| IRR / 003 | 1020/01/1 | 1020/01/1 | 28.03.17 | 11.06.17 | 1.795,38 | 0,00 | 1.795,38 | 312.138,90 |
| IRR / 005 | 1747/01/1 | 1747/01/1 | 22.05.17 | 05.08.17 | -262,50 | 0,00 | -262,50 | 311.876,40 |
| Ukupno: 0331 | | | | | 311.876,40 | 0,00 | | 311.876,40 |
| Sveukupno otvorene stavke | | | | | 311.876,40 | 0,00 | | 311.876,40 |

Rekapitulacija :

| | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| Ukupan broj otvorenih računa | 445 | | |
| Dugovna i potražna salda | 312.991,78 | -1.115,38 | 311.876,40 |
| Dospjela i nedospjela salda | 307.839,01 | 4.037,39 | 311.876,40 |


VADUKT
 Gradsko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

ZAGREB, 01.06.2017.



Priz:

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

Poslovni br. spisa: St-1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSLOVNI BR. SPISA: St-1504/17
17.06.2017
15:27:34

Šalje:

RECOM d.o.o.

proizvodnja, trgovina i zastupanje

Kamenarka 31

10000 Zagreb

AR