

На постављена питања понуђача,

„Vezano za objavljeni javni poziv za dostavljanje ponuda za kratkoročne kredite i overdraft kredite, obraćam se sa molbom za dostavljanjem sledećih dokumenata i odgovora na pitanja:

- Kartice kupaca konto 204 i ispravke vrednosti 209 na dan 31.08.2018
- Kartice tekućeg računa (prometi po bankama) konto 241 na dan 31.08.2018
- Kartice kredita konto 415 na dan 31.08.2018 ko je kreditor za dugoročni kredit (banka / KfW)
- Kartice kredita konto 422 na dan 31.08.2018 ko je kreditor za kratkoročni kredit
- Kartice kredita konto 425 na dan 31.08.2018 ko je kreditor za dugoročni kredit
- Kartice primljenih avansa konto 430 na dan 31.08.2018 od koga su primljeni avansi?“

дајемо следећа појашњења уз приложене спецификације и картице,:

На картици к-241 разлика између салда спецификације и салда Закључног листа последица је пропуста у евидентирању извода бр.142 Банка Интеса у моменту штампања Закључног листа (износ од 12.610,86 дин, накнадна корекција проузроковала је разлику).

У табели финансијских обавеза наведене су дугорочне (Пројекат рехабилитације система даљинског грејања КfW фаза III I IV ( трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма за овај пројекат између Реп. Немачке и Републике Србије и Реп. Србије и ЈКП Градска топлана Ниш) и краткорочне обавезе према банкама.

На к-430 структуру примљених аванса чине: 14.699.297,89 дин аванса ЈКП Обједињена наплата (предузеће које у наше име и за наш рачун врши наплату грејања стамбеног простора и дневно нам преноси та средства), 4.254.881,97 динара пренесених од стране извршитеља за предмете извршења који су у току, 387.621,75 дин примљених од стране физичких лица за интервенције, искључења, поновног прикључења и сл., 687.295,25 дин на конту нераспоређених уплата за које у моменту евидентирања наплате није могуће утврдити сврху уплате, 729.521,48 динара аванс Телекома Србија за закуп земљишта и димњака и остатак од 1.000.362,28 динара чини авансе по основу уплата сагласности за раскопавање, надзор у остале интервенције.

На постављен захтев понуђача,

„Potrebno je dostaviti i sledeće:

-karticu prometa sa ЈКП обједињена наплате за ову годину

-kartica prometa za ову годину sa dobavljačem Yugorosgas“

дајемо следећа појашњења уз приложене спецификације и картице,:

Картица добављача Yugorosgaz на дан 30.09.2018. године са напоменом да са овим датумом није евидентиран рачун (задужење) за 09/18.

Картица промета са ЈКП Обједињена наплата је на дан 31.08.2018. године јер је са тим датумом евидентиран и пренос и наплата грејања.

На постављен захтев понуђача,

- Popunjen upitnik sa podacima o kupcima i dobavljačima (obrazac u prilogu)- u skladu sa stanjem u dostavljenom bruto bilansu

Достављамо табелу купци и добављачи, 31. 12. 2017. и 31. 08. 2018. године

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0009 41510001	EL-TEC MULEJ				
0010 41510002	VISSMAN	0,00	1.163.894,76		1.163.894,76
0011 41510003	ISOPLUS	0,00	11.321.715,62		11.321.715,62
0012 41510004	RUDIS	0,00	17.525.830,00		17.525.830,00
0013 41510005	MONTAVAR MAJAKOVSKI	0,00	27.469.513,84		27.469.513,84
0014 41510006	MONTAVAR PUMPE	0,00	42.988.238,59		42.988.238,59
0015 41510007	SAACKE	0,00	21.412.888,49		21.412.888,49
41510	UKUPAN PROMET :	0,00	135.209.440,22 ✓	0,00	135.209.440,22
0016 41511001	"ENERGOTEHNIKA-JUZNA BACKA"	0,00	130.433.406,43		130.433.406,43
0017 41511002	"STRABAG AG" N.BEOGRAD	0,00	38.318.122,94		38.318.122,94
0018 41511003	"STRABAG AG" KFW-IV	0,00	75.734.612,96		75.734.612,96
41511	UKUPAN PROMET :	0,00	244.486.142,33 ✓	0,00	244.486.142,33
415	UKUPAN PROMET :	0,00	379.695.582,55 ✓	0,00	379.695.582,55
	UKUPAN PROMET :	0,00	379.695.582,55	0,00	379.695.582,55

K-422-429

01.01.-31.08.2018. GOD.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0019 42200	BANCA INTESA AD BEOGRAD	35.714.285,70	50.000.000,00		✓ 14.285.714,30
0020 42201	BANCA INTESA AD BEOGRAD	35.714.285,70	50.000.000,00		✓ 14.285.714,30
0021 42202	AIK BANKA AD BEOGRAD-PARTIJA 4	14.285.714,28	50.000.000,00		✓ 35.714.285,72
0022 42203	SOCIETE GENERALE SRBIJA AD BG.	35.714.285,70	50.000.000,00		✓ 14.285.714,30
0023 42204	BANCA INTESA AD BEOGRAD-PART.5	14.285.714,28	50.000.000,00		✓ 35.714.285,72
0024 42250001	AIK BANKA, OVERDRAFT KREDIT	55.301.839,82	60.331.116,41		5.029.276,59
0025 42250002	SBERBANK, OVERDRAFT KREDIT	29.716.467,15	29.716.467,15		
42250	UKUPAN PROMET :	85.018.306,97	90.047.583,56	0,00	5.029.276,59
422	UKUPAN PROMET :	220.732.592,63	340.047.583,56	0,00	119.314.990,93
0026 42500001	REKLASIFIKACIJA EL-TEK MULEJ	388.287,65	581.947,38		193.659,73
0027 42500002	REKLASIFIKACIJA VIESSMAN	3.776.816,22	5.660.857,81		1.884.041,59
0028 42500003	REKLASIFIKACIJA ISSO PLUS	5.841.933,51	8.762.915,01		2.920.981,50
0029 42500004	REKLASIFIKACIJA "RUDIS"	7.848.084,05	11.772.648,78		3.924.564,73
0030 42500005	REKLASIF."MONTAVAR"-MAJAKOVSKI	12.279.598,24	18.423.530,82		6.143.932,58
0031 42500006	REKLASIFIKACIJA MONTAVAR PUMPE	3.056.249,71	9.176.952,21		6.120.702,50
0032 42500007	REKLASIFIKACIJA SACCKE	2.623.951,93	5.711.725,25		3.087.773,32
42500	UKUPAN PROMET :	35.814.921,31	60.090.577,26	0,00	24.275.655,95
0033 42501001	"ENERGOTEHNIKA-JUZNA BACKA"	44.590.005,79	98.011.597,49		53.421.591,70
0034 42501002	"STRABAG AG" N.BEOGRAD KFW-4	7.768.098,24	30.032.620,94		22.264.522,70
42501	UKUPAN PROMET :	52.358.104,03	128.044.218,43	0,00	75.686.114,40
425	UKUPAN PROMET :	88.173.025,34	188.134.795,69	0,00	99.961.770,35
0035 42940	AIK BANKA-OBAVEZA ZA VISA	170.874,97	173.844,97		2.970,00
0036 42991001	GRADSKA UPRAVA-SEKRETARIJ. ZA	6.695.598,08	10.043.397,22		3.347.799,14
0037 42991003	JP DIREKCIJA ZA IZGRAD.GRADA	7.824.120,64	11.736.180,96		3.912.060,32
0038 42991004	JP DIREKCIJA ZA IZGRAD.GRADA	7.556.124,80	11.334.187,31		3.778.062,51
42991	UKUPAN PROMET :	22.075.843,52	33.113.765,49	0,00	11.037.921,97
429	UKUPAN PROMET :	22.246.718,49	33.287.610,46	0,00	11.040.891,97
	UKUPAN PROMET :	331.152.336,46	561.469.989,71	0,00	230.317.653,25

Specifikacija k-241  
01.01.-31.08.2018. godine

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 24100	TEKUCI RACUN	0,00	0,00		
0002 24101	AIK BANKA NIŠ	713.497.705,62	713.497.705,62		
0003 24102	BANCA INTESA NIŠ	860.923.934,30	856.090.232,14	4.833.702,16	
0004 24103	RAIFFEISEN BANK	4.900,00	0,00	4.900,00	
0005 24104	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	124.976,36	1.200,00	123.776,36	
0006 24106	AIK BANKA - NAMENSKI RAČUN KFW	1.350,00	0,00	1.350,00	
0007 24109	AIK BANKA - REF. BOLOVANJA	54.502,12	46.000,00	8.502,12	
0008 24110	UNICREDIT BANK	194.806,53	0,00	194.806,53	
0009 24111	SBERBANK AD BEOGRAD	1.190.000,00	30.980.413,15		29.790.413,15
0010 24112	SOCIETE GENERALE SRBIJA	36.760.905,56	36.748.382,86	12.522,70	
0011 24190	PRELAZNI RACUNI	52.572.140,37	52.572.140,37		
0012 24191	PRELAZNI RACUN *KOMPENZACIJE*	58.574.863,10	58.574.863,10		
241	UKUPAN PROMET :	1.723.900.083,96	1.748.510.937,24	5.179.559,87	29.790.413,15
	UKUPAN PROMET :	1.723.900.083,96	1.748.510.937,24	5.179.559,87	29.790.413,15

0 - C

0 - C

29 790 413,15 +

5 179 559,87 -

002

24 610 853,28 +

24 598 242,42 -

003

N-153 12 610,86 \*

Uzlog Utovara 21.07.18

KUPCI (K-204)  
01.01.-31.08.2018. GOD.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0323 20420001	GREJANJE STAMBENOG PROSTORA	1.181.596.343,00	937.998.351,00	243.597.992,00	
0324 20420002	REDOVNA KAMATA - STAMB.PROSTOR	17.225.075,31	4.753.502,00	12.471.573,31	
0325 20420003	UTUŽENO POTRAŽ. -STAMB.PROSTOR	378.374.446,00	32.387.492,00	345.986.954,00	
0326 20420004	UTUŽENA KAMATA - STAMBENI PR.	25.899.646,00	6.655.569,00	19.244.077,00	
0327 20420005	SUDSKE TAKSE...-STAMB.PROSTOR	0,00	0,00		
0328 20420011	ODRŽAVANJE PODST.-STAMB.PROST.	851,00	3,00	848,00	
0329 20420012	REDOVNA KAMATA - ODRŽ.PODST.	6.531,00	39,00	6.492,00	
0330 20420013	UTUŽENA POTRAŽ.- ODRŽAV.PODST.	472.767,00	19.487,00	453.280,00	
0331 20420014	UTUŽENA KAMATA - ODRŽAV.PODST.	40.408,00	7.422,00	32.986,00	
0332 20420015	SUDSKE TAKSE...- ODRŽAV.PODST.	0,00	0,00		
0333 20420021	INVESTICIONI DINAR -STAMB.PR.	23.108,00	459,00	22.649,00	
0334 20420022	REDOVNA KAMATA - INVEST. DINAR	13.985,00	324,00	13.661,00	
0335 20420023	UTUŽENA POTRAŽ.- INVEST. DINAR	5.663.137,00	347.645,00	5.315.492,00	
0336 20420024	UTUŽENA KAMATA - INVEST. DINAR	639.930,00	132.621,00	507.309,00	
0337 20420025	SUDSKE TAKSE...- INVEST. DINAR	0,00	0,00		
0338 20420031	ZAGREVANJE VODE U BOJLERIMA	2.743.917,00	2.158.290,00	585.627,00	
0339 20420032	REDOVNA KAMATA - ZAGREV.VODE	16.459,00	8.052,00	8.407,00	
0340 20420033	UTUŽENA POTRAŽ.- ZAGREV.VODE	69.388,00	37.421,00	31.967,00	
0341 20420034	UTUŽENA KAMATA - ZAGREV.VODE	14.641,00	10.139,00	4.502,00	
0342 20420035	SUDSKE TAKSE...- ZAGREV.VODE	0,00	0,00		
0343 20420041	ODRŽ.UNUTR.GREJNIH INSTALACIJA	40.710.503,00	30.925.373,00	9.785.130,00	
0344 20420042	REDOVNA KAMATA ZA ODUGI	514.378,00	170.825,00	343.553,00	
0345 20420043	UTUŽENA POTRAŽIVANJA ZA ODUGI	3.910.417,00	537.315,00	3.373.102,00	
0346 20420044	UTUŽENA KAMATA ZA ODUGI	66.870,00	45.477,00	21.393,00	
0347 20420045	SUDSKI TROŠKOVI ZA ODUGI	0,00	0,00		
0348 20420051	TOPLOTNA ENERGIJA-FIKSNI DEO	13.815.166,00	10.016.895,00	3.798.271,00	
0349 20420052	RED.KAM.TOPLOTNA ENERGIJA-FIKSNI	178.699,00	71.084,00	107.615,00	
0350 20420053	UTUŽENA TOP. ENERGIJA - FIKSNI	1.123.196,00	258.043,00	865.153,00	
0351 20420054	UTUŽ.KAMATA TOP. ENERGIJA-FIKSNI	21.122,00	15.147,00	5.975,00	
0352 20420055	SUDSKI TROŠ. TOP.ENERGIJA-FIKSNI	0,00	0,00		
0353 20420100	UGOVORI - STAMBENI PROSTOR	348.506.139,68	54.731.067,84	293.775.071,84	
20420	UKUPAN PROMET :	2.021.647.122,99	1.081.288.042,84	940.359.080,15	0,00
0354 20421001	POSLOVNI PROSTOR - GREJANJE,	268.323.974,22	248.694.761,68	19.629.212,54	
0355 20421002	POSL.PROSTOR-OSTALA POTRAZIV.	7.114.388,96	6.521.985,85	592.403,11	
0356 20421021	POSLOVNI PROSTOR -UTUŽENO	173.760.741,34	35.774.895,50	137.985.845,84	
0357 20421022	UTUŽENA OSTALA POTRAZIVANJA	5.672.067,88	981.071,62	4.690.996,26	
20421	UKUPAN PROMET :	454.871.172,40	291.972.714,65	162.898.457,75	0,00
0358 20422	KUPCI U STEŽAJU	49.419.733,65	0,00	49.419.733,65	
0359 20423	KUPCI U LIKVIDACIJI	326.595,31	63.616,32	262.978,99	
0360 20424	KUPCI U RESTRUKTUIRANJU	613.457,16	0,00	613.457,16	
0361 20425	KUPCI U REORGANIZACIJI	441.748,45	3.765,20	437.983,25	
0362 20429041	GREJANJE STAMBENOG PROSTORA	190.537,42	190.537,42		
0363 20429141	UTUŽ.POTRAŽIV. -STAMBENI PR.	5.505.891,51	518.802,28	4.987.089,23	
0364 20429142	UTUŽENO INVESTIC. ODRŽAVANJE	9.761,44	612,35	9.149,09	
0365 20429143	UTUŽENO ODRŽAVANJE PODSTANICA	7.742,02	3.698,99	4.043,03	
20429	UKUPAN PROMET :	5.713.932,39	713.651,04	5.000.281,35	0,00
204	UKUPAN PROMET :	2.533.033.762,35	1.374.041.790,05	1.158.991.972,30	0,00
0366 20940001	GREJANJE STAMBENOG PROSTORA -	39.399.417,00	404.630.448,00		365.231.031,00

KUPCI (K-204)  
01.01.-31.08.2018. GOD.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0367 20940002	ODRŽAVANJE PODST.-STAMBENI PR.	27.061,00	513.327,00		486.266,00
0368 20940003	INVESTICIONO ODRŽAV.-STAMB.PR.	484.011,00	6.306.812,00		5.822.801,00
0369 20940004	ZAGREVANJE VODE U BOJLERIMA -	51.238,00	87.707,00		36.469,00
0370 20940005	GREJANJE POSLOVNOG PROSTORA -	35.453.661,60	172.431.519,56		136.977.857,96
0371 20940006	ODRŽAV.PODSTANICA -POSLOV.PR.	8.366,77	138.308,34		129.941,57
0372 20940007	INVESTIC.ODRŽAV.- POSLOVNI PR.	46.021,44	145.833,94		99.812,50
0373 20940008	GREJANJE STAMBENOG PROSTORA	518.802,28	5.505.891,51		4.987.089,23
0374 20940009	INVESTICIONO ODRŽAV.STAMBENOG	612,35	9.761,44		9.149,09
0375 20940010	ODRŽAVANJE PODST. STAMBENI PR.	3.698,99	7.742,02		4.043,03
0376 20940011	ISPRAVKA KUPACA U STEEĀJU	0,00	49.419.733,65		49.419.733,65
0377 20940012	ISPRAVKA KUPACA U LIKVIDACIJI	63.616,32	326.595,31		262.978,99
0378 20940013	ISPR.KUPACA U RESTRUKTUIRANJU	0,00	613.457,16		613.457,16
0379 20940014	ISPRAV.VREDN.OSTALIH POTRAŽIV.	981.071,62	5.672.067,88		4.690.996,26
0380 20940015	ISPR.VR.KUPACA U REORGANIZIJI	3.765,20	441.748,45		437.983,25
0381 20940016	ODUGI-POSLOVNI PROSTOR	266.845,69	1.045.079,50		778.233,81
0382 20940020	ODUGI-STAMBENI PROSTOR	591.425,00	3.985.920,00		3.394.495,00
0383 20940021	TOPL. ENERGIJA-FIKSNI DEO U	282.767,00	1.153.895,00		871.128,00
20940	UKUPAN PROMET :	78.182.381,26	652.435.847,76	0,00	574.253.466,50
209	UKUPAN PROMET :	78.182.381,26	652.435.847,76	0,00	574.253.466,50
	UKUPAN PROMET :	2.611.216.143,61	2.026.477.637,81	1.158.991.972,30	574.253.466,50

TABELA FINANSIJSKIH OBAVEZA NA DAN 31.08.2018. GODINE

Broj ugovora i poverilac	Grupa / Rn	vrsta proizvoda u korišćenju (kredit, kreditna linija, dozvoljeno prekoračenje, VBC...)	Datum ugovora	Datum početka otplate	Datum dospeća/rok važenja	Način otplate (mesečno, kvartalno, polugodišnje, otplata na kraju)	Kamatna stopa (godišnja)	Valuta iz Ugovora	Odobren iznos u valuti	Stanje obaveze na dan 31.08.2018. u 000 RSD	Obezbeđenje (nekretnina, jemstvo, pokretna imovina...)
<b>Dugoročne obaveze (osim 419)</b>	<b>410-415</b>										
1. KfW faza III	41510	investicioni kredit	07.02.2008.	15.12.2009.	15.06.2022.	polugodišnje	2,00%	EUR	3.511.958	135.209	trilateralni ugovor
2. KfW faza IV	41511	investicioni kredit	02.10.2012.	10.12.2015.	10.12.2023.	polugodišnje	2,50%	EUR	4.000.000	244.486	trilateralni ugovor
3.											
4.											
5.											
6.											
7. Ostalo											
<b>UKUPNO Dugoročne obaveze (osim lizinga)</b>	<b>410-415</b>									379.695	
<b>Kratkoročne finansijske obaveze</b>	<b>42</b>										
1. Aik banka	42202	kred. za likvidnost	18.10.2017.	24.07.2018.	24.01.2019.	mesečno	4,44%	RSD	50.000	35.714	jemstvo, menice
2. Banca Intesa	42200	kred. za likvidnost	12.10.2017.	12.04.2018.	12.10.2018.	mesečno	4,10%	RSD	50.000	14.286	jemstvo, menice
3. Banca Intesa	42201	kred. za likvidnost	12.10.2017.	12.04.2018.	12.10.2018.	mesečno	4,10%	RSD	50.000	14.286	jemstvo, menice
4. Banca Intesa	42204	kred. za likvidnost	29.01.2018.	30.07.2018.	29.01.2019.	mesečno	4,10%	RSD	50.000	35.714	jemstvo, menice
5. Societe generale	42203	kred. za likvidnost	13.10.2017.	13.04.2018.	13.10.2018.	mesečno	3,70%	RSD	50.000	14.286	jemstvo, menice
6. Sber banka	24111	overdraft	11.10.2017		11.10.2018.		6,30%	RSD	30.000	29.790	menice, saldo doz. minusa je na kontu 241
7. Aik banka	42250	overdraft	13.10.2017.		13.10.2018.		6,50%	RSD	20.000	5.029	menice
8. Reklasifikovana obav. za KfW III - 1 god.	42500									24.276	
9. Reklasifikovana obav. za KfW IV - 1 god.	42501									75.686	
10. Sekretarijat za privredu	42991	Sporazum 04-3432	18.05.2017.	10.05.2017.	10.12.2018.			RSD		3.348	
11. JP Direkcija za izgradnju grada	42991	Sporazum 1623/1	02.3.2017	31.01.2018.	31.12.2018.			RSD		3.912	
12. JP Direkcija za izgradnju grada	42991	Sporazum 1624/1	02.03.2017.	31.01.2018.	31.12.2018.			RSD		3.778	
6. Ostalo Aik banka - master kartica	42940									3	
<b>UKUPNO Kratkoročne finansijske obaveze i tekuća dospeća</b>	<b>42</b>									260.108	
<b>Ostale dugoročne obaveze i finansijski lizing</b>	<b>419</b>										
1. JP Direkcija za izgradnju grada	41980	Sporazum 1623/1	02.03.2017.	31.01.2018.	31.12.2019.			RSD		11.736	
2.											
3. Ostalo											
<b>UKUPNO Lizing i ostale dugoročne obaveze</b>	<b>419</b>									11.736	
<b>Obaveze po operativnom lizingu (vanbilansna evidencija)</b>											
1.											
2.											
3. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>										-	
<b>Vanbilansne obaveze (garancije, akreditivi, jemstva)</b>											
1.											
2.											
3.											
4. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>										-	

