

K.I.S. 4 Win Micronic - Split  
**ST GRAMIT d.o.o.**  
KLOVIČEVA 16A  
21 000 SPLIT  
Telefon: 021/547 833  
Fax: 021/547 824  
e-Mail: st.gramit@st.t-com.hr  
OIB: 29903300873

KONTO KARTICA

2200-1091 TIM PUTEVI d.o.o. Vukovarska 8 GRUBINE OIB: 39620744214  
Od 01.01.20  
Do 31.12.20

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
UF 729 08-01-20	0,00	99.000,00	99.000,00 P	13.07.20	13.07.20	UF 739 729	086	TIM PUTEVI
UF 888 11-01-20	0,00	208.890,00	307.890,00 P	12.08.20	12.08.20	UF 903 888	085	TIM PUTEVI
IZ	70.000,00	0,00	237.890,00 P	19.08.20	19.08.20	IZ 161 136		RN BR. 08-01-20
UF 1021 13-01-20	0,00	302.692,50	540.582,50 P	31.08.20	31.08.20	UF 1035 1021	086	TIM PUTEVI
IZ	130.000,00	0,00	410.582,50 P	02.09.20	02.09.20	IZ 171 146		RN BR. 11-01-20
IZ	200.000,00	0,00	210.582,50 P	02.10.20	02.10.20	IZ 190 166		UPLATA PO RAČUNU 13-01-20
IZ 171	50.000,00	0,00	160.582,50 P	09.10.20	09.10.20	IZ 202		TIM PUTEVI
IZ	160.582,50	0,00	0,00 P	26.10.20	26.10.20	IZ 212 181		PLAĆANJE PO RAČUNU
UF 1327 16-01-20	0,00	710.622,00	710.622,00 P	30.10.20	30.10.20	UF 1341 1327	086	TIM PUTEVI
IZ	100.000,00	0,00	610.622,00 P	12.11.20	12.11.20	IZ 230 194		PLAĆANJE PO RAČUNU
IZ	250.000,00	0,00	360.622,00 P	23.11.20	23.11.20	IZ 236 200		PLAĆANJE PO RAČUNU
IZ	160.000,00	0,00	200.622,00 P	21.12.20	21.12.20	IZ 257 218		PLAĆANJE PO RAČUNU
U PERIODU	1.120.582,50	1.321.204,50	200.622,00 P					
U K U P N O	1.120.582,50	1.321.204,50	200.622,00 P					

VALUTA KUNA

K.I.S. 4 Win Micronic - Split  
**ST GRAMIT d.o.o.**  
KLOVIČEVA 16A  
21 000 SPLIT  
Telefon: 021/547 833  
Fax: 021/547 824  
e-Mail: st.gramit@st.t-com.hr  
OIB: 29903300873

KONTO KARTICA

2200-1091 TIM PUTEVI d.o.o. Vukovarska 8 GRUBINE OIB: 39620744214

Od 01.01.21  
Do 31.12.21

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PT	0,00	200.622,00	200.622,00 P	01.01.21	01.01.21	PT 2 ca		
PRETHODNI SALDO	0,00	200.622,00	200.622,00 P					
IZ 6	200.000,00	0,00	622,00 P	14.01.21	14.01.21	IZ 6		TIM PUTEVI
IZ	622,00	0,00	0,00 P	22.03.21	22.03.21	IZ 51 45		TI PUTEVI PLAĆANJE PO RAČUNU
U PERIODU	200.622,00	0,00	200.622,00 D					
U K U P N O	200.622,00	200.622,00	0,00 P					