\* zbir navedenih kredita treba da bude jednak stanju u poslovnim knjigama

PECAT I TPOTIPIS

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0013 43000001	"OBJEDINJENA NAPLATA" JKP	1.085.192.431,84	1.099.891.729,73		14.699.297,89
0014 43000005	"INGRAD"	4.200,00	4.200,00		
0015 43000006	"ANTONIC MARINA" IZVRSITELJ	0,00	12.826,45		12.826,45
0016 43000007	"ELIXIR PRAHOVO" PRAHOVO	832.200,00	832.200,00		
0017 43000011	"MAD INVEST" NIS	0,00	6.120,00		6.120,00
0018 43000014	"IMPULS PETROL" BEOGRAD	280.000,00	280.000,00		
0019 43000020	"STAN INVEST" NIS	8.280,00	8.280,00		
0020 43000021	"NARODNI UNIVERZITET"	0,00	5.000,00		5.000,00
0021 43000023	"SIB INVEST" DOO	0,00	2.047,15		2.047,15
0022 43000024	"AGROGRADNJA KOMPANI" NIS	0,00	31.985,50		31.985,50
0023 43000025	"WDA IZGRADNJA" NIS	4.200,00	0,00	4.200,00	
0024 43000027	"WELT" BEOGRAD	0,00	74.888,47		74.888,47
0025 43000028	"IMMOREAL" DOO	0,00	8.142,00		8.142,00
0026 43000030	"EUROLUX GRADNJA"	40.800,00	40.800,00		
0027 43000031	"ANDJELKOVIC ANDRIJA" IZVRSITE	117.862,75	247.542,26		129.679,51
0028 43000032	"WINNERS" NIS	30.360,00	38.874,68		8.514,68
0029 43000038	"TRAJKOVIC MILJAN" IZVRSITELJ	111.290,25	755.783,40		644.493,15
0030 43000042	"TOSOVIC BISERKA" IZVRSITELJ	112.594,73	211.082,67		98.487,94
0031 43000045	"NIKOLIC ALEKSANDAR" IZVRSITEL	18.091,17	18.091,17		
0032 43000046	"VAGRES" ING SAGL.02-5776/2	12.600,00	12.600,00		
0033 43000048	"ZITOPK" NIS	4.200,00	8.400,00		4.200,00
0034 43000049	"FUNDAMENT MGS" NIS	8.280,00	8.280,00		
0035 43000050	"MINISTARSTVO ODBRANE"	8.040,00	74.640,00		66.600,00
0036 43000053	"DELTA REAL ESTATE"	8.280,00	8.280,00		
0037 43000056	"MILINOVIC STRAHINJA" IZVRSITE	314.993,39	591.757,17		276.763,78
0038 43000057	"DELTA MATIK"	0,00	2.943,00		2.943,00
0039 43000059	"SAMPION" NIS	4.200,00	4.200,00		
0040 43000060	"M&G" ELEKTRONIK CENTAR NIS	0,00	14.400,00		14.400,00
0041 43000063	"TRZNICA" NIS	319.661,82	319.661,82		
0042 43000064	"EPS DISTRIBUCIJA" DOO NIS	53.040,00	53.040,00		
0043 43000067	"READ EIMASKI"	0,00	277,10		277,10
0044 43000068	"MARIO PLUS" NIS	4.200,00	4.200,00		
0045 43000069	"VESELINOVIC GORAN" IZVRSITELJ	0,00	938,35		938,35
0046 43000070	"SARA STIL"	0,00	3.600,00		3.600,00
0047 43000074	"UDRUZENJE PODZEMNI PROLAZ"	5.520,00	5.520,00		
0048 43000076	"KAPAPROJEKT" NIS	9.720,00	9.720,00		
0049 43000077	"TEHNIKA KB" N.BEOGRAD	193,00	193,00		
0050 43000078	"PERIC MILOS" IZVRSITELJ	92.857,25	104.183,52		11.326,27
0051 43000079	"FILIPOVIC STANKO" IZVRSITELJ	0,00	17.364,31		17.364,31
0052 43000080	"X TRADE" JAGODINA	5.520,00	5.520,00		
0053 43000081	"FASHION COMPANY" BEOGRAD	4.200,00	4.200,00		
0054 43000082	"SKUP.STAN.V.BULEVAR 108"	5.520,00	5.520,00		
0055 43000083	"NIS" N.SAD	8.280,00	8.280,00		
0056 43000084	"EXPOBANK"	3.960,00	3.960,00		
0057 43000085	"MILETIC KOMERC" PARACIN	280.000,00	280.000,00		
0058 43000086	"VODOGRADNJA" NIS	8.280,00	8.280,00		
0059 43000087	"VINARIJA MECAVA" NIS	5.520,00	5.520,00		
0060 43000088	"SKUP.STAN.V.BULEVAR 16"	4.320,00	4.320,00		
0061 43000089	"SID PROJEKT"	16.680,00	16.680,00		
0062 43000090	"STAMBENA ZADRUGA NIS"	10.080,00	4.200,00	5.880,00	
0063 43000091	"ANTA" NIS	4.200,00	4.200,00		
0064 43000092	"TEHNICOM INFORMATIKA" NIS	16.560,00	16.560,00		
0065 43000093	"IVAN OKI PROM"	3.960,00	9.600,00		5.640,00
0066 43000094	"DUJO INVEST" NIS	8.280,00	8.280,00		
0067 43000095	"TOP BAU" NIS	4.200,00	4.200,00		
0068 43000096	"TELEFONKABL" BEOGRAD	5.520,00	5.520,00		
0069 43000097	"ALUMANT-MONT" NIS	4.200,00	4.200,00		



Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0070 43000098	"LIPA POSLASTICARA" NIS	5.640,00	5.640,00		
0071 43000099	"INGSOFTWARE"	6.360,00	6.360,00		
0072 43000100	"MSG"	3.960,00	3.960,00		
0073 43000101	NERASPOREDJENA UPLATA	99.929,55	787.224,80		687.295,25
0074 43000102	"ADV.DRAGAN KRSTIC"	7.080,00	7.080,00		
0075 43000103	"SKUP.STAN.V.BULEVAR 40"	0,00	5.880,00		5.880,00
0076 43000104	"RABAC" NIS	3.960,00	3.960,00		
0077 43000105	"ZDRAVLJE LEK"	8.280,00	8.280,00		
0078 43000106	"PIO FILIJALA NIS"	51.000,00	51.000,00		
0079 43000107	"VITALIS KOMERC" GADZIN HAN	5.640,00	5.640,00		
0080 43000108	"MEDIANA" NIS	5.520,00	5.520,00		
0081 43000111	"APETIT" BELA PALANKA	3.960,00	3.960,00		
0082 43000112	"PARKING SERVIS" NIS	5.520,00	5.520,00		
0083 43000113	"EUROBANK" BEOGRAD	7.560,00	7.560,00		
0084 43000114	"M.G.F.INVESTICIJE" NIS	0,00	0,00		
0085 43000115	"GRADNJA" SVRLJIG	0,00	0,00		
0086 43000116	"PULS INVEST" NIS	0,00	0,00		
0087 43000117	"EURO TIR LOGISTIC" NIS	0,00	0,00		
0088 43000118	"BUKARICA IVANA" IZVRSITELJ	0,00	0,00		
0089 43000119	"RAKOCEVIC IVAN" IZVRSITELJ	67.855,21	67.855,21		
0090 43000120	"BERBERSKI SALON"-KOJIC PETAR	0,00	233,40		233,40
0091 43000122	"AVANSI STAMBENOG PROSTORA-	0,00	716,76		716,76
0092 43000124	"BEOGRADSKA NADBISKUPIJA"	0,00	528,00		528,00
0093 43000127	"KOCIC PREDRAG" IZVRSITELJ	0,00	3.248,48		3.248,48
0094 43000128	"MARKET FIDOS" TP NIS	0,00	121,14		121,14
0095 43000131	"ANTIC ALEKSANDRA" IZVRSITELJ	285,35	4.415,35		4.130,00
0096 43000132	"URBAN 018" DOO NIS	5.520,00	5.880,00		360,00
0097 43000137	"IMPERIJALING" BEOGRAD	4.200,00	4.200,00		
0098 43000142	"SKUP.STAN.-N.PASICA 67"	0,00	18.000,00		18.000,00
0099 43000143	"SKUP.STAN.-B.NEMANJICA 10"	8.424,00	8.424,00		
0100 43000144	"CLEAN EARTH CAPITAL SERBIA"	8.280,00	8.280,00		
0101 43000149	"SKUP.STAN.-MAJAKOVSKI 14"	0,00	9.600,00		9.600,00
0102 43000152	"IVAN-RUTA"	0,00	3.960,00		3.960,00
0103 43000153	"GROJIC DUSAN"	1.983,57	0,00	1.983,57	
0104 43000157	"BENI PLUS" NISKA BANJA	0,00	4.600,29		4.600,29
0105 43000159	"MITIC JASMINA" IZVRSITELJ	45.364,80	1.329.226,57		1.283.861,77
0106 43000160	"SPASOJEVIC NEBOJSA" IZVRSITEL	279.158,61	807.968,00		528.809,39
0107 43000161	"SKUP.STAN.-A.GOLGOTE 1/9"	0,00	14.400,00		14.400,00
0108 43000166	"STANKOVIC SASA" IZVRSITELJ	0,00	82.029,68		82.029,68
0109 43000172	"STABILPROJEKT" DOO NIS	13.800,00	13.800,00		
0110 43000173	"MILETIC PETROL" JAGODINA	571.554,17	572.554,17		1.000,00
0111 43000174	"DURKULIC ALEKSANDAR" IZVRISTE	0,00	6.498,00		6.498,00
0112 43000176	"IMON PETROL"	0,00	15.000,00		15.000,00
0113 43000178	"SPASIC NEVENA" IZVRSITELJ	936,68	35.998,32		35.061,64
0114 43000179	"SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA-	0,00	29.640,00		29.640,00
0115 43000180	"KLASIKA" VLASOTINCE	71.040,00	371.040,00		300.000,00
0116 43000181	"GRUJOVIC MIODRAG" IZVRSITELJ	319.511,90	452.373,09		132.861,19
0117 43000183	"KOSTIC ANA" IZVRSITELJ	13.637,67	13.637,67		
0118 43000187	"TAKIC ALEKSANDAR" IZVRSITELJ	141.488,08	233.019,55		91.531,47
0119 43000192	"MIHAJLOVIC NATASA" IZVRSITELJ	23.864,25	23.864,25		
0120 43000197	"KOSTIC PREDRAG" IZVRSITELJ	0,00	14.000,00		14.000,00
0121 43000198	"BAU SISTEM" NIS	4.200,00	4.200,00		
0122 43000199	"MARKOVIC VESNA" IZVRSITELJ	28.963,74	28.963,74		
0123 43000204	"DIMITRIJEVIC ZARKO" IZVRSITEL	231.166,72	910.612,52		679.445,80
0124 43000205	"DODIC ANDRIJANA" IZVRSITELJ	0,00	20.059,20		20.059,20
0125 43000207	"ENERGOTEHNIKA-JUZNA BACKA"	113.649,61	113.649,61		
0126 43000209	"RAAVEK GROUP"	0,00	8.280,00		8.280,00

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0127 43000218	"BRDARIC KOSTA" IZVRSITELJ	200,00	30.296,67		30.096,67
0128 43000224	"GRADSKA STAMBENA AGENCIJA"	8.280,00	8.280,00		
0129 43000226	"ELEKTROMREZA SRBIJE" BEOGRAD	8.280,00	8.280,00		
0130 43000236	"AVANS ZA OSTV.PRETPL.STAMB.	0,00	206.289,63		206.289,63
0131 43000243	"AVANS ZA OSTV.PRETPL.PO ODL."	0,00	0,00		
0132 43000244	"TELEKOM SRBIJA"	952.507,82	1.682.029,30		729.521,48
0133 43000273	"AVANSI PO PRETPLATI"	0,00	2.057,93		2.057,93
0134 43000287	"VULKAN" INDUSTRIJA GUME NIS	0,00	4.037,83		4.037,83
0135 43000317	"URBAN-ZONE" NIS	9.720,00	9.720,00		
0136 43000361	"VRH GRADNJA-NEKRETNINE" NIS	9.720,00	9.720,00		
0137 43000449	"DAMBO COMPANY" NIS	5.520,00	5.520,00		
0138 43000469	"LA FANTANA"	0,00	27.490,48		27.490,48
0139 43000483	"EVROPA TRADE"	0,00	5.484,60		5.484,60
0140 43000485	"EI TOPLANA" NIS	0,00	23.970,00		23.970,00
0141 43000486	"OZ" ZABAVISTE NIS	0,00	507,46		507,46
0142 43000493	"IVMOBIL"	0,00	1.350,00		1.350,00
0143 43000494	"TEHNO I OPREMA"	0,00	39.716,74		39.716,74
0144 43000513	"MILENIJUM GRADNJA" NIS	0,00	4.843,69		4.843,69
0145 43000540	"RADICI INVEST"	9.720,00	9.720,00		
0146 43000546	"ZOCA GRADNJA"	8.280,00	8.280,00		
0147 43000553	"BOGDANOVIC ZORAN" IZVRSITELJ	20.829,93	172.198,85		151.368,92
43000	UKUPAN PROMET :	1.091.199.727,86	1.112.521.086,73	12.063,57	21.333.422,44
0148 43006001	CVETKOVIC MILAN	6.120,00	6.120,00		
0149 43006002	STANKOVIC ZVONIMIR	3.960,00	14.448,00		10.488,00
0150 43006003	STOSIC MOMCILO	7.080,00	7.080,00		
0151 43006004	MILISAVLJEVIC DUSAN	1.440,00	1.440,00		
0152 43006005	DOJCINOVIC MANIC GORDANA	6.120,00	6.120,00		
0153 43006006	MIRIC TOMISLAVA	3.960,00	3.960,00		
0154 43006007	MILOSEVIC VIOLETA	3.960,00	3.960,00		
0155 43006008	ZLATANOVIC MILA	5.880,00	5.880,00		
0156 43006009	MILJKOVIC SNEZANA	6.840,00	6.840,00		
0157 43006010	ARSIC DRAGAN	9.000,00	9.000,00		
0158 43006011	CVETKOVIC BOZO	0,00	6.600,00		6.600,00
0159 43006012	IGIC SOFIJA	3.960,00	3.960,00		
0160 43006013	LAZIC NENAD	3.960,00	3.960,00		
0161 43006014	MARKOVIC LJILJANA	6.120,00	6.120,00		
0162 43006015	STOJANOVIC VERKA	6.360,00	6.360,00		
0163 43006016	VASIC VLADIMIR	6.840,00	6.840,00		
0164 43006017	MILOVANOVIC BRANKA	6.600,00	6.600,00		
0165 43006018	DIMITRIJEVIC LJUBISA	7.080,00	7.080,00		
0166 43006019	JANJIC BRATISLAV	7.320,00	7.320,00		
0167 43006020	PAVLOVIC DRAGANA	8.040,00	8.040,00		
0168 43006021	PANIC SVETLANA	7.080,00	7.080,00		
0169 43006022	NIKOLIC SUZAN	1.104,00	1.104,00		
0170 43006023	MICIC MILJANA	3.960,00	3.960,00		
0171 43006024	ILIC GRADIMIR	6.120,00	6.120,00		
0172 43006025	JANKOVIC MIODRAG	3.960,00	3.960,00		
0173 43006026	PANIC PREDRAG	3.960,00	3.960,00		
0174 43006027	GURESKI ZORAN	3.960,00	3.960,00		
0175 43006028	PEJIC IGOR	5.880,00	5.880,00		
0176 43006029	MITROVIC JELENA R.N.4534	18.180,00	18.180,00		
0177 43006030	PAUNOVIC IVAN	720,00	720,00		
0178 43006031	ZDRAVKOVIC IVICA	0,00	3.300,00		3.300,00
0179 43006032	STEVANOVIC BILJANA	0,00	91,08		91,08
0180 43006033	NIKOLIC DRAGAN	0,00	122,04		122,04
0181 43006034	FILIPOVIC DANIJELA	0,00	189,20		189,20

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0182 43006035	POPOVIC MILOS	0,00	83,40		83,40
0183 43006036	JOVANOVIC TAMARA	0,00	82,40		82,40
0184 43006037	PEJIC BOBAN	0,00	5.520,00		5.520,00
0185 43006038	DJORDJEVIC OLGA	0,00	645,92		645,92
0186 43006039	TASEV RANDJEL	0,00	4.980,00		4.980,00
0187 43006040	VRAKELA SIMO	0,00	18.600,12		18.600,12
0188 43006041	ANDJELKOVIC SLADJANA	0,00	106,51		106,51
0189 43006042	DJORDJEVIC SLAVKO	0,00	13.408,79		13.408,79
0190 43006043	MADJAR MIROSLAVA	0,00	1.600,00		1.600,00
0191 43006044	STOSIC SLOBODAN	0,00	72,14		72,14
0192 43006045	MITIC BRANA	0,00	1.650,00		1.650,00
0193 43006046	JOVANOVIC BOZIDAR	0,00	2.345,00		2.345,00
0194 43006047	KRSTIC LJUBICA	0,00	5.570,00		5.570,00
0195 43006048	BACANIN GORDANA	7.080,00	0,00	7.080,00	
0196 43006049	DOJCINOVIC BRATISLAV	0,00	2.236,74		2.236,74
0197 43006050	KOKALOVIC VESELKA	6.120,00	0,00	6.120,00	
0198 43006051	VIDIC IVANA	5.640,00	0,00	5.640,00	
0199 43006052	ZDRAVKOVIC RUZICA	6.840,00	0,00	6.840,00	
0200 43006053	SIMIC ZORICA	0,00	200,37		200,37
0201 43006054	STEFANOV DIMITAR	0,00	16.718,83		16.718,83
0202 43006055	STEVIC ZORICA	0,00	167,00		167,00
0203 43006056	CIRIC DJORDJE	0,00	1.649,50		1.649,50
0204 43006057	ACIC JEPTA	0,00	300,32		300,32
0205 43006058	ALEKSIC TOMISLAV	0,00	2.345,00		2.345,00
0206 43006059	TESIC SLADJANA	0,00	1.373,00		1.373,00
0207 43006060	OBRADOVIC SLOBODAN	0,00	17.786,00		17.786,00
0208 43006061	JOVANOVIC BRANKO	0,00	815,07		815,07
0209 43006062	ZIVKOVIC MILICA	0,00	52,10		52,10
0210 43006063	ILIC LJUBINKA PON.6417/2015	8.424,00	8.424,00		
0211 43006064	CIVLJAK VESNA	6.360,00	0,00	6.360,00	
0212 43006065	JORDEVSKI MARINA	0,00	1.953,00		1.953,00
0213 43006066	VLAJIN SLAVOLJUB	3.960,00	0,00	3.960,00	
0214 43006067	BOJANIC ZORAN	0,00	480,00		480,00
0215 43006068	MILENKOVIC ALEKSANDAR	0,00	1.953,00		1.953,00
0216 43006069	JONCIC JASMINA	0,00	3.625,61		3.625,61
0217 43006070	MLADENOVIC ZIVORAD	0,00	2.345,00		2.345,00
0218 43006071	KOSTIC JOVAN	0,00	2.345,00		2.345,00
0219 43006072	JAVOR VESNA	0,00	210,37		210,37
0220 43006073	JOVANOVIC BOBAN	0,00	17.424,00		17.424,00
0221 43006074	MARKOVIC VERICA	0,00	7.102,95		7.102,95
0222 43006075	MLADENOVIC DRAGAN	3.960,00	0,00	3.960,00	
0223 43006076	IVIC SASA	0,00	5.957,76		5.957,76
0224 43006077	VACIC SUZANA	3.960,00	0,00	3.960,00	
0225 43006078	MEDENICA MIRJANA	0,00	2.345,00		2.345,00
0226 43006079	VELICKOVIC MIRA	5.360,00	5.360,00		
0227 43006080	KALCIC SLOBODAN	6.600,00	6.600,00		
0228 43006081	JOVANOVIC ALEKSANDAR	6.360,00	6.360,00		
0229 43006082	LAZIC SLAVICA	6.360,00	6.360,00		
0230 43006083	MIKIC MIRJANA	6.120,00	6.120,00		
0231 43006084	JOVANOVIC DUSAN	3.960,00	3.960,00		
0232 43006085	OBRADOVIC JADRANKA	3.960,00	3.960,00		
0233 43006086	MILJKOVIC IGOR	5.880,00	5.880,00		
0234 43006087	ANDJELKOVIC ZORAN	3.960,00	3.960,00		
0235 43006088	STOICIKOV VIKTOR	6.360,00	6.360,00		
0236 43006089	KURTIC VERA	6.360,00	6.360,00		
0237 43006090	KOVACEVIC DANIJELA	3.960,00	3.960,00		
0238 43006091	KOVACEVIC VLADANA	3.960,00	3.960,00		

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0239 43006092	RADOLJAS EHEM	6.600,00	6.600,00		
0240 43006093	COLIC SINISA	7.320,00	7.320,00		
0241 43006094	NOZICA GORDANA	6.120,00	6.120,00		
0242 43006095	STOJANOVIC VLADICA PON.6420/15	3.960,00	3.960,00		
0243 43006096	NIKOLIC MILOSAV	7.320,00	7.320,00		
0244 43006097	MIKIC ALEKSANDAR	6.840,00	6.840,00		
0245 43006098	VUCKOVIC TOMISLAV	6.600,00	6.600,00		
0246 43006099	MILJKOVIC IVANA	3.960,00	3.960,00		
0247 43006100	JANKOVIC ZORAN	5.880,00	5.880,00		
0248 43006101	GAGULIC RADMILA	7.320,00	7.320,00		
0249 43006102	CVETKOVIC ALEKSANDAR	5.880,00	5.880,00		
0250 43006103	MIJALKOVIC IVAN	5.880,00	5.880,00		
0251 43006104	STOSIC SLAVISA	3.960,00	3.960,00		
0252 43006105	PETROVIC DEJAN	7.080,00	7.080,00		
0253 43006106	TOSIC LJUBISA	6.600,00	6.600,00		
0254 43006107	KITANOVIC LEPA	7.560,00	7.560,00		
0255 43006108	CIVLJAK JELENA	0,00	6.360,00		6.360,00
0256 43006109	KRSTIC IVAN	6.120,00	6.120,00		
0257 43006110	STEVIC TAMARA	6.600,00	6.600,00		
0258 43006111	ARANDJELOVIC MILENA	6.600,00	6.600,00		
0259 43006112	ORLIC GORAN	5.880,00	5.880,00		
0260 43006113	STANKOVIC MARIJA	6.840,00	6.840,00		
0261 43006114	ZDRAVKOVIC RUZICA	0,00	6.840,00		6.840,00
0262 43006115	GRUBIC MILEVA	7.800,00	7.800,00		
0263 43006116	VIDIC IVANA	0,00	5.640,00		5.640,00
0264 43006117	STAMENKOVIC SRECKO	6.360,00	6.360,00		
0265 43006118	GASIC IVANA	3.960,00	3.960,00		
0266 43006119	PAVICEVIC SVETLANA	0,00	1.104,00		1.104,00
0267 43006120	STOJANOVIC SRDJAN	5.640,00	3.000,00	2.640,00	
0268 43006121	JOVIC TIJANA	3.960,00	3.960,00		
0269 43006122	VACIC SUZANA	0,00	3.960,00		3.960,00
0270 43006123	ILIC SVETLANA	9.000,00	9.000,00		
0271 43006124	ZIVANOVIC RANKA	7.320,00	7.320,00		
0272 43006125	SAVIC SONJA	7.320,00	7.320,00		
0273 43006126	MARKOVIC MILORAD	3.960,00	3.960,00		
0274 43006127	LJUBIC BRANKA	8.280,00	8.280,00		
0275 43006128	ROLE ZANA	6.120,00	6.360,00		240,00
0276 43006129	MLADENOVIC SEHEREZADA	7.320,00	7.320,00		
0277 43006130	SPARAVALO ALEKSANDAR	8.424,00	8.424,00		
0278 43006131	DJORDJEVIC GORDANA	3.960,00	3.960,00		
0279 43006132	JOVIC BUDIMIR	7.800,00	7.800,00		
0280 43006133	BRANKOVIC BILJANA	6.840,00	6.840,00		
0281 43006134	ORLIC NEBOJSA	5.880,00	5.880,00		
0282 43006135	STANOJIC MARIJA	3.960,00	3.960,00		
0283 43006136	KALICANIN NEBOJSA	5.640,00	5.640,00		
0284 43006137	CRNALIC MIROSLAV	6.600,00	6.600,00		
0285 43006138	MLADENOVIC DRAGAN	0,00	3.960,00		3.960,00
0286 43006139	VLAJIN SLAVOLJUB	0,00	3.960,00		3.960,00
0287 43006140	KONALOVIC VESELKA	0,00	6.120,00		6.120,00
0288 43006141	BACANIN GORDANA	0,00	7.080,00		7.080,00
0289 43006142	SAVIC NATASA	3.960,00	3.960,00		
0290 43006143	MITROVIC LJUBOMIR	3.960,00	3.960,00		
0291 43006144	PERKOVIC LEPOSAVA	3.960,00	3.960,00		
0292 43006145	POPOVIC SRDJAN	3.960,00	3.960,00		
0293 43006146	MACANOVIC DUSAN	6.840,00	6.840,00		
0294 43006147	STOJANOVIC SRDJAN	0,00	5.640,00		5.640,00
0295 43006148	MLADENOVIC JOVAN	7.080,00	7.080,00		

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0296	43006149 CAKIC DUSAN	5.880,00	5.880,00		
0297	43006150 STEVANOVIC RADICA	0,00	5.400,00		5.400,00
0298	43006151 MARKOVIC MARIJA	6.120,00	6.120,00		
0299	43006152 NESIC BRANISLAV	7.080,00	7.080,00		
0300	43006153 ATANASKOVIC DEJAN	5.880,00	5.880,00		
0301	43006154 VUKOMANOVIC MILOS	3.000,00	3.000,00		
0302	43006155 SEJDIC SAFET	7.080,00	7.080,00		
0303	43006156 RADOJEVIC ZORAN PON.1817/2015	6.120,00	6.120,00		
0304	43006157 MARKOVIC IGOR PON.7041/2015	7.800,00	7.800,00		
0305	43006158 MILOSAVLJEVIC ANA	3.960,00	3.960,00		
0306	43006159 BOGICEVIC NEVENA	6.120,00	6.120,00		
0307	43006160 NIKOLIC PREDRAG	7.800,00	7.800,00		
0308	43006161 RANGELOV DRAGAN PON.6111/2015	8.148,00	8.148,00		
0309	43006162 PESIC VLADICA	6.120,00	6.120,00		
0310	43006163 KVACANOVIC NADA PON.7060/2015	9.240,00	9.240,00		
0311	43006164 ZIVANOVIC GORDANA	3.600,00	3.600,00		
0312	43006165 PANIC MILOS	3.960,00	3.960,00		
0313	43006166 POPOVIC SASA	6.840,00	6.840,00		
0314	43006167 TRAJKOVIC MILJAN	3.960,00	3.960,00		
0315	43006168 KOCIC SONJA	6.120,00	6.120,00		
0316	43006169 ALEKSIC ZDENKA	6.120,00	6.120,00		
0317	43006170 ZIVKOVIC RADIVOJE	6.360,00	6.360,00		
0318	43006171 MILJKOVIC BLAGOJEVIC SVETLANA	6.120,00	6.120,00		
0319	43006172 BANOVIC RADENKO PON.7101/2015	0,00	6.120,00		6.120,00
0320	43006173 TASIC IVANA	6.120,00	6.120,00		
0321	43006174 ANTIC RODOLJUB	7.560,00	7.560,00		
0322	43006175 JOSIPOVIC MIRJANA	3.960,00	3.960,00		
0323	43006176 VESIC VESNA	6.360,00	6.360,00		
0324	43006177 STOJILJKOVIC MIROSLAVA	0,00	6.840,00		6.840,00
0325	43006178 RUSIDOVIC OSMAN	3.960,00	3.960,00		
0326	43006179 SPASIC BOZINA	6.840,00	6.840,00		
0327	43006180 ZIVADINOVIC NINA	1.104,00	1.104,00		
0328	43006181 VASIC SASA	1.104,00	1.104,00		
0329	43006182 SOKOLOVIC TOMISLAV PON.7426/15	0,00	6.840,00		6.840,00
0330	43006183 MILOSAVLJEVIC DRAGO	0,00	7.560,00		7.560,00
0331	43006184 DIMANIC VLADIMIR	7.320,00	7.320,00		
0332	43006185 MARJANOVIC NEGOSLAV	3.960,00	3.960,00		
0333	43006186 STOJANOVIC STOJAN	3.960,00	3.960,00		
0334	43006187 ZIVOJINOVIC DOBRIVOJE	8.424,00	8.424,00		
0335	43006188 KRSTIC NENAD	14.160,00	14.160,00		
0336	43006189 STEFANOVIC MILENA	6.360,00	6.360,00		
0337	43006190 TASIC DRAGAN	1.104,00	1.104,00		
0338	43006191 MITROVIC SLAVOLJUB	6.600,00	6.600,00		
0339	43006192 NOVAKOVIC TIHOMIR	0,00	3.600,00		3.600,00
0340	43006193 TOSIC MIODRAG	3.960,00	3.960,00		
0341	43006194 MILADINOVIC RADMILA	1.104,00	1.104,00		
0342	43006195 ALEKSIC DEJAN	960,00	960,00		
0343	43006196 DJOKIC VIKTOR	0,00	4.200,00		4.200,00
0344	43006197 DENIC GORAN	1.104,00	1.104,00		
0345	43006198 MARKOVIC RADIVOJEVIC LIDIJA	3.000,00	3.000,00		
0346	43006199 RADOVANOVIC BRANKA	6.120,00	6.120,00		
0347	43006200 BLAGOJEVIC JOVAN	4.320,00	4.320,00		
0348	43006201 KITANOVSKI IVANKA	4.320,00	4.320,00		
0349	43006202 KOCIC SEKA	0,00	3.960,00		3.960,00
0350	43006203 MILIVOJEVIC DRAGAN	3.600,00	3.600,00		
0351	43006204 CANIC DRAGANA	3.960,00	3.960,00		
0352	43006205 JOVANOVIC LJILJANA I MILOS	3.960,00	3.960,00		

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0353 43006206	JOVANOVIC KATARINA	3.000,00	3.000,00		
0354 43006207	MIROVIC MILOS	3.600,00	3.600,00		
0355 43006208	RANDJELOVIC OLIVER	1.104,00	1.104,00		
0356 43006209	VELICKOVIC BILJANA	3.960,00	3.960,00		
0357 43006210	STOJANOVIC DRAGAN	3.960,00	3.960,00		
0358 43006211	MIJATOVIC DEJAN	3.600,00	3.600,00		
0359 43006212	PETROVIC PREDRAG	0,00	3.960,00		
0360 43006213	RANDJELOVIC VLASTIMIR	8.424,00	8.424,00		3.960,00
0361 43006214	ZIVKOVIC TOMISLAV	1.104,00	1.104,00		
0362 43006215	DJORDJEVIC NIKOLA	0,00	0,00		
0363 43006216	TASIC ZORAN	0,00	0,00		
0364 43006217	KARADZIC RADULE	0,00	0,00		
0365 43006219	PETROVIC MIODRAG	0,00	0,00		
0366 43006241	ARSIC TOMISLAV	3.960,00	3.960,00		
0367 43006254	VULIC EMILIJAN	4.320,00	4.320,00		
0368 43006273	BOJOVIC VESNA PON.7769/2015	0,00	6.840,00		
0369 43006280	STANKOVIC ANA	0,00	3.960,00		6.840,00
0370 43006299	STAMENOVIC SNEZANA 7993/2015	8.424,00	8.424,00		3.960,00
0371 43006300	TOMOVIC ALEKSANDAR	3.960,00	3.960,00		
0372 43006301	TOMOVIC ZARKO	3.960,00	3.960,00		
0373 43006310	ANTIC SLOBODAN PON.7663/2015	0,00	15.660,00		
0374 43006313	DIMITRIJEVIC DUSAN R.N.8128	0,00	1.920,00		15.660,00
0375 43006314	PEJIC MIODRAG R.N.8101	0,00	6.600,00		1.920,00
0376 43006341	JOSIFOVIC DRAGAN PON.1482/2016	8.424,00	8.424,00		6.600,00
0377 43006358	DJOKIC MIODRAG	0,00	0,00		
0378 43006392	NIKOLIC LJILJANA PON.4358/2016	0,00	8.424,00		
0379 43006418	LEKIC TOMISLAV PON.5531/2016	8.424,00	8.424,00		8.424,00
0380 43006454	PETROVIC SASA	0,00	12.909,59		
0381 43006477	ANTIC SLOBODAN	0,00	3.123,94		12.909,59
0382 43006495	DIMITRIJEVIC ZORAN	3.960,00	3.960,00		3.123,94
0383 43006497	PETROVIC NEBOJSA	0,00	3.960,00		
0384 43006507	ILIC JOVKOVIC ANITA	0,00	3.960,00		3.960,00
0385 43006541	MITIC SANJA	0,00	7.320,00		3.960,00
0386 43006568	MILOVANOVIC BRATISLAV	0,00	5.880,00		7.320,00
0387 43006570	MILOJKOVIC SLAVOLJUB R.N.4529	7.080,00	7.080,00		5.880,00
0388 43006572	VUCIC MIROSLAV	3.960,00	3.960,00		
0389 43006574	STANKOVIC SVETISLAV	0,00	0,00		
0390 43006584	STAMENOV MILOS	3.960,00	3.960,00		
0391 43006594	DJORIC SLAVOLJUB	0,00	8.040,00		
0392 43006629	MITROVIC MILORAD	3.000,00	3.000,00		8.040,00
0393 43006635	SPERKOS MLADENOVIC JELENA	3.960,00	3.960,00		
0394 43006636	ILIC DRAGAN	3.960,00	3.960,00		
0395 43006653	KRSTIC NEBOJSA PONU.4983/2015	8.424,00	8.424,00		
0396 43006660	SNAUC JASMINA PONU.5899/2015	8.424,00	8.424,00		
0397 43006711	STANKOVIC MIROLJUB	1.104,00	1.104,00		
0398 43006722	SCEPANOVIC RADOVAN	0,00	5.880,00		
0399 43006739	PEJKOVIC DALIBOR	0,00	7.800,00		5.880,00
0400 43006740	VASIC NEBOJSA	0,00	6.360,00		7.800,00
0401 43006743	PAVLOVIC VOJKAN	0,00	4.320,00		6.360,00
0402 43006744	PETKOVIC SUAZANA	8.424,00	8.424,00		4.320,00
0403 43006746	RODIC DRAGAN	0,00	6.840,00		
0404 43006750	RANCIC NIKOLA	8.424,00	8.424,00		6.840,00
0405 43006753	PAVLOVIC BRANKA	0,00	3.840,00		
0406 43006760	ANDJELKOVIC IVANKA	3.600,00	3.600,00		3.840,00
0407 43006767	GAVRILOVIC GORAN	0,00	5.880,00		
0408 43006768	JOVANOVIC MILOJE	0,00	960,00		5.880,00
0409 43006770	SIMONOVIC VERA	8.424,00	8.424,00		960,00

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0410	43006793 MITIC ZAKLINA	1.104,00	1.104,00		
0411	43006794 KOSTIC MILUTIN	3.000,00	3.000,00		
0412	43006795 VOJINOVIC JELENA	3.000,00	3.000,00		
0413	43006796 NEDELJKOVIC ZORAN	30.961,20	30.961,20		
0414	43006797 STOJANOVIC ZVEZDAN	1.440,00	1.440,00		
0415	43006798 GAVRILOVIC MILKA	1.104,00	1.104,00		
0416	43006799 NIKODIJEVIC DARKO	1.104,00	1.104,00		
0417	43006800 MISIC TANJA	1.104,00	1.104,00		
0418	43006801 OSMANOVIC ALIM	1.104,00	1.104,00		
0419	43006802 JOCIC ZORICA	1.104,00	1.104,00		
0420	43006803 DEJANOVIC SLAVISA	1.104,00	1.104,00		
0421	43006804 KOSTIC JELENA	5.280,00	5.280,00		
0422	43006805 PETRUSIC ZORAN	6.600,00	6.600,00		
0423	43006806 CVETKOVIC SLAVICA	6.600,00	6.600,00		
0424	43006807 MARJANOVIC DOBRIVOJE	5.040,00	5.040,00		
0425	43006808 STANISAVLJEVIC BILJANA	1.104,00	1.104,00		
0426	43006809 TRIFUNOVIC EVICA	6.120,00	6.120,00		
0427	43006810 IGNJATOVIC ZVONIMIR	0,00	3.960,00		3.960,00
0428	43006811 DJOKIC MIODRAG	6.624,00	6.624,00		
0429	43006812 PESIC STANKOVIC JANA	3.000,00	3.000,00		
0430	43006813 MITIC VITOMIR	7.320,00	7.320,00		
0431	43006814 FILIPOVIC ZORAN	6.600,00	6.600,00		
0432	43006815 PETROVIC GORAN	3.960,00	0,00	3.960,00	
0433	43006816 JOVANOVIC RADA	6.600,00	6.600,00		
0434	43006817 PAVLOSKI DRAGISA	1.104,00	1.104,00		
0435	43006818 DOZET DANILO	1.104,00	1.104,00		
0436	43006819 DIMITRIJEVIC PEKDEMIR IVANA	7.080,00	7.080,00		
0437	43006820 DJORDJEVIC STOJAN	1.104,00	1.104,00		
0438	43006821 MILOVANOVIC MIROSLAV	5.040,00	5.040,00		
0439	43006822 GLISOVIC ALEKSANDAR	0,00	6.840,00		6.840,00
0440	43006823 PETROVIC GORAN	6.120,00	6.120,00		
0441	43006824 GRBA MILAN	0,00	6.120,00		6.120,00
0442	43006825 RADULOVIC MILOJE	6.600,00	6.600,00		
0443	43006826 VELICKOVIC MILUNKA	0,00	6.360,00		6.360,00
0444	43006827 RADOJKOVIC SUNCICA	0,00	8.424,00		8.424,00
0445	43006828 ZDRAVKOVIC RADA	7.560,00	7.560,00		
0446	43006829 MILIC ZELJKO	5.880,00	5.880,00		
0447	43006830 GAVRILOVIC MIODRAG	0,00	6.120,00		6.120,00
0448	43006831 PETKOVIC NEBOJSA	3.960,00	3.960,00		
0449	43006832 TIKIC DRAGOSLAV	1.440,00	1.440,00		
0450	43006833 DURLEVIC VESNA	4.320,00	4.320,00		
0451	43006834 DZUDOVIC MILAN	8.040,00	8.040,00		
0452	43006835 MILENOVIC SRDJAN	3.000,00	3.000,00		
0453	43006836 PERIC MIODRAG	7.080,00	7.080,00		
0454	43006837 ATANASIJEVIC VOJISLAV	3.960,00	3.960,00		
0455	43006838 VELJKOVIC SRDJAN	5.640,00	5.640,00		
0456	43006839 NIKOLIC SINISA	6.120,00	6.120,00		
0457	43006840 UGRINOVIC BORIVOJE	6.120,00	6.120,00		
0458	43006841 DJORDJEVIC DANICA	5.880,00	5.880,00		
0459	43006842 RADIVOJEVIC DEJAN	1.104,00	1.104,00		
0460	43006843 BIGA ZORKA	6.120,00	6.120,00		
0461	43006844 STANISIC DANIJELA	8.760,00	8.760,00		
0462	43006845 CVETKOVIC MILENKOVIC TATJANA	0,00	3.960,00		3.960,00
0463	43006846 MITIC DANICA	7.080,00	7.080,00		
0464	43006847 STOJKOVIC VLADAN	1.104,00	1.104,00		
0465	43006848 PESIC ALEKSANDAR	1.440,00	1.440,00		
0466	43006849 DENIC ZORAN	1.104,00	1.104,00		

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0467	43006850 DIMITRIJEVIC MIHAJLO	6.120,00	6.120,00		
0468	43006851 ANDONOV ANKA	3.960,00	3.960,00		
0469	43006852 DJUROVIC ZORAN	1.104,00	1.104,00		
0470	43006853 SPASOJEVIC LEPOSAVA	6.120,00	6.120,00		
0471	43006854 RISTIC VUKMAN	3.960,00	3.960,00		
0472	43006855 MARKOVIC MIMA	7.320,00	7.320,00		
0473	43006856 RADOVANOVIC TATJANA	6.120,00	6.120,00		
0474	43006857 MILUTINOVIC NENAD	8.040,00	8.040,00		
0475	43006858 TRAJKOVIC RADMILA	3.960,00	3.960,00		
0476	43006859 MILADINOVIC TOMISLAVKA	6.120,00	6.120,00		
0477	43006860 ANDJELKOVIC MILANKA	7.320,00	7.320,00		
0478	43006861 NIKOLIC PRVOSLAV	5.880,00	5.880,00		
0479	43006862 STOJANOVIC GROZDA	6.360,00	6.360,00		
0480	43006863 JOVANOVIC DOBRICA	7.320,00	7.320,00		
0481	43006864 NIKOLIC MILICA	0,00	8.760,00		8.760,00
0482	43006865 CVETKOVIC TATJANA	5.880,00	5.880,00		
0483	43006866 RADOŠAVLJEVIC S.NATASA	1.104,00	1.104,00		
0484	43006867 FILIPOVIC GORAN	4.320,00	4.320,00		
0485	43006868 LILIC ZORAN	1.104,00	1.104,00		
0486	43006869 JOVANOVIC VOJISLAV	6.600,00	6.600,00		
0487	43006870 GADZIC MILAN	6.600,00	6.600,00		
0488	43006871 TRENKIC SRBOBRAN	3.000,00	3.000,00		
0489	43006872 VELJOVIC DESANKA	6.600,00	6.600,00		
0490	43006873 PESIC BOBAN	5.880,00	5.880,00		
0491	43006874 TODOROVIC MILETA	6.600,00	6.600,00		
0492	43006875 MEHNER KARIN	3.960,00	3.960,00		
0493	43006876 MINIC DRAGOLJUB	3.780,00	3.780,00		
0494	43006877 PROKIC MIODRAG	3.780,00	3.780,00		
0495	43006878 PETROVIC ZORAN	3.960,00	3.960,00		
0496	43006879 SKILJEVIC DRAGAN	6.120,00	6.120,00		
0497	43006880 VUCIC VLASTIMIR	1.104,00	1.104,00		
0498	43006881 MILANOVIC MIROSLAV	7.320,00	7.320,00		
0499	43006882 RADIBRATOVIC IRENA	8.040,00	8.040,00		
0500	43006883 MANCIC MILAN	7.800,00	7.800,00		
0501	43006884 LAZIC IVAN	3.960,00	3.960,00		
0502	43006885 TODOROVIC PREDRAG	0,00	3.960,00		3.960,00
0503	43006886 DJORDJEVIC ALEKSANDAR	7.560,00	7.560,00		
0504	43006887 BRANKOVIC DUSANKA	7.320,00	7.320,00		
0505	43006888 MILETIC DEJAN	3.000,00	8.280,00		5.280,00
0506	43006889 CVETKOVIC PAUNA	5.880,00	5.880,00		
0507	43006890 IVKOVIC TOMISLAV	6.120,00	6.120,00		
0508	43006891 GVOZDENOVIC NELA	7.080,00	7.080,00		
0509	43006892 STANKOVIC RADMILA	1.104,00	1.104,00		
0510	43006893 STOJKOVIC JOVAN	3.960,00	3.960,00		
0511	43006894 ANDJELKOVIC MINJA	3.960,00	3.960,00		
0512	43006895 MIROS DENI	6.360,00	6.360,00		
0513	43006896 NIKOLIC RADMILO	1.104,00	1.104,00		
0514	43006897 STOJILJKOVIC MILUNKA I MIRJANA	6.840,00	6.840,00		
0515	43006898 SPASIC SUZANA	3.960,00	3.960,00		
0516	43006899 KOSTIC BRATISLAV	7.080,00	7.080,00		
0517	43006900 KOKOVIC MIROSLAV	8.760,00	8.760,00		
0518	43006901 TASEV LJILJANA	6.600,00	6.600,00		
0519	43006902 STOJANOVIC TAMARA	6.600,00	6.600,00		
0520	43006903 DEUNIC PETAR	3.960,00	3.960,00		
0521	43006904 STOJANOVIC NADA	8.760,00	8.760,00		
0522	43006905 PEROVIC LANA	7.080,00	7.080,00		
0523	43006906 NIKOLIC BOBAN	5.880,00	5.880,00		



Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0524	43006907 JOVIC DRAGISA	3.960,00	3.960,00		
0525	43006908 ARSIC DJURIC DIVNA	3.960,00	3.960,00		
0526	43006909 MICIC MIROSLAVA	3.960,00	3.960,00		
0527	43006910 STANIMIROVIC SLAVISA	1.104,00	1.104,00		
0528	43006911 MILJKOVIC NENAD	1.104,00	1.104,00		
0529	43006912 VUKIC SRBA	7.800,00	7.800,00		
0530	43006913 IVKOVIC ZORICA	5.880,00	5.880,00		
0531	43006914 KRNJAJIC BOGDAN	6.360,00	6.360,00		
0532	43006915 BRAUNOVIC MILOVAN	3.960,00	3.960,00		
0533	43006916 TODOROVIC NADICA	7.800,00	7.800,00		
0534	43006917 NIKOLIC TOMICA	3.960,00	3.960,00		
0535	43006918 CIRIC SINISA	7.320,00	7.320,00		
0536	43006919 TANASKOVIC TRAJANKA	3.960,00	3.960,00		
0537	43006920 RISTIC VELKA	7.080,00	7.080,00		
0538	43006921 DJEKIC SRDJAN	7.560,00	7.560,00		
0539	43006922 ANDREJEVIC MIODRAG	3.960,00	3.960,00		
0540	43006923 MATEJEVIC MARINA	7.080,00	7.080,00		
0541	43006924 JOSIC BRATISLAVA	6.360,00	6.360,00		
0542	43006925 MANDIC SLADJANA	6.120,00	6.120,00		
0543	43006926 POPOVIC MILENA	8.280,00	8.280,00		
0544	43006927 SEFEROVIC DIKO	7.320,00	7.320,00		
0545	43006928 NIKOLIC NAJDAN	7.800,00	7.800,00		
0546	43006929 VELICKOVIC OLGA	6.840,00	6.840,00		
0547	43006930 ANTIC ZARKO	6.600,00	6.600,00		
0548	43006931 MILOJKOVIC RAJKA	6.840,00	6.840,00		
0549	43006932 CVETKOVIC SVETLANKA	6.840,00	6.840,00		
0550	43006933 MITROVIC DUSAN	6.600,00	6.600,00		
0551	43006934 JOVIC MILIVOJE	6.120,00	6.120,00		
0552	43006935 STAMENKOVIC NENAD	6.360,00	6.360,00		
0553	43006936 ARSIC DANIJELA	3.960,00	3.960,00		
0554	43006937 VOJVODIC MILAN	6.600,00	6.600,00		
0555	43006938 KOCIC DANIJELA	6.360,00	6.360,00		
0556	43006939 MILTENOVIC ZORAN	5.880,00	5.880,00		
0557	43006940 MITIC NEVENA	3.960,00	3.960,00		
0558	43006941 TODOROVIC MIRJANA	3.960,00	3.960,00		
0559	43006942 RAJIC MILENA	6.360,00	6.360,00		
0560	43006943 STOJKOVIC MIODRAG	3.960,00	3.960,00		
0561	43006944 STAMENKOVIC NATASA	6.120,00	6.120,00		
0562	43006945 MANOJLOVIC RADOGLAV	6.600,00	6.600,00		
0563	43006946 STOJKOVIC JOVICA	3.000,00	3.000,00		
0564	43006947 STOJILJKOVIC VLADIMIR	3.960,00	3.960,00		
0565	43006948 NIKOLIC TIJANA	6.600,00	6.600,00		
0566	43006949 DJORDJEVIC JOVAN	4.320,00	4.320,00		
0567	43006950 CVOROVIC SLOBODANKA	6.120,00	6.120,00		
0568	43006951 BARUTCIJEV KATA	5.880,00	5.880,00		
0569	43006952 STOJKOVIC SASA	6.600,00	6.600,00		
0570	43006953 RANDJELOVIC BISERKA	6.120,00	6.120,00		
0571	43006954 MILENKOVIC DRAGAN	5.640,00	5.640,00		
0572	43006955 ZIVKOVIC VESNA	3.960,00	3.960,00		
0573	43006956 KOSTIC IVAN	3.960,00	3.960,00		
0574	43006957 ROGANOVIC RADIVOJE	7.320,00	7.320,00		
0575	43006958 KRSTIC SONJA	3.960,00	3.960,00		
0576	43006959 RANDJELOVIC MIODRAG	6.840,00	6.840,00		
0577	43006960 STEVANOVIC MILOS	1.104,00	1.104,00		
0578	43006961 LALOVIC LJILJANA	8.280,00	8.280,00		
0579	43006962 CVETANOVIC DRAGAN	1.440,00	1.440,00		
0580	43006963 NIKOLIC BILJANA	7.080,00	7.080,00		

Specifikacija k-430  
01.01.-31.08.2018. god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0581 43006964	LEPOSAVIC DRAGICA	5.640,00	5.640,00		
0582 43006965	DJORDJEVIC VESNA	7.080,00	7.080,00		
0583 43006966	NIKOLIC ZORAN	3.960,00	3.960,00		
0584 43006967	STANKOVIC GORAN	7.320,00	7.320,00		
0585 43006968	PETROVIC MILOVAN	5.880,00	5.880,00		
0586 43006969	STOJANOVIC MILAN	4.800,00	4.800,00		
0587 43006970	NEDELJKOVIC NENAD	6.840,00	6.840,00		
0588 43006971	STOJILJKOVIC VLADAN	6.840,00	6.840,00		
0589 43006972	STANKOVIC MIODRAG	3.960,00	3.960,00		
0590 43006973	KRSTEV MILENA	3.960,00	3.960,00		
0591 43006974	STOJANOVIC STEFAN	4.080,00	4.080,00		
0592 43006975	JOVANOVIC IVAN-LIC.VOZ.	28.380,00	28.380,00		
0593 43006976	SPASIC GORAN	7.320,00	7.320,00		
0594 43006977	FILIPOVIC DUSAN	7.080,00	7.080,00		
0595 43006978	JOVANOVIC DRAGOLJUB	6.600,00	6.600,00		
0596 43006979	STOJKOVIC SLAVOLJUB	5.880,00	5.880,00		
0597 43006980	JANKOVIC ZORAN	6.120,00	6.120,00		
0598 43006981	ERAKOVIC VERA	7.800,00	7.800,00		
0599 43006982	JOCIC TIJANA	6.360,00	6.360,00		
0600 43006983	IGNJATOVIC JASMINA	6.600,00	6.600,00		
0601 43006984	CVETANOVIC SLOBODAN	3.960,00	3.960,00		
0602 43006985	RADOJEVIC NEVENKA	3.960,00	3.960,00		
0603 43006986	JOSIFOV BILJANA	6.840,00	6.840,00		
0604 43006987	DJOSIC MILANKA	6.120,00	6.120,00		
0605 43006988	RADOJICIC RADIVOJE	6.120,00	6.120,00		
0606 43006989	JOVANOVIC MIODRAG	5.640,00	0,00	5.640,00	
0607 43006990	STANKOVIC MOMCILO	6.360,00	6.360,00		
0608 43006991	MILADINOVIC SLAVISA	1.104,00	1.104,00		
0609 43006992	PAVICEVIC SVETLANA	1.104,00	0,00	1.104,00	
0610 43006993	STOJADINOVIC SRDJAN	3.000,00	0,00	3.000,00	
0611 43006994	PETROVIC DRAGAN	1.104,00	1.104,00		
0612 43006995	PROKIC DRAGAN	6.600,00	6.600,00		
0613 43006996	JOVANOVIC MARIJA	6.120,00	6.120,00		
0614 43006997	LJUBIC MILADIN	6.840,00	6.840,00		
0615 43006998	SOKOLOVIC SLAVOLJUB	6.120,00	6.120,00		
0616 43006999	KOVACEVIC BOZO	6.600,00	0,00	6.600,00	
43006	UKUPAN PROMET :	2.045.541,20	2.433.162,95	66.864,00	454.485,75
0617 43070001	"ULTRA KOMERC"	0,00	50.000,00		50.000,00
43070	UKUPAN PROMET :	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
430	UKUPAN PROMET :	1.093.245.269,06	1.115.004.249,68	78.927,57	21.837.908,19
	UKUPAN PROMET :	1.093.245.269,06	1.115.004.249,68	78.927,57	21.837.908,19

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
01.01	00001	POC.S IZ 2017.	000000	0,00	255.899,50	-255.899,50
03.01	1	Z.RC. PREN.SRED.	030118	0,00	3.296.649,36	-3.552.548,86
03.01	1	Z.RC. PREN.SRED.	030118	0,00	1.218.236,06	-4.770.784,92
03.01	1	Z.RC. PREN.SRED.	030118	0,00	3.975.199,20	-8.745.984,12
03.01	1	Z.RC. PREN.SRED.	030118	0,00	1.954.334,61	-10.700.318,73
04.01	2	Z.RC. PREN.SRED.	040118	0,00	842.794,33	-11.543.113,06
04.01	2	Z.RC. PREN.SRED.	040118	0,00	1.261.100,21	-12.804.213,27
04.01	2	Z.RC. PREN.SRED.	040118	0,00	1.259.082,21	-14.063.295,48
04.01	2	Z.RC. PREN.SRED.	040118	0,00	461.458,17	-14.524.753,65
05.01	3	Z.RC. PREN.SRED.	050118	0,00	171.109,94	-14.695.863,59
05.01	3	Z.RC. PREN.SRED.	050118	0,00	538.032,38	-15.233.895,97
05.01	3	Z.RC. PREN.SRED.	050118	0,00	534.445,95	-15.768.341,92
08.01	4	Z.RC. PREN.SRED.	080118	0,00	272.602,61	-16.040.944,53
08.01	4	Z.RC. PREN.SRED.	080118	0,00	723.248,20	-16.764.192,73
08.01	4	Z.RC. PREN.SRED.	080118	0,00	340.617,21	-17.104.809,94
08.01	4	Z.RC. PREN.SRED.	080118	0,00	1.024.064,56	-18.128.874,50
09.01	5	Z.RC. PREN.SRED.	090118	0,00	571.733,55	-18.700.608,05
09.01	5	Z.RC. PREN.SRED.	090118	0,00	708.614,52	-19.409.222,57
09.01	5	Z.RC. PREN.SRED.	090118	0,00	638.586,82	-20.047.809,39
09.01	5	Z.RC. PREN.SRED.	090118	0,00	258.023,97	-20.305.833,36
10.01	6	Z.RC. PREN.SRED.	100118	0,00	166.310,99	-20.472.144,35
10.01	6	Z.RC. PREN.SRED.	100118	0,00	574.669,12	-21.046.813,47
10.01	6	Z.RC. PREN.SRED.	100118	0,00	505.378,22	-21.552.191,69
10.01	6	Z.RC. PREN.SRED.	100118	0,00	313.974,40	-21.866.166,09
11.01	7	Z.RC. PREN.SRED.	110118	0,00	42.651,07	-21.908.817,16
11.01	7	Z.RC. PREN.SRED.	110118	0,00	1.070.709,88	-22.979.527,04
11.01	7	Z.RC. PREN.SRED.	110118	0,00	207.308,68	-23.186.835,72
11.01	7	Z.RC. PREN.SRED.	110118	0,00	1.158.000,00	-24.344.835,72
12.01	8	Z.RC. PREN.SRED.	120118	0,00	759.027,84	-25.103.863,56
12.01	8	Z.RC. PREN.SRED.	120118	0,00	747.876,27	-25.851.739,83
12.01	8	Z.RC. PREN.SRED.	120118	0,00	846.275,08	-26.698.014,91
12.01	8	Z.RC. PREN.SRED.	120118	0,00	275.539,32	-26.973.554,23
15.01	10	Z.RC. PREN.SRED.	150118	0,00	915.968,02	-27.889.522,25
15.01	10	Z.RC. PREN.SRED.	150118	0,00	893.967,31	-28.783.489,56
15.01	10	Z.RC. PREN.SRED.	150118	0,00	479.984,73	-29.263.474,29
16.01	11	Z.RC. PREN.SRED.	160118	0,00	1.988.801,80	-31.252.276,09
16.01	11	Z.RC. PREN.SRED.	160118	0,00	1.478.656,95	-32.730.933,04
16.01	11	Z.RC. PREN.SRED.	160118	0,00	1.211.368,13	-33.942.301,17
16.01	11	Z.RC. PREN.SRED.	160118	0,00	293.177,61	-34.235.478,78
17.01	12	Z.RC. PREN.SRED.	170118	0,00	2.855.039,84	-37.090.518,62
17.01	12	Z.RC. PREN.SRED.	170118	0,00	2.520.945,73	-39.611.464,35
17.01	12	Z.RC. PREN.SRED.	170118	0,00	1.361.771,33	-40.973.235,68
17.01	12	Z.RC. PREN.SRED.	170118	0,00	220.821,91	-41.194.057,59
17.01	12	Z.RC. PREN.SRED.	170118	0,00	179.020,79	-41.373.078,38
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	3.021.320,96	-44.394.399,34
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	2.243.978,19	-46.638.377,53
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	1.399.250,00	-48.037.627,53
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	400.783,64	-48.438.411,17
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	326.868,66	-48.765.279,83
18.01	13	Z.RC. PREN.SRED.	180118	0,00	161.100,96	-48.926.380,79
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	2.227.627,04	-51.154.007,83
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	1.078.328,55	-52.232.336,38
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	2.895.000,00	-55.127.336,38
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	1.429.355,19	-56.556.691,57
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	383.503,54	-56.940.195,11

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
19.01	14	Z.RC. PREN.SRED.	190118	0,00	251.074,66	-57.191.269,77
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	2.915.273,39	-60.106.543,16
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	2.580.323,13	-62.686.866,29
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	6.054.661,86	-68.741.528,15
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	1.233.819,08	-69.975.347,23
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	650.192,87	-70.625.540,10
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	234.599,24	-70.860.139,34
22.01	15	Z.RC. PREN.SRED.	220118	0,00	70.121,72	-70.930.261,06
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	3.652.300,76	-74.582.561,82
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	1.640.152,04	-76.222.713,86
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	5.760.619,20	-81.983.333,06
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	1.047.551,89	-83.030.884,95
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	795.670,48	-83.826.555,43
23.01	16	Z.RC. PREN.SRED.	230118	0,00	334.837,63	-84.161.393,06
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	2.983.381,45	-87.144.774,51
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	977.965,55	-88.122.740,06
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	2.330.420,96	-90.453.161,02
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	2.308.383,44	-92.761.544,46
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	908.780,06	-93.670.324,52
24.01	17	Z.RC. PREN.SRED.	240118	0,00	394.436,03	-94.064.760,55
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	3.157.841,87	-97.222.602,42
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	699.117,99	-97.921.720,41
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	2.294.673,88	-100.216.394,29
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	1.934.156,25	-102.150.550,54
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	902.745,92	-103.053.296,46
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	441.095,71	-103.494.392,17
25.01	18	Z.RC. PREN.SRED.	250118	0,00	212.768,02	-103.707.160,19
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	3.243.642,38	-106.950.802,57
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	1.536.449,77	-108.487.252,34
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	3.135.340,97	-111.622.593,31
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	2.224.038,46	-113.846.631,77
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	1.419.409,81	-115.266.041,58
26.01	19	Z.RC. PREN.SRED.	260118	0,00	391.348,99	-115.657.390,57
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	2.651.705,74	-118.309.096,31
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	2.489.642,10	-120.798.738,41
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	4.916.133,63	-125.714.872,04
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	1.476.515,62	-127.191.387,66
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	872.237,83	-128.063.625,49
29.01	21	Z.RC. PREN.SRED.	290118	0,00	447.134,68	-128.510.760,17
30.01	22	Z.RC. PREN.SRED.	300118	0,00	5.042.307,71	-133.553.067,88
30.01	22	Z.RC. PREN.SRED.	300118	0,00	682.996,50	-134.236.064,38
30.01	22	Z.RC. PREN.SRED.	300118	0,00	3.854.877,78	-138.090.942,16
30.01	22	Z.RC. PREN.SRED.	300118	0,00	3.799.620,53	-141.890.562,69
30.01	22	Z.RC. PREN.SRED.	300118	0,00	933.458,01	-142.824.020,70
31.01	23/33	KOMP PRENOS NAPLATE	080218	0,00	6.811.349,96	-149.635.370,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.GREJ.01/2018	310118	136.395.333,00	0,00	-13.240.037,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.01/2018	310118	489.712,00	0,00	-12.750.325,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.01/2018	310118	3.574.292,00	0,00	-9.176.033,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.01/2018	310118	848.416,00	0,00	-8.327.617,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.UTUZ.01/2018	310118	356.356,00	0,00	-7.971.261,66
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.GREJ.UG.01/2018	310118	5.792.379,64	0,00	-2.178.882,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.UG.01/2018	310118	13.570,00	0,00	-2.165.312,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.Z.VODE-01/2018	310118	228.263,00	0,00	-1.937.049,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-01/2018	310118	1.138,00	0,00	-1.935.911,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-01/2018	310118	563,00	0,00	-1.935.348,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.Z.VODE-01/2018	310118	3.678,00	0,00	-1.931.670,02

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UG.Z.VODE-01/2018	310118	19.723,00	0,00	-1.911.947,02
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UGI-01/2018	310118	3.795.349,00	0,00	1.883.401,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-01/2018	310118	17.368,00	0,00	1.900.769,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-01/2018	310118	50.641,00	0,00	1.951.410,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-01/2018	310118	5.035,00	0,00	1.956.445,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-01/2018	310118	8.633,00	0,00	1.965.078,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UG.UGI-01/2018	310118	85.651,00	0,00	2.050.729,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.UG.UGI-01/2018	310118	220,00	0,00	2.050.949,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TEFDO-01/2018	310118	1.175.198,00	0,00	3.226.147,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-01/2018	310118	5.505,00	0,00	3.231.652,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-01/2018	310118	29.189,00	0,00	3.260.841,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-01/2018	310118	1.243,00	0,00	3.262.084,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.UTUZ.TEFDO-01/2018	310118	9.577,00	0,00	3.271.661,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UG.TEFDO-01/2018	310118	19.251,00	0,00	3.290.912,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.01/2018	310118	666,00	0,00	3.291.578,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.01/2018	310118	1.179,00	0,00	3.292.757,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.UTUZ.TEK.OD.01/2018	310118	152,00	0,00	3.292.909,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UG.TEK.OD.01/2018	310118	6.398,00	0,00	3.299.307,98
31.01	23/51	STOR. ISKNJ.NAPL. INV.OD.01/2018	310118	-178,00	0,00	3.299.129,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.KAM. INV.OD.01/2018	310118	25,00	0,00	3.299.154,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ. INV.OD.01/2018	310118	55.387,00	0,00	3.354.541,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM. INV.OD.01/2018	310118	18.675,00	0,00	3.373.216,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.TR.UTUZ. INV.OD.01/2018	310118	3.745,00	0,00	3.376.961,98
31.01	23/51	IZ.ON NAPL.UG. INV.OD.01/2018	310118	61.857,00	0,00	3.438.818,98
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	2.514.893,84	923.925,14
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	2.070.427,20	-1.146.502,06
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	788.157,96	-1.934.660,02
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	343.064,25	-2.277.724,27
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	297.081,04	-2.574.805,31
31.01	23	Z.RC. PREN.SRED.	310118	0,00	273.610,31	-2.848.415,62
01.02	24	Z.RC. PREN.SRED.	010218	0,00	3.082.663,24	-5.931.078,86
01.02	24	Z.RC. PREN.SRED.	010218	0,00	424.226,31	-6.355.305,17
01.02	24	Z.RC. PREN.SRED.	010218	0,00	2.531.357,35	-8.886.662,52
01.02	24	Z.RC. PREN.SRED.	010218	0,00	2.186.654,69	-11.073.317,21
01.02	24	Z.RC. PREN.SRED.	010218	0,00	542.322,28	-11.615.639,49
02.02	25	Z.RC. PREN.SRED.	020218	0,00	2.103.109,18	-13.718.748,67
02.02	25	Z.RC. PREN.SRED.	020218	0,00	2.593.525,31	-16.312.273,98
02.02	25	Z.RC. PREN.SRED.	020218	0,00	561.138,45	-16.873.412,43
05.02	26	Z.RC. PREN.SRED.	050218	0,00	1.095.509,49	-17.968.921,92
05.02	26	Z.RC. PREN.SRED.	050218	0,00	518.704,68	-18.487.626,60
05.02	26	Z.RC. PREN.SRED.	050218	0,00	1.737.000,00	-20.224.626,60
05.02	26	Z.RC. PREN.SRED.	050218	0,00	684.321,25	-20.908.947,85
06.02	27	Z.RC. PREN.SRED.	060218	0,00	1.270.395,79	-22.179.343,64
06.02	27	Z.RC. PREN.SRED.	060218	0,00	1.559.296,02	-23.738.639,66
06.02	27	Z.RC. PREN.SRED.	060218	0,00	233.715,94	-23.972.355,60
06.02	27	Z.RC. PREN.SRED.	060218	0,00	112.581,72	-24.084.937,32
07.02	28	Z.RC. PREN.SRED.	070218	0,00	770.833,39	-24.855.770,71
07.02	28	Z.RC. PREN.SRED.	070218	0,00	91.545,53	-24.947.316,24
07.02	28	Z.RC. PREN.SRED.	070218	0,00	956.650,01	-25.903.966,25
07.02	28	Z.RC. PREN.SRED.	070218	0,00	219.063,88	-26.123.030,13
07.02	28	Z.RC. PREN.SRED.	070218	0,00	117.854,48	-26.240.884,61
08.02	29	Z.RC. PREN.SRED.	080218	0,00	933.946,64	-27.174.831,25
08.02	29	Z.RC. PREN.SRED.	080218	0,00	1.359.681,14	-28.534.512,39
08.02	29	Z.RC. PREN.SRED.	080218	0,00	41.238,82	-28.575.751,21
09.02	30	Z.RC. PREN.SRED.	090218	0,00	681.487,63	-29.257.238,84
09.02	30	Z.RC. PREN.SRED.	090218	0,00	9.374,32	-29.266.613,16

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
09.02	30	Z.RC. PREN.SRED.	090218	0,00	884.852,58	-30.151.465,74
09.02	30	Z.RC. PREN.SRED.	090218	0,00	96.500,00	-30.247.965,74
09.02	30	Z.RC. PREN.SRED.	090218	0,00	54.940,34	-30.302.906,08
12.02	31	Z.RC. PREN.SRED.	120218	0,00	1.050.757,62	-31.353.663,70
12.02	31	Z.RC. PREN.SRED.	120218	0,00	38.822,72	-31.392.486,42
12.02	31	Z.RC. PREN.SRED.	120218	0,00	993.275,66	-32.385.762,08
12.02	31	Z.RC. PREN.SRED.	120218	0,00	501.625,33	-32.887.387,41
12.02	31	Z.RC. PREN.SRED.	120218	0,00	139.469,52	-33.026.856,93
13.02	32	Z.RC. PREN.SRED.	130218	0,00	1.765.499,55	-34.792.356,48
13.02	32	Z.RC. PREN.SRED.	130218	0,00	1.985.959,38	-36.778.315,86
13.02	32	Z.RC. PREN.SRED.	130218	0,00	262.566,85	-37.040.882,71
13.02	32	Z.RC. PREN.SRED.	130218	0,00	207.688,09	-37.248.570,80
13.02	32	Z.RC. PREN.SRED.	130218	0,00	192.035,00	-37.440.605,80
14.02	33	Z.RC. PREN.SRED.	140218	0,00	1.989.913,62	-39.430.519,42
14.02	33	Z.RC. PREN.SRED.	140218	0,00	368.146,73	-39.798.666,15
14.02	33	Z.RC. PREN.SRED.	140218	0,00	2.041.270,09	-41.839.936,24
14.02	33	Z.RC. PREN.SRED.	140218	0,00	1.175.074,71	-43.015.010,95
14.02	33	Z.RC. PREN.SRED.	140218	0,00	320.745,73	-43.335.756,68
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	2.334.022,12	-45.669.778,80
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	793.850,59	-46.463.629,39
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	2.653.428,09	-49.117.057,48
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	1.026.792,71	-50.143.850,19
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	737.687,49	-50.881.537,68
19.02	35	Z.RC. PREN.SRED.	190218	0,00	273.900,77	-51.155.438,45
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	4.514.346,40	-55.669.784,85
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	1.794.990,99	-57.464.775,84
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	695.852,81	-58.160.628,65
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	8.462.070,52	-66.622.699,17
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	1.556.694,29	-68.179.393,46
20.02	36	Z.RC. PREN.SRED.	200218	0,00	489.020,50	-68.668.413,96
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	3.508.405,10	-72.176.819,06
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	1.941.240,15	-74.118.059,21
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	4.312.447,00	-78.430.506,21
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	2.512.578,39	-80.943.084,60
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	830.234,85	-81.773.319,45
21.02	37	Z.RC. PREN.SRED.	210218	0,00	519.207,63	-82.292.527,08
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	3.610.491,02	-85.903.018,10
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	1.814.236,59	-87.717.254,69
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	3.694.365,47	-91.411.620,16
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	2.983.214,59	-94.394.834,75
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	848.408,70	-95.243.243,45
22.02	38	Z.RC. PREN.SRED.	220218	0,00	611.102,65	-95.854.346,10
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	3.019.001,53	-98.873.347,63
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	2.270.947,81	-101.144.295,44
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	3.496.477,74	-104.640.773,18
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	3.114.718,15	-107.755.491,33
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	765.889,62	-108.521.380,95
23.02	39	Z.RC. PREN.SRED.	230218	0,00	557.838,51	-109.079.219,46
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	3.129.138,69	-112.208.358,15
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	3.031.806,83	-115.240.164,98
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	6.797.841,17	-122.038.006,15
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	772.948,59	-122.810.954,74
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	608.124,66	-123.419.079,40
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	590.680,36	-124.009.759,76
26.02	40	Z.RC. PREN.SRED.	260218	0,00	471.823,49	-124.481.583,25
27.02	41	Z.RC. PREN.SRED.	270218	0,00	4.682.964,54	-129.164.547,79

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
27.02	41	Z.RC. PREN.SRED.	270218	0,00	1.254.500,00	-130.419.047,79
27.02	41	Z.RC. PREN.SRED.	270218	0,00	973.700,25	-131.392.748,04
27.02	41	Z.RC. PREN.SRED.	270218	0,00	9.559.475,47	-140.952.223,51
27.02	41	Z.RC. PREN.SRED.	270218	0,00	807.271,71	-141.759.495,22
27.02	41	KOMP "ON"	270218	0,00	38.904,00	-141.798.399,22
28.02	42/36	KOMP PRENOSA NAPLATE	280218	0,00	6.955.831,09	-148.754.230,31
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	4.430.734,58	-153.184.964,89
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	783.688,89	-153.968.653,78
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	3.935.611,61	-157.904.265,39
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	2.287.327,39	-160.191.592,78
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	1.046.420,91	-161.238.013,69
28.02	42	Z.RC. PREN.SRED.	280218	0,00	552.275,29	-161.790.288,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.GREJ.02/18	280218	142.962.989,00	0,00	-18.827.299,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.02/18	280218	569.094,00	0,00	-18.258.205,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.02/18	280218	7.278.621,00	0,00	-10.979.584,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.02/18	280218	689.052,00	0,00	-10.290.532,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.02/18	280218	720.282,00	0,00	-9.570.250,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.GREJ.02/18	280218	7.990.659,00	0,00	-1.579.591,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.UG.GREJ.02/18	280218	6.710,00	0,00	-1.572.881,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.Z.VODE-02/18	280218	214.859,00	0,00	-1.358.022,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-02/18	280218	998,00	0,00	-1.357.024,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.Z.VODE-02/18	280218	8.605,00	0,00	-1.348.419,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.UTUZ.Z.VODE-02/18	280218	434,00	0,00	-1.347.985,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.Z.VODE-02/18	280218	8.474,00	0,00	-1.339.511,98
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UGI-02/18	280218	3.857.062,00	0,00	2.517.550,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-02/18	280218	20.213,00	0,00	2.537.763,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-02/18	280218	94.145,00	0,00	2.631.908,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-02/18	280218	2.802,00	0,00	2.634.710,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-02/18	280218	11.330,00	0,00	2.646.040,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.UGI-02/18	280218	104.454,00	0,00	2.750.494,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.UG.UGI-02/18	280218	45,00	0,00	2.750.539,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TEFDO-02/18	280218	1.186.433,00	0,00	3.936.972,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-02/18	280218	7.335,00	0,00	3.944.307,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-02/18	280218	57.577,00	0,00	4.001.884,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-02/18	280218	1.519,00	0,00	4.003.403,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-02/18	280218	12.880,00	0,00	4.016.283,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UG.TEFDO-02/18	280218	20.297,00	0,00	4.036.580,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.02/18	280218	1,00	0,00	4.036.581,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.02/18	280218	4.596,00	0,00	4.041.177,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.02/18	280218	966,00	0,00	4.042.143,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.02/18	280218	408,00	0,00	4.042.551,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEK.OD.02/18	280218	8.353,00	0,00	4.050.904,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.INV.OD.02/18	280218	479,00	0,00	4.051.383,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.02/18	280218	41,00	0,00	4.051.424,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.02/18	280218	101.372,00	0,00	4.152.796,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.02/18	280218	15.131,00	0,00	4.167.927,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.INV.OD.02/18	280218	9.858,00	0,00	4.177.785,02
28.02	42/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.INV.OD.02/18	280218	80.073,00	0,00	4.257.858,02
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	5.976.398,04	-1.718.540,02
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	1.766.066,77	-3.484.606,79
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	4.189.467,40	-7.674.074,19
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	3.479.477,33	-11.153.551,52
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	2.983.382,82	-14.136.934,34
01.03	43	Z.RC. PREN.SRED.	010318	0,00	961.369,67	-15.098.304,01
02.03	44	Z.RC. PREN.SRED.	020318	0,00	3.282.231,20	-18.380.535,21
02.03	44	Z.RC. PREN.SRED.	020318	0,00	4.400.128,83	-22.780.664,04

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
02.03	44	Z.RC. PREN.SRED.	020318	0,00	523.217,96	-23.303.882,00
05.03	46	Z.RC. PREN.SRED.	050318	0,00	1.601.797,28	-24.905.679,28
05.03	46	Z.RC. PREN.SRED.	050318	0,00	1.158.074,76	-26.063.754,04
05.03	46	Z.RC. PREN.SRED.	050318	0,00	3.106.632,22	-29.170.386,26
05.03	46	Z.RC. PREN.SRED.	050318	0,00	785.935,11	-29.956.321,37
05.03	46	Z.RC. PREN.SRED.	050318	0,00	247.240,72	-30.203.562,09
06.03	47	Z.RC. PREN.SRED.	060318	0,00	2.121.293,88	-32.324.855,97
06.03	47	Z.RC. PREN.SRED.	060318	0,00	2.487.768,07	-34.812.624,04
06.03	47	Z.RC. PREN.SRED.	060318	0,00	349.472,82	-35.162.096,86
06.03	47	Z.RC. PREN.SRED.	060318	0,00	344.699,93	-35.506.796,79
07.03	48	Z.RC. PREN.SRED.	070318	0,00	1.164.630,31	-36.671.427,10
07.03	48	Z.RC. PREN.SRED.	070318	0,00	1.412.177,14	-38.083.604,24
07.03	48	Z.RC. PREN.SRED.	070318	0,00	200.940,20	-38.284.544,44
07.03	48	Z.RC. PREN.SRED.	070318	0,00	133.828,13	-38.418.372,57
07.03	48	KOMP "CN"	070318	0,00	34.881,00	-38.453.253,57
08.03	49	Z.RC. PREN.SRED.	080318	0,00	1.180.919,48	-39.634.173,05
08.03	49	Z.RC. PREN.SRED.	080318	0,00	1.055.834,48	-40.690.007,53
08.03	49	Z.RC. PREN.SRED.	080318	0,00	412.609,77	-41.102.617,30
08.03	49	Z.RC. PREN.SRED.	080318	0,00	193.000,00	-41.295.617,30
08.03	49	Z.RC. PREN.SRED.	080318	0,00	109.934,96	-41.405.552,26
09.03	50	Z.RC. PREN.SRED.	090318	0,00	682.373,13	-42.087.925,39
09.03	50	Z.RC. PREN.SRED.	090318	0,00	1.006.590,53	-43.094.515,92
09.03	50	Z.RC. PREN.SRED.	090318	0,00	16.969,16	-43.111.485,08
12.03	51	Z.RC. PREN.SRED.	120318	0,00	841.195,75	-43.952.680,83
12.03	51	Z.RC. PREN.SRED.	120318	0,00	234.537,78	-44.187.218,61
12.03	51	Z.RC. PREN.SRED.	120318	0,00	1.072.350,46	-45.259.569,07
12.03	51	Z.RC. PREN.SRED.	120318	0,00	374.197,73	-45.633.766,80
12.03	51	Z.RC. PREN.SRED.	120318	0,00	167.052,11	-45.800.818,91
13.03	52	Z.RC. PREN.SRED.	130318	0,00	997.747,34	-46.798.566,25
13.03	52	Z.RC. PREN.SRED.	130318	0,00	507.203,38	-47.305.769,63
13.03	52	Z.RC. PREN.SRED.	130318	0,00	2.116.320,89	-49.422.090,52
13.03	52	Z.RC. PREN.SRED.	130318	0,00	141.105,19	-49.563.195,71
14.03	53	Z.RC. PREN.SRED.	140318	0,00	1.756.584,67	-51.319.780,38
14.03	53	Z.RC. PREN.SRED.	140318	0,00	1.508.520,21	-52.828.300,59
14.03	53	Z.RC. PREN.SRED.	140318	0,00	113.698,20	-52.941.998,79
14.03	53	Z.RC. PREN.SRED.	140318	0,00	2.124.043,19	-55.066.041,98
14.03	53	Z.RC. PREN.SRED.	140318	0,00	309.284,43	-55.375.326,41
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	1.424.894,75	-56.800.221,16
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	856.148,26	-57.656.369,42
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	2.022.577,98	-59.678.947,40
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	1.038.039,88	-60.716.987,28
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	247.183,78	-60.964.171,06
15.03	54	Z.RC. PREN.SRED.	150318	0,00	113.762,88	-61.077.933,94
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	1.995.319,23	-63.073.253,17
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	698.871,89	-63.772.125,06
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	3.131.184,16	-66.903.309,22
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	390.993,87	-67.294.303,09
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	268.482,70	-67.562.785,79
16.03	55	Z.RC. PREN.SRED.	160318	0,00	250.625,94	-67.813.411,73
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	3.728.297,76	-71.541.709,49
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	924.981,64	-72.466.691,13
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	3.160.546,58	-75.627.237,71
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	2.928.112,04	-78.555.349,75
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	451.551,48	-79.006.901,23
19.03	56	Z.RC. PREN.SRED.	190318	0,00	439.709,00	-79.446.610,23
20.03	57	Z.RC. PREN.SRED.	200318	0,00	3.418.715,83	-82.865.326,06



Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
20.03	57	Z.RC. PREN.SRED.	200318	0,00	2.232.038,41	-85.097.364,47
20.03	57	Z.RC. PREN.SRED.	200318	0,00	7.086.622,08	-92.183.986,55
20.03	57	Z.RC. PREN.SRED.	200318	0,00	705.856,00	-92.889.842,55
20.03	57	Z.RC. PREN.SRED.	200318	0,00	683.653,28	-93.573.495,83
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	3.207.342,16	-96.780.837,99
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	1.278.923,78	-98.059.761,77
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	3.454.700,00	-101.514.461,77
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	1.975.771,28	-103.490.233,05
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	669.454,27	-104.159.687,32
21.03	58	Z.RC. PREN.SRED.	210318	0,00	629.473,36	-104.789.160,68
21.03	58	KOMP PREN.NAPL.STOL MEBLO	210318	0,00	20.754,00	-104.809.914,68
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	2.197.611,05	-107.007.525,73
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	1.738.444,60	-108.745.970,33
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	1.002.012,10	-109.747.982,43
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	2.858.674,01	-112.606.656,44
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	1.020.635,14	-113.627.291,58
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	471.786,57	-114.099.078,15
22.03	59	Z.RC. PREN.SRED.	220318	0,00	448.339,00	-114.547.417,15
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	2.378.336,45	-116.925.753,60
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	1.566.435,28	-118.492.188,88
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	851.158,16	-119.343.347,04
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	2.475.051,12	-121.818.398,16
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	1.524.533,05	-123.342.931,21
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	517.123,23	-123.860.054,44
23.03	60	Z.RC. PREN.SRED.	230318	0,00	327.534,51	-124.187.588,95
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	1.948.572,77	-126.136.161,72
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	1.688.069,99	-127.824.231,71
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	2.248.171,70	-130.072.403,41
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	1.788.858,13	-131.861.261,54
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	1.119.295,78	-132.980.557,32
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	206.028,46	-133.186.585,78
26.03	61	Z.RC. PREN.SRED.	260318	0,00	92.610,08	-133.279.195,86
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	3.990.273,25	-137.269.469,11
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	2.182.606,39	-139.452.075,50
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	6.755.867,26	-146.207.942,76
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	1.405.308,27	-147.613.251,03
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	579.848,23	-148.193.099,26
27.03	62	Z.RC. PREN.SRED.	270318	0,00	518.295,71	-148.711.394,97
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	3.476.807,89	-152.188.202,86
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	1.712.312,40	-153.900.515,26
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	839.616,16	-154.740.131,42
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	3.509.903,25	-158.250.034,67
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	1.869.531,17	-160.119.565,84
28.03	63	Z.RC. PREN.SRED.	280318	0,00	1.095.201,66	-161.214.767,50
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	3.948.329,39	-165.163.096,89
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	1.728.872,93	-166.891.969,82
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	3.907.655,56	-170.799.625,38
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	2.254.539,95	-173.054.165,33
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	1.468.431,81	-174.522.597,14
29.03	64	Z.RC. PREN.SRED.	290318	0,00	885.176,16	-175.407.773,30
30.03	65	Z.RC. PREN.SRED.	300318	0,00	1.753.890,56	-177.161.663,86
30.03	65	Z.RC. PREN.SRED.	300318	0,00	2.297.565,45	-179.459.229,31
30.03	65	Z.RC. PREN.SRED.	300318	0,00	208.893,46	-179.668.122,77
30.03	65	Z.RC. PREN.SRED.	300318	0,00	124.376,92	-179.792.499,69
31.03	66/22	FART. PREN.NAPL.	080418	0,00	8.649.757,74	-188.442.257,43
31.03	66/24	IZ.ON NAPL.GREJ.SOC.03/2018	310318	7.019.458,00	0,00	-181.422.799,43

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.GREJ.03/2018	310318	155.800.044,00	0,00	-25.622.755,43
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.03/2018	310318	670.589,00	0,00	-24.952.166,43
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.03/2018	310318	4.931.142,00	0,00	-20.021.024,43
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.03/2018	310318	969.456,00	0,00	-19.051.568,43
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.03/2018	310318	501.194,00	0,00	-18.550.374,43
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.GREJ.UG.03/2018	310318	7.070.720,38	0,00	-11.479.654,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.UG.03/2018	310318	28.394,00	0,00	-11.451.260,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.Z.VODE-03/2018	310318	305.849,00	0,00	-11.145.411,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-03/2018	310318	871,00	0,00	-11.144.540,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-03/2018	310318	1.656,00	0,00	-11.142.884,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.Z.VODE-03/2018	310318	1.534,00	0,00	-11.141.350,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.Z.VODE-03/2018	310318	499,00	0,00	-11.140.851,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.Z.VODE UG.-03/2018	310318	6.498,00	0,00	-11.134.353,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UGI-03/2018	310318	3.990.281,00	0,00	-7.144.072,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-03/2018	310318	24.725,00	0,00	-7.119.347,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-03/2018	310318	69.560,00	0,00	-7.049.787,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-03/2018	310318	5.819,00	0,00	-7.043.968,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-03/2018	310318	9.996,00	0,00	-7.033.972,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UGI UG.03/2018	310318	106.872,00	0,00	-6.927.100,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.UGI UG.03/2018	310318	211,00	0,00	-6.926.889,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TEFDO-03/2018	310318	1.265.809,00	0,00	-5.661.080,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-03/2018	310318	12.219,00	0,00	-5.648.861,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-03/2018	310318	27.888,00	0,00	-5.620.973,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-03/2018	310318	1.346,00	0,00	-5.619.627,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-03/2018	310318	4.133,00	0,00	-5.615.494,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TEFDO UG.03/2018	310318	26.087,00	0,00	-5.589.407,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.ODRZ.03/2018	310318	1,00	0,00	-5.589.406,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TUZ.TEK.ODRZ.03/2018	310318	8.949,00	0,00	-5.580.457,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.ODRZ.03/2018	310318	970,00	0,00	-5.579.487,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.ODRZ.03/2018	310318	935,00	0,00	-5.578.552,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TEK.ODRZ.UG.03/2018	310318	6.821,00	0,00	-5.571.731,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.ODRZ.UG.03/2018	310318	8,00	0,00	-5.571.723,05
31.03	66/46	STOR. ISKNJ.NAPL. INV.ODRZ.03/2018	310318	-294,00	0,00	-5.572.017,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM. INV.ODRZ.03/2018	310318	31,00	0,00	-5.571.986,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ. INV.ODRZ.03/2018	310318	55.913,00	0,00	-5.516.073,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM. INV.ODRZ.03/2018	310318	17.263,00	0,00	-5.498.810,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.TR.TUZ. INV.ODRZ.03/2018	310318	4.254,00	0,00	-5.494.556,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL. INV.ODRZ.UG.03/2018	310318	66.885,00	0,00	-5.427.671,05
31.03	66/46	IZ.ON NAPL.KAM. INV.ODRZ.UG.03/2018	310318	189,00	0,00	-5.427.482,05
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	2.666.682,28	-8.094.164,33
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	2.025.088,56	-10.119.252,89
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	5.373.180,23	-15.492.433,12
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	637.287,93	-16.129.721,05
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	525.752,26	-16.655.473,31
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	282.677,09	-16.938.150,40
02.04	67	Z.RC. PREN.SRED.	020418	0,00	218.758,74	-17.156.909,14
03.04	68	Z.RC. PREN.SRED.	030418	0,00	2.548.396,62	-19.705.305,76
03.04	68	Z.RC. PREN.SRED.	030418	0,00	2.391.274,82	-22.096.580,58
03.04	68	Z.RC. PREN.SRED.	030418	0,00	1.431.320,11	-23.527.900,69
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	824.968,50	-24.352.869,19
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	336.908,34	-24.689.777,53
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	896.902,06	-25.586.679,59
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	505.301,98	-26.091.981,57
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	217.762,86	-26.309.744,43
04.04	69	Z.RC. PREN.SRED.	040418	0,00	122.848,36	-26.432.592,79
05.04	70	Z.RC. PREN.SRED.	050418	0,00	768.865,74	-27.201.458,53

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
05.04	70	Z.RC. PREN.SRED.	050418	0,00	134.693,89	-27.336.152,42
05.04	70	Z.RC. PREN.SRED.	050418	0,00	993.286,89	-28.329.439,31
05.04	70	Z.RC. PREN.SRED.	050418	0,00	362.052,56	-28.691.491,87
10.04	71	Z.RC. PREN.SRED.	100418	0,00	152.958,67	-28.844.450,54
10.04	71	Z.RC. PREN.SRED.	100418	0,00	913.181,43	-29.757.631,97
10.04	71	Z.RC. PREN.SRED.	100418	0,00	793.037,58	-30.550.669,55
10.04	71	Z.RC. PREN.SRED.	100418	0,00	579.000,00	-31.129.669,55
10.04	71	Z.RC. PREN.SRED.	100418	0,00	227.172,58	-31.356.842,13
11.04	72	Z.RC. PREN.SRED.	110418	0,00	1.355.858,88	-32.712.701,01
11.04	72	Z.RC. PREN.SRED.	110418	0,00	575.121,98	-33.287.822,99
11.04	72	Z.RC. PREN.SRED.	110418	0,00	2.277.560,84	-35.565.383,83
11.04	72	Z.RC. PREN.SRED.	110418	0,00	491.035,42	-36.056.419,25
11.04	72	Z.RC. PREN.SRED.	110418	0,00	127.875,04	-36.184.294,29
12.04	73	Z.RC. PREN.SRED.	120418	0,00	1.129.435,61	-37.313.729,90
12.04	73	Z.RC. PREN.SRED.	120418	0,00	1.219.891,24	-38.533.621,14
12.04	73	Z.RC. PREN.SRED.	120418	0,00	195.757,39	-38.729.378,53
12.04	73	Z.RC. PREN.SRED.	120418	0,00	157.862,42	-38.887.240,95
12.04	73	Z.RC. PREN.SRED.	120418	0,00	120.642,37	-39.007.883,32
13.04	74	Z.RC. PREN.SRED.	130418	0,00	1.189.921,04	-40.197.804,36
13.04	74	Z.RC. PREN.SRED.	130418	0,00	1.505.455,00	-41.703.259,36
13.04	74	Z.RC. PREN.SRED.	130418	0,00	226.676,57	-41.929.935,93
13.04	74	Z.RC. PREN.SRED.	130418	0,00	52.749,99	-41.982.685,92
16.04	76	Z.RC. PREN.SRED.	160418	0,00	1.512.222,16	-43.494.908,08
16.04	76	Z.RC. PREN.SRED.	160418	0,00	1.404.557,50	-44.899.465,58
16.04	76	Z.RC. PREN.SRED.	160418	0,00	863.775,75	-45.763.241,33
17.04	77	Z.RC. PREN.SRED.	170418	0,00	5.790.393,15	-51.553.634,48
17.04	77	Z.RC. PREN.SRED.	170418	0,00	174.252,94	-51.727.887,42
17.04	77	Z.RC. PREN.SRED.	170418	0,00	296.890,01	-52.024.777,43
18.04	78	Z.RC. PREN.SRED.	180418	0,00	4.453.243,72	-56.478.021,15
18.04	78	Z.RC. PREN.SRED.	180418	0,00	2.330.490,44	-58.808.511,59
18.04	78	Z.RC. PREN.SRED.	180418	0,00	2.182.421,80	-60.990.933,39
18.04	78	Z.RC. PREN.SRED.	180418	0,00	1.792.810,29	-62.783.743,68
18.04	78	Z.RC. PREN.SRED.	180418	0,00	374.143,04	-63.157.886,72
19.04	79	Z.RC. PREN.SRED.	190418	0,00	2.939.660,20	-66.097.546,92
19.04	79	Z.RC. PREN.SRED.	190418	0,00	2.412.087,94	-68.509.634,86
19.04	79	Z.RC. PREN.SRED.	190418	0,00	291.812,14	-68.801.447,00
19.04	79	Z.RC. PREN.SRED.	190418	0,00	2.707.346,10	-71.508.793,10
19.04	79	Z.RC. PREN.SRED.	190418	0,00	2.139.862,41	-73.648.655,51
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	2.310.203,07	-75.958.858,58
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	375.530,81	-76.334.389,39
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	2.580.179,27	-78.914.568,66
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	973.575,95	-79.888.144,61
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	251.636,29	-80.139.780,90
20.04	80	Z.RC. PREN.SRED.	200418	0,00	223.209,32	-80.362.990,22
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	2.155.948,02	-82.518.938,24
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	2.103.428,80	-84.622.367,04
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	2.783.578,18	-87.405.945,22
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	2.496.022,68	-89.901.967,90
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	730.539,74	-90.632.507,64
23.04	82	Z.RC. PREN.SRED.	230418	0,00	378.924,62	-91.011.432,26
24.04	83	Z.RC. PREN.SRED.	240418	0,00	3.243.365,33	-94.254.797,59
24.04	83	Z.RC. PREN.SRED.	240418	0,00	1.175.609,89	-95.430.407,48
24.04	83	Z.RC. PREN.SRED.	240418	0,00	5.513.375,42	-100.943.782,90
24.04	83	Z.RC. PREN.SRED.	240418	0,00	597.172,88	-101.540.955,78
24.04	83	Z.RC. PREN.SRED.	240418	0,00	517.914,53	-102.058.870,31
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	2.347.581,62	-104.406.451,93

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	1.410.909,67	-105.817.361,60
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	2.941.964,62	-108.759.326,22
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	1.381.559,08	-110.140.885,30
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	967.381,62	-111.108.266,92
25.04	84	Z.RC. PREN.SRED.	250418	0,00	346.831,61	-111.455.098,53
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	3.534.164,85	-114.989.263,38
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	1.764.789,10	-116.754.052,48
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	3.532.050,54	-120.286.103,02
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	2.569.876,06	-122.855.979,08
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	950.906,17	-123.806.885,25
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	550.008,50	-124.356.893,75
26.04	85	Z.RC. PREN.SRED.	260418	0,00	345.589,66	-124.702.483,41
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	2.464.120,39	-127.166.603,80
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	1.883.805,85	-129.050.409,65
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	3.750.296,87	-132.800.706,52
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	1.412.031,99	-134.212.738,51
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	874.850,66	-135.087.589,17
27.04	86	Z.RC. PREN.SRED.	270418	0,00	484.709,85	-135.572.299,02
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	4.579.786,84	-140.152.085,86
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	872.366,00	-141.024.451,86
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	3.756.090,73	-144.780.542,59
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	1.982.312,65	-146.762.855,24
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	1.886.847,12	-148.649.702,36
30.04	88	Z.RC. PREN.SRED.	300418	0,00	552.978,77	-149.202.681,13
30.04	88/22	KOMP PREN.NAPL.	080518	0,00	7.269.186,13	-156.471.867,26
30.04	88/40	IZ.ON NAPL.GREJ.SOC.04/2018	300418	2.182.010,00	0,00	-154.289.857,26
30.04	88/40	IZ.ON NAPL.TEFDO-SOC.04/2018	300418	317.563,00	0,00	-153.972.294,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.GREJ.04/2018	300418	135.330.836,00	0,00	-18.641.458,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.04/2018	300418	571.538,00	0,00	-18.069.920,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.04/2018	300418	3.672.114,00	0,00	-14.397.806,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.04/2018	300418	746.013,00	0,00	-13.651.793,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.04/2018	300418	459.557,00	0,00	-13.192.236,26
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UG.GREJ.04/2018	300418	6.281.971,63	0,00	-6.910.264,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.UG.GREJ.04/2018	300418	12.275,00	0,00	-6.897.989,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.Z.VODE-04/2018	300418	291.841,00	0,00	-6.606.148,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-04/2018	300418	977,00	0,00	-6.605.171,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-04/2018	300418	3.001,00	0,00	-6.602.170,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.Z.VODE-04/2018	300418	2.304,00	0,00	-6.599.866,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.RATE UG.Z.VODE-04/2018	300418	5.491,00	0,00	-6.594.375,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UGI-04/2018	300418	3.811.189,00	0,00	-2.783.186,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-04/2018	300418	21.136,00	0,00	-2.762.050,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-04/2018	300418	74.671,00	0,00	-2.687.379,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-04/2018	300418	6.947,00	0,00	-2.680.432,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-04/2018	300418	11.424,00	0,00	-2.669.008,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UG.UGI-04/2018	300418	97.973,00	0,00	-2.571.035,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.UG.UGI-04/2018	300418	139,00	0,00	-2.570.896,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TEFDO-04/2018	300418	1.209.980,00	0,00	-1.360.916,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TEFDO-04/2018	300418	9.328,00	0,00	-1.351.588,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-04/2018	300418	15.250,00	0,00	-1.336.338,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-04/2018	300418	1.663,00	0,00	-1.334.675,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-04/2018	300418	12.220,00	0,00	-1.322.455,63
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.RATE-UG.TEFDO-04/2018	300418	23.624,92	0,00	-1.298.830,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.04/2018	300418	2,00	0,00	-1.298.828,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.04/2018	300418	331,00	0,00	-1.298.497,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.04/2018	300418	559,00	0,00	-1.297.938,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.04/2018	300418	32,00	0,00	-1.297.906,71

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UG.TEK.OD.04/2018	300418	7.003,00	0,00	-1.290.903,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.UG.TEK.OD.04/2018	300418	217,00	0,00	-1.290.686,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.INV.OD.04/2018	300418	13,00	0,00	-1.290.673,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.04/2018	300418	57,00	0,00	-1.290.616,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.04/2018	300418	19.677,00	0,00	-1.270.939,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.04/2018	300418	16.370,00	0,00	-1.254.569,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.INV.OD.04/2018	300418	4.882,00	0,00	-1.249.687,71
30.04	88/52	IZ.ON NAPL.PATE-UG.INV.OD.04/2018	300418	59.491,00	0,00	-1.190.196,71
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	5.111.738,93	-6.301.935,64
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	5.271.085,16	-11.573.020,80
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	948.545,78	-12.521.566,58
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	864.033,01	-13.385.599,59
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	513.945,49	-13.899.545,08
03.05	89	Z.RC. PREN.SRED.	030518	0,00	69.998,95	-13.969.544,03
04.05	90	Z.RC. PREN.SRED.	040518	0,00	2.976.067,16	-16.945.611,19
04.05	90	Z.RC. PREN.SRED.	040518	0,00	4.185.880,50	-21.131.491,69
04.05	90	Z.RC. PREN.SRED.	040518	0,00	278.220,25	-21.409.711,94
07.05	92	Z.RC. PREN.SRED.	070518	0,00	1.492.841,49	-22.902.553,43
07.05	92	Z.RC. PREN.SRED.	070518	0,00	328.195,73	-23.230.749,16
07.05	92	Z.RC. PREN.SRED.	070518	0,00	1.766.555,82	-24.997.304,98
07.05	92	Z.RC. PREN.SRED.	070518	0,00	965.000,00	-25.962.304,98
08.05	93	Z.RC. PREN.SRED.	080518	0,00	1.697.077,99	-27.659.382,97
08.05	93	Z.RC. PREN.SRED.	080518	0,00	73.497,46	-27.732.880,43
08.05	93	Z.RC. PREN.SRED.	080518	0,00	2.316.000,00	-30.048.880,43
08.05	93	Z.RC. PREN.SRED.	080518	0,00	339.863,18	-30.388.743,61
09.05	94	Z.RC. PREN.SRED.	090518	0,00	1.063.215,75	-31.451.959,36
09.05	94	Z.RC. PREN.SRED.	090518	0,00	1.203.137,87	-32.655.097,23
09.05	94	Z.RC. PREN.SRED.	090518	0,00	386.000,00	-33.041.097,23
09.05	94	Z.RC. PREN.SRED.	090518	0,00	5.685,75	-33.046.782,98
10.05	95	Z.RC. PREN.SRED.	100518	0,00	706.241,63	-33.753.024,61
10.05	95	Z.RC. PREN.SRED.	100518	0,00	869.991,89	-34.623.016,50
10.05	95	Z.RC. PREN.SRED.	100518	0,00	189.370,56	-34.812.387,06
11.05	96	Z.RC. PREN.SRED.	110518	0,00	2.417.091,47	-37.229.478,53
11.05	96	Z.RC. PREN.SRED.	110518	0,00	987.516,92	-38.216.995,45
11.05	96	Z.RC. PREN.SRED.	110518	0,00	1.107.292,14	-39.324.287,59
11.05	96	Z.RC. PREN.SRED.	110518	0,00	303.525,70	-39.627.813,29
11.05	96	Z.RC. PREN.SRED.	110518	0,00	70.457,54	-39.698.270,83
14.05	97	Z.RC. PREN.SRED.	140518	0,00	2.519.024,42	-42.217.295,25
14.05	97	Z.RC. PREN.SRED.	140518	0,00	1.161.152,20	-43.378.447,45
14.05	97	Z.RC. PREN.SRED.	140518	0,00	427.679,97	-43.806.127,42
14.05	97	Z.RC. PREN.SRED.	140518	0,00	1.225.472,80	-45.031.600,22
14.05	97	Z.RC. PREN.SRED.	140518	0,00	1.157.775,46	-46.189.375,68
15.05	98	Z.RC. PREN.SRED.	150518	0,00	1.378.860,86	-47.568.236,54
15.05	98	Z.RC. PREN.SRED.	150518	0,00	965.000,00	-48.533.236,54
15.05	98	Z.RC. PREN.SRED.	150518	0,00	885.485,00	-49.418.721,54
15.05	98	Z.RC. PREN.SRED.	150518	0,00	217.806,29	-49.636.527,83
16.05	99	Z.RC. PREN.SRED.	160518	0,00	1.594.839,28	-51.231.367,11
16.05	99	Z.RC. PREN.SRED.	160518	0,00	1.449.114,44	-52.680.481,55
16.05	99	Z.RC. PREN.SRED.	160518	0,00	803.640,23	-53.484.121,78
16.05	99	Z.RC. PREN.SRED.	160518	0,00	139.504,26	-53.623.626,04
17.05	100	Z.RC. PREN.SRED.	170518	0,00	2.087.076,17	-55.710.702,21
17.05	100	Z.RC. PREN.SRED.	170518	0,00	1.948.618,71	-57.659.320,92
17.05	100	Z.RC. PREN.SRED.	170518	0,00	564.459,38	-58.223.780,30
17.05	100	Z.RC. PREN.SRED.	170518	0,00	345.049,26	-58.568.829,56
17.05	100	Z.RC. PREN.SRED.	170518	0,00	272.486,90	-58.841.316,46
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	2.411.044,56	-61.252.361,02

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	13.510,00	-61.265.871,02
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	2.041.414,07	-63.307.285,09
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	780.117,25	-64.087.402,34
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	573.057,53	-64.660.459,87
18.05	101	Z.RC. PREN.SRED.	180518	0,00	221.977,98	-64.882.437,85
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	2.009.106,86	-66.891.544,71
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	713.733,28	-67.605.277,99
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	2.287.708,13	-69.892.986,12
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	1.264.003,34	-71.156.989,46
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	300.739,35	-71.457.728,81
21.05	103	Z.RC. PREN.SRED.	210518	0,00	231.809,40	-71.689.538,21
22.05	104	Z.RC. PREN.SRED.	220518	0,00	2.429.710,76	-74.119.248,97
22.05	104	Z.RC. PREN.SRED.	220518	0,00	1.059.686,77	-75.178.935,74
22.05	104	Z.RC. PREN.SRED.	220518	0,00	4.134.741,28	-79.313.677,02
22.05	104	Z.RC. PREN.SRED.	220518	0,00	809.544,29	-80.123.221,31
22.05	104	Z.RC. PREN.SRED.	220518	0,00	289.810,73	-80.413.032,04
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	2.611.787,16	-83.024.819,20
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	2.185.267,59	-85.210.086,79
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	680.256,48	-85.890.343,27
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	539.304,72	-86.429.647,99
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	305.624,18	-86.735.272,17
23.05	105	Z.RC. PREN.SRED.	230518	0,00	207.227,78	-86.942.499,95
24.05	106	Z.RC. PREN.SRED.	240518	0,00	1.772.753,26	-88.715.253,21
24.05	106	Z.RC. PREN.SRED.	240518	0,00	43.602,55	-88.758.855,76
24.05	106	Z.RC. PREN.SRED.	240518	0,00	2.463.272,52	-91.222.128,28
24.05	106	Z.RC. PREN.SRED.	240518	0,00	261.261,20	-91.483.389,48
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	1.790.369,05	-93.273.758,53
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	105.023,23	-93.378.781,76
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	1.757.271,40	-95.136.053,16
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	514.234,02	-95.650.287,18
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	383.399,32	-96.033.686,50
25.05	107	Z.RC. PREN.SRED.	250518	0,00	188.183,68	-96.221.870,18
28.05	109	Z.RC. PREN.SRED.	280518	0,00	2.470.834,40	-98.692.704,58
28.05	109	Z.RC. PREN.SRED.	280518	0,00	1.324.544,63	-100.017.249,21
28.05	109	Z.RC. PREN.SRED.	280518	0,00	3.860.160,19	-103.877.409,40
28.05	109	Z.RC. PREN.SRED.	280518	0,00	1.089.508,16	-104.966.917,56
28.05	109	Z.RC. PREN.SRED.	280518	0,00	743.400,19	-105.710.317,75
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	3.996.036,99	-109.706.354,74
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	1.188.563,48	-110.894.918,22
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	2.861.077,35	-113.755.995,57
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	2.265.417,59	-116.021.413,16
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	809.331,02	-116.830.744,18
29.05	110	Z.RC. PREN.SRED.	290518	0,00	58.229,53	-116.888.973,71
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	2.265.722,53	-119.154.696,24
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	2.030.311,25	-121.185.007,49
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	221.089,13	-121.406.096,62
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	2.503.942,52	-123.910.039,14
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	482.500,00	-124.392.539,14
30.05	111	Z.RC. PREN.SRED.	300518	0,00	390.658,05	-124.783.197,19
31.05	112	Z.RC. PREN.SRED.	310518	0,00	812.181,20	-125.595.378,39
31.05	112	Z.RC. PREN.SRED.	310518	0,00	762.779,42	-126.358.157,81
31.05	112	Z.RC. PREN.SRED.	310518	0,00	306.799,38	-126.664.957,19
31.05	112	Z.RC. PREN.SRED.	310518	0,00	148.692,99	-126.813.650,18
31.05	11219	IZ.ON NAPL.GREJ.SOC.05/2018	310518	8.708.717,00	0,00	-118.104.933,18
31.05	11246	KOMP PREN.NAPL.	310518	0,00	6.317.943,45	-124.422.876,63
31.05	11275	IZ.ON NAPL.GREJANJA	310518	94.652.329,00	0,00	-29.770.547,63

Stanje na dan: 31.08.18

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.05/18	310518	633.078,00	0,00	-29.137.469,63
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.05/18	310518	3.193.655,00	0,00	-25.943.814,63
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.05/18	310518	840.863,00	0,00	-25.102.951,63
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.05/18	310518	378.536,00	0,00	-24.724.415,63
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.GREJ.05/18	310518	7.207.477,65	0,00	-17.516.937,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.KAM.GREJ.05/18	310518	32.836,00	0,00	-17.484.101,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.Z.VODE-05/18	310518	301.060,00	0,00	-17.183.041,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-05/18	310518	819,00	0,00	-17.182.222,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-05/18	310518	11.824,00	0,00	-17.170.398,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.RATE UG.Z.VODE-05/18	310518	7.967,00	0,00	-17.162.431,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UGI-05/18	310518	3.868.663,00	0,00	-13.293.768,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-05/18	310518	22.214,00	0,00	-13.271.554,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-05/18	310518	47.924,00	0,00	-13.223.630,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-05/18	310518	5.910,00	0,00	-13.217.720,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-05/18	310518	7.273,00	0,00	-13.210.447,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.RATE UG.UGI-05/18	310518	116.517,00	0,00	-13.093.930,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.KAM.UGI-05/18	310518	958,00	0,00	-13.092.972,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TEFDO-05/18	310518	1.189.325,00	0,00	-11.903.647,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-05/18	310518	9.561,00	0,00	-11.894.086,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-05/18	310518	35.205,00	0,00	-11.858.881,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-05/18	310518	4.141,00	0,00	-11.854.740,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-05/18	310518	5.007,00	0,00	-11.849.733,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEFDO-05/18	310518	32.945,00	0,00	-11.816.788,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.05/18	310518	1,00	0,00	-11.816.787,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.05/18	310518	1.667,00	0,00	-11.815.120,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.05/18	310518	1.467,00	0,00	-11.813.653,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.05/18	310518	311,00	0,00	-11.813.342,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.TEK.OD.05/18	310518	6.301,00	0,00	-11.807.041,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.INV.OD.05/18	310518	154,00	0,00	-11.806.887,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.05/18	310518	41,00	0,00	-11.806.846,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.05/18	310518	17.882,00	0,00	-11.788.964,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.05/18	310518	11.706,00	0,00	-11.777.258,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.INV.OD.05/18	310518	2.357,00	0,00	-11.774.901,98
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.INV.OD.05/18	310518	81.154,62	0,00	-11.693.747,36
31.05	11275	IZ.ON NAPL.UG.KAM.INV.OD.05/18	310518	36,00	0,00	-11.693.711,36
01.06	113	Z.RC. PREN.SRED.	010618	0,00	2.002.452,23	-13.696.163,59
01.06	113	Z.RC. PREN.SRED.	010618	0,00	236.445,44	-13.932.609,03
01.06	113	Z.RC. PREN.SRED.	010618	0,00	1.849.010,27	-15.781.619,30
01.06	113	Z.RC. PREN.SRED.	010618	0,00	1.509.336,23	-17.290.955,53
04.06	115	Z.RC. PREN.SRED.	040618	0,00	1.627.792,60	-18.918.748,13
04.06	115	Z.RC. PREN.SRED.	040618	0,00	2.030.780,74	-20.949.528,87
04.06	115	Z.RC. PREN.SRED.	040618	0,00	273.413,99	-21.222.942,86
04.06	115	Z.RC. PREN.SRED.	040618	0,00	137.494,16	-21.360.437,02
05.06	116	Z.RC. PREN.SRED.	050618	0,00	721.331,03	-22.081.768,05
05.06	116	Z.RC. PREN.SRED.	050618	0,00	251.172,15	-22.332.940,20
05.06	116	Z.RC. PREN.SRED.	050618	0,00	1.458.754,77	-23.791.694,97
06.06	117	Z.RC. PREN.SRED.	060618	0,00	625.297,46	-24.416.992,43
06.06	117	Z.RC. PREN.SRED.	060618	0,00	829.982,02	-25.246.974,45
06.06	117	Z.RC. PREN.SRED.	060618	0,00	68.016,09	-25.314.990,54
06.06	117	Z.RC. PREN.SRED.	060618	0,00	39.948,07	-25.354.938,61
07.06	118	Z.RC. PREN.SRED.	070618	0,00	653.867,84	-26.008.806,45
07.06	118	Z.RC. PREN.SRED.	070618	0,00	989.642,58	-26.998.449,03
07.06	118	Z.RC. PREN.SRED.	070618	0,00	5.893,88	-27.004.342,91
08.06	119	Z.RC. PREN.SRED.	080618	0,00	380.413,60	-27.384.756,51
08.06	119	Z.RC. PREN.SRED.	080618	0,00	273.704,31	-27.658.460,82
08.06	119	Z.RC. PREN.SRED.	080618	0,00	523.699,71	-28.182.160,53

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
08.06	119	Z.RC. PREN.SRED.	080618	0,00	457.477,15	-28.639.637,68
11.06	120	Z.RC. PREN.SRED.	110618	0,00	973.794,32	-29.613.432,00
11.06	120	Z.RC. PREN.SRED.	110618	0,00	1.021.919,56	-30.635.351,56
11.06	120	Z.RC. PREN.SRED.	110618	0,00	302.511,99	-30.937.863,55
11.06	120	Z.RC. PREN.SRED.	110618	0,00	136.259,93	-31.074.123,48
12.06	121	Z.RC. PREN.SRED.	120618	0,00	2.440.727,86	-33.514.851,34
12.06	121	Z.RC. PREN.SRED.	120618	0,00	2.984.341,63	-36.499.192,97
12.06	121	Z.RC. PREN.SRED.	120618	0,00	288.818,24	-36.788.011,21
12.06	121	Z.RC. PREN.SRED.	120618	0,00	282.165,03	-37.070.176,24
12.06	121	Z.RC. PREN.SRED.	120618	0,00	105.766,89	-37.175.943,13
13.06	122	Z.RC. PREN.SRED.	130618	0,00	2.186.136,40	-39.362.079,53
13.06	122	Z.RC. PREN.SRED.	130618	0,00	1.673.973,92	-41.036.053,45
13.06	122	Z.RC. PREN.SRED.	130618	0,00	833.853,12	-41.869.906,57
13.06	122	Z.RC. PREN.SRED.	130618	0,00	645.912,13	-42.515.818,70
13.06	122	Z.RC. PREN.SRED.	130618	0,00	125.465,44	-42.641.284,14
14.06	123	Z.RC. PREN.SRED.	140618	0,00	2.046.791,62	-44.688.075,76
14.06	123	Z.RC. PREN.SRED.	140618	0,00	1.431.356,51	-46.119.432,27
14.06	123	Z.RC. PREN.SRED.	140618	0,00	685.525,76	-46.804.958,03
14.06	123	Z.RC. PREN.SRED.	140618	0,00	612.645,69	-47.417.603,72
14.06	123	Z.RC. PREN.SRED.	140618	0,00	340.659,47	-47.758.263,19
15.06	124	Z.RC. PREN.SRED.	150618	0,00	1.816.378,77	-49.574.641,96
15.06	124	Z.RC. PREN.SRED.	150618	0,00	1.281.044,25	-50.855.686,21
15.06	124	Z.RC. PREN.SRED.	150618	0,00	734.887,74	-51.590.573,95
15.06	124	Z.RC. PREN.SRED.	150618	0,00	582.741,30	-52.173.315,25
15.06	124	Z.RC. PREN.SRED.	150618	0,00	125.894,86	-52.299.210,11
18.06	125	Z.RC. PREN.SRED.	180618	0,00	1.360.232,73	-53.659.442,84
18.06	125	Z.RC. PREN.SRED.	180618	0,00	1.817.484,86	-55.476.927,70
18.06	125	Z.RC. PREN.SRED.	180618	0,00	222.864,24	-55.699.791,94
19.06	126	Z.RC. PREN.SRED.	190618	0,00	2.587.900,33	-58.287.692,27
19.06	126	Z.RC. PREN.SRED.	190618	0,00	558.965,05	-58.846.657,32
19.06	126	Z.RC. PREN.SRED.	190618	0,00	4.157.881,61	-63.004.538,93
19.06	126	Z.RC. PREN.SRED.	190618	0,00	335.952,20	-63.340.491,13
19.06	126	Z.RC. PREN.SRED.	190618	0,00	226.464,27	-63.566.955,40
20.06	127	Z.RC. PREN.SRED.	200618	0,00	1.872.622,92	-65.439.578,32
20.06	127	Z.RC. PREN.SRED.	200618	0,00	2.331.575,10	-67.771.153,42
20.06	127	Z.RC. PREN.SRED.	200618	0,00	409.132,98	-68.180.286,40
20.06	127	Z.RC. PREN.SRED.	200618	0,00	68.226,29	-68.248.512,69
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	1.631.638,11	-69.880.150,80
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	347.201,96	-70.227.352,76
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	1.961.503,60	-72.188.856,36
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	482.500,00	-72.671.356,36
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	347.032,33	-73.018.388,69
21.06	128	Z.RC. PREN.SRED.	210618	0,00	177.224,18	-73.195.612,87
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	1.626.236,58	-74.821.849,45
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	242.012,78	-75.063.862,23
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	1.869.387,92	-76.933.250,15
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	385.477,93	-77.318.728,08
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	289.500,00	-77.608.228,08
22.06	129	Z.RC. PREN.SRED.	220618	0,00	258.008,19	-77.866.236,27
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	1.536.959,62	-79.403.195,89
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	1.000.143,60	-80.403.339,49
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	1.804.844,32	-82.208.183,81
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	799.919,38	-83.008.103,19
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	788.402,84	-83.796.506,03
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	288.031,27	-84.084.537,30
25.06	131	Z.RC. PREN.SRED.	250618	0,00	124.457,01	-84.208.994,31



Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
26.06	132	Z.RC. PREN.SRED.	260618	0,00	1.980.642,96	-86.189.637,27
26.06	132	Z.RC. PREN.SRED.	260618	0,00	922.773,53	-87.112.410,80
26.06	132	Z.RC. PREN.SRED.	260618	0,00	686.664,17	-87.799.074,97
26.06	132	Z.RC. PREN.SRED.	260618	0,00	3.228.627,76	-91.027.702,73
26.06	132	Z.RC. PREN.SRED.	260618	0,00	2.156.493,22	-93.184.195,95
27.06	133	Z.RC. PREN.SRED.	270618	0,00	1.356.196,83	-94.540.392,78
27.06	133	Z.RC. PREN.SRED.	270618	0,00	763.151,73	-95.303.544,51
27.06	133	Z.RC. PREN.SRED.	270618	0,00	2.361.034,80	-97.664.579,31
27.06	133	Z.RC. PREN.SRED.	270618	0,00	817.988,04	-98.482.567,35
28.06	134	Z.RC. PREN.SRED.	280618	0,00	1.922.055,50	-100.404.622,85
28.06	134	Z.RC. PREN.SRED.	280618	0,00	2.736.123,36	-103.140.746,21
28.06	134	Z.RC. PREN.SRED.	280618	0,00	146.959,88	-103.287.706,09
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	1.921.123,83	-105.208.829,92
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	20.820,89	-105.229.650,81
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	1.440.906,10	-106.670.556,91
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	735.426,50	-107.405.983,41
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	520.890,59	-107.926.874,00
29.06	135	Z.RC. PREN.SRED.	290618	0,00	215.693,90	-108.142.567,90
30.06	13642	KOMP PREN.NAPL.	080718	0,00	7.358.475,44	-115.501.043,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.GREJ.06/18	300618	84.445.264,00	0,00	-31.055.779,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.06/18	300618	533.085,00	0,00	-30.522.694,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.06/18	300618	2.637.121,00	0,00	-27.885.573,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.06/18	300618	740.288,00	0,00	-27.145.285,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.06/18	300618	497.441,00	0,00	-26.647.844,34
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE GREJ.UG.06/18	300618	6.128.240,62	0,00	-20.519.603,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE KAM.GREJ.UG.06/18	300618	18.279,00	0,00	-20.501.324,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.Z.VODE-06/18	300618	265.957,00	0,00	-20.235.367,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-06/18	300618	733,00	0,00	-20.234.634,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-06/18	300618	17.600,00	0,00	-20.217.034,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE UG.Z.VODE-06/18	300618	7.863,00	0,00	-20.209.171,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UGI-06/18	300618	3.745.434,00	0,00	-16.463.737,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-06/18	300618	19.043,00	0,00	-16.444.694,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-06/18	300618	44.488,00	0,00	-16.400.206,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-06/18	300618	2.216,00	0,00	-16.397.990,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-06/18	300618	12.288,00	0,00	-16.385.702,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE UG.UGI-06/18	300618	91.381,00	0,00	-16.294.321,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE KAM.UG.UGI-06/18	300618	19,00	0,00	-16.294.302,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TEFDO-06/18	300618	1.139.851,00	0,00	-15.154.451,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-06/18	300618	6.848,00	0,00	-15.147.603,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-06/18	300618	28.182,00	0,00	-15.119.421,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-06/18	300618	1.122,00	0,00	-15.118.299,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-06/18	300618	13.267,00	0,00	-15.105.032,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEFDO-06/18	300618	22.069,00	0,00	-15.082.963,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TEK.OD.06/18	300618	1,00	0,00	-15.082.962,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.06/18	300618	1,00	0,00	-15.082.961,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.06/18	300618	739,00	0,00	-15.082.222,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.06/18	300618	1.477,00	0,00	-15.080.745,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.06/18	300618	83,00	0,00	-15.080.662,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEK.OD.06/18	300618	7.466,00	0,00	-15.073.196,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.UG.TEK.OD.06/18	300618	19,00	0,00	-15.073.177,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.INV.OD.06/18	300618	8,00	0,00	-15.073.169,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.06/18	300618	43,00	0,00	-15.073.126,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.06/18	300618	35.521,00	0,00	-15.037.605,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.06/18	300618	14.066,00	0,00	-15.023.539,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.INV.OD.06/18	300618	3.839,00	0,00	-15.019.700,72
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE UG.INV.OD.06/18	300618	64.387,38	0,00	-14.955.313,34

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
30.06	13661	IZ.ON NAPL.RATE KAM.UG.INV.OD.06/18	300618	1.191,00	0,00	-14.954.122,34
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	2.278.578,61	-17.232.700,95
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	216.887,59	-17.449.588,54
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	2.062.393,17	-19.511.981,71
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	760.668,99	-20.272.650,70
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	494.863,58	-20.767.514,28
02.07	137	Z.RC. PREN.SRED.	020718	0,00	425.273,57	-21.192.787,85
03.07	138	Z.RC. PREN.SRED.	030718	0,00	2.193.815,42	-23.386.603,27
03.07	138	Z.RC. PREN.SRED.	030718	0,00	1.587.604,88	-24.974.208,15
03.07	138	Z.RC. PREN.SRED.	030718	0,00	892.232,62	-25.866.440,77
03.07	138	Z.RC. PREN.SRED.	030718	0,00	810.885,64	-26.677.326,41
04.07	139	Z.RC. PREN.SRED.	040718	0,00	965.728,63	-27.643.055,04
04.07	139	Z.RC. PREN.SRED.	040718	0,00	791.370,44	-28.434.425,48
04.07	139	Z.RC. PREN.SRED.	040718	0,00	657.222,51	-29.091.647,99
05.07	140	Z.RC. PREN.SRED.	050718	0,00	515.375,89	-29.607.023,88
05.07	140	Z.RC. PREN.SRED.	050718	0,00	42.390,36	-29.649.414,24
05.07	140	Z.RC. PREN.SRED.	050718	0,00	836.649,37	-30.486.063,61
06.07	141	Z.RC. PREN.SRED.	060718	0,00	556.905,74	-31.042.969,35
06.07	141	Z.RC. PREN.SRED.	060718	0,00	696.810,09	-31.739.779,44
06.07	141	Z.RC. PREN.SRED.	060718	0,00	77.062,00	-31.816.841,44
06.07	141	Z.RC. PREN.SRED.	060718	0,00	61.486,52	-31.878.327,96
06.07	141	KOMP PREN.NAPL.	060718	0,00	30.030,00	-31.908.357,96
09.07	143	Z.RC. PREN.SRED.	090718	0,00	954.546,90	-32.862.904,86
09.07	143	Z.RC. PREN.SRED.	090718	0,00	841.791,69	-33.704.696,55
09.07	143	Z.RC. PREN.SRED.	090718	0,00	217.831,38	-33.922.527,93
09.07	143	Z.RC. PREN.SRED.	090718	0,00	212.236,00	-34.134.763,93
09.07	143	Z.RC. PREN.SRED.	090718	0,00	159.961,29	-34.294.725,22
10.07	144	Z.RC. PREN.SRED.	100718	0,00	1.310.777,51	-35.605.502,73
10.07	144	Z.RC. PREN.SRED.	100718	0,00	1.028.443,92	-36.633.946,65
10.07	144	Z.RC. PREN.SRED.	100718	0,00	501.890,71	-37.135.837,36
10.07	144	Z.RC. PREN.SRED.	100718	0,00	435.831,64	-37.571.669,00
11.07	145	Z.RC. PREN.SRED.	110718	0,00	1.749.551,56	-39.321.220,56
11.07	145	Z.RC. PREN.SRED.	110718	0,00	1.762.994,20	-41.084.214,76
11.07	145	Z.RC. PREN.SRED.	110718	0,00	861.333,14	-41.945.547,90
12.07	146	Z.RC. PREN.SRED.	120718	0,00	2.407.397,58	-44.352.945,48
12.07	146	Z.RC. PREN.SRED.	120718	0,00	2.075.394,62	-46.428.340,10
12.07	146	Z.RC. PREN.SRED.	120718	0,00	1.148.671,34	-47.577.011,44
12.07	146	Z.RC. PREN.SRED.	120718	0,00	270.798,09	-47.847.809,53
12.07	146	Z.RC. PREN.SRED.	120718	0,00	116.232,32	-47.964.041,85
13.07	147	Z.RC. PREN.SRED.	130718	0,00	1.852.400,35	-49.816.442,20
13.07	147	Z.RC. PREN.SRED.	130718	0,00	2.102.081,69	-51.918.523,89
13.07	147	Z.RC. PREN.SRED.	130718	0,00	676.518,82	-52.595.042,71
16.07	148	Z.RC. PREN.SRED.	160718	0,00	1.886.370,04	-54.481.412,75
16.07	148	Z.RC. PREN.SRED.	160718	0,00	1.634.821,94	-56.116.234,69
16.07	148	Z.RC. PREN.SRED.	160718	0,00	1.194.733,10	-57.310.967,79
17.07	149	Z.RC. PREN.SRED.	170718	0,00	3.166.126,39	-60.477.094,18
17.07	149	Z.RC. PREN.SRED.	170718	0,00	2.129.404,70	-62.606.498,88
17.07	149	Z.RC. PREN.SRED.	170718	0,00	1.365.071,63	-63.971.570,51
17.07	149	Z.RC. PREN.SRED.	170718	0,00	649.466,24	-64.621.036,75
17.07	149	Z.RC. PREN.SRED.	170718	0,00	605.247,03	-65.226.283,78
18.07	150	Z.RC. PREN.SRED.	180718	0,00	1.335.289,00	-66.561.572,78
18.07	150	Z.RC. PREN.SRED.	180718	0,00	576.771,71	-67.138.344,49
18.07	150	Z.RC. PREN.SRED.	180718	0,00	2.318.393,30	-69.456.737,79
18.07	150	Z.RC. PREN.SRED.	180718	0,00	333.435,48	-69.790.173,27
18.07	150	Z.RC. PREN.SRED.	180718	0,00	216.262,29	-70.006.435,56
19.07	151	Z.RC. PREN.SRED.	190718	0,00	1.734.782,02	-71.741.217,58

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
19.07	151	Z.RC. PREN.SRED.	190718	0,00	2.015.535,67	-73.756.753,25
19.07	151	Z.RC. PREN.SRED.	190718	0,00	334.290,47	-74.091.043,72
19.07	151	Z.RC. PREN.SRED.	190718	0,00	228.948,18	-74.319.991,90
19.07	151	Z.RC. PREN.SRED.	190718	0,00	23.398,72	-74.343.390,62
20.07	152	Z.RC. PREN.SRED.	200718	0,00	1.482.281,40	-75.825.672,02
20.07	152	Z.RC. PREN.SRED.	200718	0,00	2.220.547,99	-78.046.220,01
20.07	152	Z.RC. PREN.SRED.	200718	0,00	2.874,10	-78.049.094,11
23.07	154	Z.RC. PREN.SRED.	230718	0,00	1.600.907,59	-79.650.001,70
23.07	154	Z.RC. PREN.SRED.	230718	0,00	2.022.313,83	-81.672.315,53
23.07	154	Z.RC. PREN.SRED.	230718	0,00	362.823,59	-82.035.139,12
23.07	154	Z.RC. PREN.SRED.	230718	0,00	16.223,97	-82.051.363,09
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	2.403.813,82	-84.455.176,91
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	1.689.480,50	-86.144.657,41
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	1.472.959,59	-87.617.617,00
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	208.073,30	-87.825.690,30
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	169.735,95	-87.995.426,25
24.07	155	Z.RC. PREN.SRED.	240718	0,00	65.471,39	-88.060.897,64
25.07	156	Z.RC. PREN.SRED.	250718	0,00	1.733.104,22	-89.794.001,86
25.07	156	Z.RC. PREN.SRED.	250718	0,00	1.930.000,00	-91.724.001,86
25.07	156	Z.RC. PREN.SRED.	250718	0,00	433.105,88	-92.157.107,74
25.07	156	Z.RC. PREN.SRED.	250718	0,00	236.550,45	-92.393.658,19
26.07	157	Z.RC. PREN.SRED.	260718	0,00	2.275.031,66	-94.668.689,85
26.07	157	Z.RC. PREN.SRED.	260718	0,00	2.479.189,22	-97.147.879,07
26.07	157	Z.RC. PREN.SRED.	260718	0,00	748.294,77	-97.896.173,84
26.07	157	Z.RC. PREN.SRED.	260718	0,00	185.063,49	-98.081.237,33
27.07	158	Z.RC. PREN.SRED.	270718	0,00	1.725.807,96	-99.807.045,29
27.07	158	Z.RC. PREN.SRED.	270718	0,00	2.327.221,98	-102.134.267,27
27.07	158	Z.RC. PREN.SRED.	270718	0,00	261.489,95	-102.395.757,22
30.07	159	Z.RC. PREN.SRED.	300718	0,00	2.515.746,84	-104.911.504,06
30.07	159	Z.RC. PREN.SRED.	300718	0,00	2.034.684,17	-106.946.188,23
30.07	159	Z.RC. PREN.SRED.	300718	0,00	1.429.974,64	-108.376.162,87
30.07	159	Z.RC. PREN.SRED.	300718	0,00	308.961,44	-108.685.124,31
31.07	160	Z.RC. PREN.SRED.	310718	0,00	2.349.546,38	-111.034.670,69
31.07	160	Z.RC. PREN.SRED.	310718	0,00	2.586.550,28	-113.621.220,97
31.07	160	Z.RC. PREN.SRED.	310718	0,00	587.253,64	-114.208.474,61
31.07	160	Z.RC. PREN.SRED.	310718	0,00	350.515,64	-114.558.990,25
31.07	16030	KOMP PREN.NAPL.	080818	0,00	4.580.127,34	-119.139.117,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.GREJ.07/18	310718	87.665.964,00	0,00	-31.473.153,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.07/18	310718	700.716,00	0,00	-30.772.437,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.07/18	310718	3.341.799,00	0,00	-27.430.638,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.07/18	310718	743.091,00	0,00	-26.687.547,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.07/18	310718	375.834,00	0,00	-26.311.713,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.GREJ.07/18	310718	6.558.777,00	0,00	-19.752.936,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.KAM.GREJ.07/18	310718	25.841,00	0,00	-19.727.095,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.Z.VODE-07/18	310718	324.964,00	0,00	-19.402.131,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-07/18	310718	1.611,00	0,00	-19.400.520,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.Z.VODE-07/18	310718	2.492,00	0,00	-19.398.028,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.Z.VODE-07/18	310718	11.389,00	0,00	-19.386.639,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UG.UGI-07/18	310718	3.999.490,00	0,00	-15.387.149,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-07/18	310718	25.313,00	0,00	-15.361.836,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-07/18	310718	69.345,00	0,00	-15.292.491,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-07/18	310718	8.352,00	0,00	-15.284.139,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-07/18	310718	7.310,00	0,00	-15.276.829,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.UGI-07/18	310718	109.685,00	0,00	-15.167.144,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.KAM.UGI-07/18	310718	564,00	0,00	-15.166.580,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TEFDO-07/18	310718	1.302.407,00	0,00	-13.864.173,59

Stanje na dan: 31.08.18

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-07/18	310718	12.592,00	0,00	-13.851.581,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-07/18	310718	30.923,00	0,00	-13.820.658,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-07/18	310718	2.447,00	0,00	-13.818.211,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-07/18	310718	3.340,00	0,00	-13.814.871,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEFDO-07/18	310718	28.547,00	0,00	-13.786.324,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TEK.OD.07/18	310718	2,00	0,00	-13.786.322,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.07/18	310718	3,00	0,00	-13.786.319,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.07/18	310718	549,00	0,00	-13.785.770,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.07/18	310718	367,00	0,00	-13.785.403,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.07/18	310718	495,00	0,00	-13.784.908,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEK.OD.07/18	310718	8.352,00	0,00	-13.776.556,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.INV.OD.07/18	310718	16,00	0,00	-13.776.540,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.07/18	310718	44,00	0,00	-13.776.496,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.07/18	310718	31.268,00	0,00	-13.745.228,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.07/18	310718	20.644,00	0,00	-13.724.584,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.INV.OD.07/18	310718	59.639,00	0,00	-13.664.945,59
31.07	16072	IZ.ON NAPL.RATE UG.KAM.INV.OD.07/18	310718	104,00	0,00	-13.664.841,59
01.08	161	Z.RC. PREN.SRED.	010818	0,00	1.678.246,17	-15.343.087,76
01.08	161	Z.RC. PREN.SRED.	010818	0,00	1.838.674,33	-17.181.762,09
01.08	161	Z.RC. PREN.SRED.	010818	0,00	678.694,92	-17.860.457,01
02.08	162	Z.RC. PREN.SRED.	020818	0,00	950.831,53	-18.811.288,54
02.08	162	Z.RC. PREN.SRED.	020818	0,00	406.255,17	-19.217.543,71
03.08	163	Z.RC. PREN.SRED.	030818	0,00	2.035.630,04	-21.253.173,75
03.08	163	Z.RC. PREN.SRED.	030818	0,00	506.732,31	-21.759.906,06
03.08	163	Z.RC. PREN.SRED.	030818	0,00	705.333,94	-22.465.240,00
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	54.764,52	-22.520.004,52
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	597.011,50	-23.117.016,02
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	567.667,04	-23.684.683,06
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	193.000,00	-23.877.683,06
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	87.274,60	-23.964.957,66
06.08	164	Z.RC. PREN.SRED.	060818	0,00	47.575,62	-24.012.533,28
07.08	165	Z.RC. PREN.SRED.	070818	0,00	1.153.520,68	-25.166.053,96
07.08	165	Z.RC. PREN.SRED.	070818	0,00	111.609,84	-25.277.663,80
07.08	165	Z.RC. PREN.SRED.	070818	0,00	1.795.380,70	-27.073.044,50
07.08	165	Z.RC. PREN.SRED.	070818	0,00	102.315,09	-27.175.359,59
08.08	166	Z.RC. PREN.SRED.	080818	0,00	715.266,98	-27.890.626,57
08.08	166	Z.RC. PREN.SRED.	080818	0,00	779.918,79	-28.670.545,36
08.08	166	Z.RC. PREN.SRED.	080818	0,00	172.344,17	-28.842.889,53
08.08	166	Z.RC. PREN.SRED.	080818	0,00	120.637,52	-28.963.527,05
09.08	167	Z.RC. PREN.SRED.	090818	0,00	794.074,54	-29.757.601,59
09.08	167	Z.RC. PREN.SRED.	090818	0,00	50.251,89	-29.807.853,48
09.08	167	Z.RC. PREN.SRED.	090818	0,00	1.266.489,64	-31.074.343,12
10.08	168	Z.RC. PREN.SRED.	100818	0,00	860.863,30	-31.935.206,42
10.08	168	Z.RC. PREN.SRED.	100818	0,00	778.222,32	-32.713.428,74
10.08	168	Z.RC. PREN.SRED.	100818	0,00	513.072,62	-33.226.501,36
13.08	170	Z.RC. PREN.SRED.	130818	0,00	1.615.434,73	-34.841.936,09
13.08	170	Z.RC. PREN.SRED.	130818	0,00	972.271,27	-35.814.207,36
13.08	170	Z.RC. PREN.SRED.	130818	0,00	724.826,94	-36.539.034,30
13.08	170	Z.RC. PREN.SRED.	130818	0,00	444.917,54	-36.983.951,84
13.08	170	Z.RC. PREN.SRED.	130818	0,00	281.136,34	-37.265.088,18
14.08	171	Z.RC. PREN.SRED.	140818	0,00	2.932.519,90	-40.197.608,08
14.08	171	Z.RC. PREN.SRED.	140818	0,00	4.106.211,06	-44.303.819,14
14.08	171	Z.RC. PREN.SRED.	140818	0,00	292.568,78	-44.596.387,92
15.08	172	Z.RC. PREN.SRED.	150818	0,00	1.841.444,94	-46.437.832,86
15.08	172	Z.RC. PREN.SRED.	150818	0,00	1.664.184,96	-48.102.017,82
15.08	172	Z.RC. PREN.SRED.	150818	0,00	663.732,45	-48.765.750,27

Stanje na dan: 31.08.18

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
15.08	172	Z.RC. PREN.SRED.	150818	0,00	434.250,00	-49.200.000,27
16.08	173	Z.RC. PREN.SRED.	160818	0,00	1.561.191,10	-50.761.191,37
16.08	173	Z.RC. PREN.SRED.	160818	0,00	1.789.262,47	-52.550.453,84
16.08	173	Z.RC. PREN.SRED.	160818	0,00	552.524,17	-53.102.978,01
17.08	174	Z.RC. PREN.SRED.	170818	0,00	1.985.750,55	-55.088.728,56
17.08	174	Z.RC. PREN.SRED.	170818	0,00	1.779.460,00	-56.868.188,56
17.08	174	Z.RC. PREN.SRED.	170818	0,00	649.403,40	-57.517.591,96
17.08	174	Z.RC. PREN.SRED.	170818	0,00	549.762,43	-58.067.354,39
20.08	176	Z.RC. PREN.SRED.	200818	0,00	1.766.164,29	-59.833.518,68
20.08	176	Z.RC. PREN.SRED.	200818	0,00	1.469.772,20	-61.303.290,88
20.08	176	Z.RC. PREN.SRED.	200818	0,00	944.179,16	-62.247.470,04
20.08	176	Z.RC. PREN.SRED.	200818	0,00	235.295,08	-62.482.765,12
21.08	177	Z.RC. PREN.SRED.	210818	0,00	2.179.851,92	-64.662.617,04
21.08	177	Z.RC. PREN.SRED.	210818	0,00	896.901,55	-65.559.518,59
21.08	177	Z.RC. PREN.SRED.	210818	0,00	168.529,53	-65.728.048,12
21.08	177	Z.RC. PREN.SRED.	210818	0,00	4.867.924,49	-70.595.972,61
22.08	178	Z.RC. PREN.SRED.	220818	0,00	1.558.181,64	-72.154.154,25
22.08	178	Z.RC. PREN.SRED.	220818	0,00	396.491,86	-72.550.646,11
22.08	178	Z.RC. PREN.SRED.	220818	0,00	1.949.924,94	-74.500.571,05
22.08	178	Z.RC. PREN.SRED.	220818	0,00	499.585,32	-75.000.156,37
22.08	178	Z.RC. PREN.SRED.	220818	0,00	482.500,00	-75.482.656,37
23.08	179	Z.RC. PREN.SRED.	230818	0,00	1.497.791,13	-76.980.447,50
23.08	179	Z.RC. PREN.SRED.	230818	0,00	2.237.138,27	-79.217.585,77
23.08	179	Z.RC. PREN.SRED.	230818	0,00	9.548,42	-79.227.134,19
24.08	180	Z.RC. PREN.SRED.	240818	0,00	1.545.175,75	-80.772.309,94
24.08	180	Z.RC. PREN.SRED.	240818	0,00	1.683.184,84	-82.455.494,78
24.08	180	Z.RC. PREN.SRED.	240818	0,00	394.484,86	-82.849.979,64
24.08	180	Z.RC. PREN.SRED.	240818	0,00	240.093,93	-83.090.073,57
27.08	182	Z.RC. PREN.SRED.	270818	0,00	1.861.590,76	-84.951.664,33
27.08	182	Z.RC. PREN.SRED.	270818	0,00	1.666.598,42	-86.618.262,75
27.08	182	Z.RC. PREN.SRED.	270818	0,00	829.273,71	-87.447.536,46
27.08	182	Z.RC. PREN.SRED.	270818	0,00	289.500,00	-87.737.036,46
27.08	182	Z.RC. PREN.SRED.	270818	0,00	7.014,01	-87.744.050,47
28.08	183	Z.RC. PREN.SRED.	280818	0,00	2.255.241,67	-89.999.292,14
28.08	183	Z.RC. PREN.SRED.	280818	0,00	904.485,81	-90.903.777,95
28.08	183	Z.RC. PREN.SRED.	280818	0,00	325.524,42	-91.229.302,37
28.08	183	Z.RC. PREN.SRED.	280818	0,00	5.227.877,84	-96.457.180,21
29.08	184	Z.RC. PREN.SRED.	290818	0,00	2.595.617,43	-99.052.797,64
29.08	184	Z.RC. PREN.SRED.	290818	0,00	58.294,69	-99.111.092,33
29.08	184	Z.RC. PREN.SRED.	290818	0,00	2.697.043,76	-101.808.136,09
29.08	184	Z.RC. PREN.SRED.	290818	0,00	709.933,13	-102.518.069,22
29.08	184	Z.RC. PREN.SRED.	290818	0,00	573.891,28	-103.091.960,50
30.08	185	Z.RC. PREN.SRED.	300818	0,00	1.922.545,33	-105.014.505,83
30.08	185	Z.RC. PREN.SRED.	300818	0,00	12.023,35	-105.026.529,18
30.08	185	Z.RC. PREN.SRED.	300818	0,00	2.582.710,14	-107.609.239,32
30.08	185	Z.RC. PREN.SRED.	300818	0,00	319.142,87	-107.928.382,19
31.08	186	Z.RC. PREN.SRED.	310818	0,00	762.623,85	-108.691.006,04
31.08	186	Z.RC. PREN.SRED.	310818	0,00	39.022,79	-108.730.028,83
31.08	186	Z.RC. PREN.SRED.	310818	0,00	1.202.469,97	-109.932.498,80
31.08	18640	KOMP PRENOS NAPLATE	080918	0,00	5.081.369,09	-115.013.867,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.GREJ.08/18	310818	82.835.407,00	0,00	-32.178.460,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.GREJ.08/18	310818	585.690,00	0,00	-31.592.770,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.GREJ.08/18	310818	3.758.748,00	0,00	-27.834.022,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.GREJ.08/18	310818	1.078.390,00	0,00	-26.755.632,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.GREJ.08/18	310818	419.149,00	0,00	-26.336.483,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UG.GREJ.08/18	310818	5.868.066,00	0,00	-20.468.417,89

Stanje na dan: 31.08.18

PRENOS UBRANIH SREDSTAVA

Datum stampe: 20181009-1309

K-21800004,43500092,56230012 MB 20116803 PIB 104244673

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UG.KAM.GREJ.08/18	310818	25.507,00	0,00	-20.442.910,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.Z.VODE-08/18	310818	225.497,00	0,00	-20.217.413,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.Z.VODE-08/18	310818	905,00	0,00	-20.216.508,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.Z.VODE-08/18	310818	285,00	0,00	-20.216.223,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UG.Z.VODE-08/18	310818	8.852,00	0,00	-20.207.371,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UGI-08/18	310818	3.857.905,00	0,00	-16.349.466,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.UGI-08/18	310818	20.813,00	0,00	-16.328.653,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.UGI-08/18	310818	86.541,00	0,00	-16.242.112,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.UGI-08/18	310818	8.396,00	0,00	-16.233.716,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.UGI-08/18	310818	11.746,00	0,00	-16.221.970,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.RATE UG.UGI-08/18	310818	92.732,00	0,00	-16.129.238,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.RATE UG.KAM.UGI-08/18	310818	315,00	0,00	-16.128.923,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TEFDO-08/18	310818	1.230.329,00	0,00	-14.898.594,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.TEFDO-08/18	310818	7.696,00	0,00	-14.890.898,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEFDO-08/18	310818	33.829,00	0,00	-14.857.069,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEFDO-08/18	310818	1.666,00	0,00	-14.855.403,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEFDO-08/18	310818	14.533,00	0,00	-14.840.870,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UG.TEFDO-08/18	310818	23.439,00	0,00	-14.817.431,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.TEK.OD.08/18	310818	30,00	0,00	-14.817.401,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.TEK.OD.08/18	310818	1.990,00	0,00	-14.815.411,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.TEK.OD.08/18	310818	437,00	0,00	-14.814.974,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.TEK.OD.08/18	310818	298,00	0,00	-14.814.676,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.RATE UG.TEK.OD.08/18	310818	5.337,00	0,00	-14.809.339,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.INV.OD.08/18	310818	261,00	0,00	-14.809.078,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.KAM.INV.OD.08/18	310818	42,00	0,00	-14.809.036,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.INV.OD.08/18	310818	30.625,00	0,00	-14.778.411,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.UTUZ.KAM.INV.OD.08/18	310818	18.766,00	0,00	-14.759.645,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.TR.TUZ.INV.OD.08/18	310818	2.519,00	0,00	-14.757.126,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.RATE UG.INV.OD.08/18	310818	57.417,00	0,00	-14.699.709,89
31.08	18658	IZ.ON NAPL.RATE UG.KAM.INV.OD.08/18	310818	412,00	0,00	-14.699.297,89
UKUPAN PROMET				1.085.192.431,84	1.099.891.729,73	-14.699.297,89

Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	opis	valuta	duguje	potrazuje	saldo
01.01	00001	POC.S 17-331-000633	151217	0,00	68.292.370,46	-68.292.370,46
01.01	00001	POC.S 17-331-000636	151217	0,00	41.302.619,20	-109.594.989,66
01.01	00001	POC.S 17-331-000638	151217	0,00	8.001.022,00	-117.596.011,66
01.01	00001	POC.S 17-331-000639	151217	0,00	255.114,14	-117.851.125,80
01.01	00001	POC.S 17-331-000640	151217	0,00	141.925,48	-117.993.051,28
01.01	00001	POC.S 17-331-000641	151217	0,00	810.946,64	-118.803.997,92
01.01	00001	POC.S 18-331-000003	150118	0,00	112.788.957,76	-231.592.955,68
01.01	00001	POC.S 18-331-000005	150118	0,00	54.828.094,80	-286.421.050,48
01.01	00001	POC.S 18-331-000008	150118	0,00	10.127.716,98	-296.548.767,46
01.01	00001	POC.S 18-331-000009	150118	0,00	296.076,41	-296.844.843,87
01.01	00001	POC.S 18-331-000010	150118	0,00	207.292,87	-297.052.136,74
01.01	00001	POC.S 18-331-000011	150118	0,00	1.068.228,44	-298.120.365,18
03.01	1	Z.RC. 17-331-000633	030118	3.500.000,00	0,00	-294.620.365,18
03.01	1	Z.RC. 17-331-000633	030118	564.325,21	0,00	-294.056.039,97
04.01	2	Z.RC. 17-331-000633	040118	2.500.000,00	0,00	-291.556.039,97
05.01	3	Z.RC. 17-331-000633	050118	1.000.000,00	0,00	-290.556.039,97
08.01	4	Z.RC. 17-331-000633	080118	1.400.000,00	0,00	-289.156.039,97
09.01	5	Z.RC. 17-331-000633	090118	1.000.000,00	0,00	-288.156.039,97
10.01	6	Z.RC. 17-331-000633	100118	1.000.000,00	0,00	-287.156.039,97
11.01	7	Z.RC. 17-331-000633	110118	1.500.000,00	0,00	-285.656.039,97
12.01	8	Z.RC. 17-331-000633	120118	1.000.000,00	0,00	-284.656.039,97
15.01	10	Z.RC. 17-331-000633	150118	1.000.000,00	0,00	-283.656.039,97
15.01	10	Z.RC. 17-331-000633	150118	928.425,47	0,00	-282.727.614,50
16.01	11	Z.RC. 17-331-000633	160118	2.500.000,00	0,00	-280.227.614,50
16.01	11	Z.RC. 17-331-000633	160118	63.975,81	0,00	-280.163.638,69
17.01	12	Z.RC. 17-331-000633	170118	1.000.000,00	0,00	-279.163.638,69
17.01	12	Z.RC. 17-331-000633	170118	2.500.000,00	0,00	-276.663.638,69
18.01	13	Z.RC. 17-331-000633	180118	2.500.000,00	0,00	-274.163.638,69
18.01	13	Z.RC. 17-331-000633	180118	1.972.478,41	0,00	-272.191.160,28
19.01	14	Z.RC. 17-331-000633	190118	1.000.000,00	0,00	-271.191.160,28
19.01	14	Z.RC. 17-331-000633	190118	3.000.000,00	0,00	-268.191.160,28
19.01	14	Z.RC. 17-331-000633	190118	137.935,13	0,00	-268.053.225,15
22.01	15	Z.RC. 17-331-000633	220118	1.200.000,00	0,00	-266.853.225,15
22.01	15	Z.RC. 17-331-000633	220118	5.800.000,00	0,00	-261.053.225,15
23.01	16	Z.RC. 17-331-000633	230118	4.000.000,00	0,00	-257.053.225,15
23.01	16	Z.RC. 17-331-000633	230118	2.277.919,97	0,00	-254.775.305,18
24.01	17	Z.RC. 17-331-000633	240118	24.947.310,46	0,00	-229.827.994,72
24.01	17	Z.RC. 17-331-000636	240118	25.052.689,54	0,00	-204.775.305,18
24.01	17	Z.RC. 17-331-000636	240118	4.500.000,00	0,00	-200.275.305,18
24.01	17	Z.RC. 17-331-000636	240118	528.964,56	0,00	-199.746.340,62
25.01	18	Z.RC. 17-331-000636	250118	2.500.000,00	0,00	-197.246.340,62
25.01	18	Z.RC. 17-331-000636	250118	1.174.400,00	0,00	-196.071.940,62
26.01	19	Z.RC. 17-331-000636	260118	4.500.000,00	0,00	-191.571.940,62
26.01	19	Z.RC. 17-331-000636	260118	372.387,04	0,00	-191.199.553,58
29.01	21	Z.RC. 17-331-000636	290118	2.674.178,06	0,00	-188.525.375,52
29.01	21	Z.RC. 17-331-000638	290118	2.325.821,94	0,00	-186.199.553,58
30.01	22	Z.RC. 17-331-000638	300118	2.175.200,06	0,00	-184.024.353,52
30.01	22	Z.RC. 17-331-000641	300118	810.946,64	0,00	-183.213.406,88
30.01	22	Z.RC. 17-331-000640	300118	141.925,48	0,00	-183.071.481,40
30.01	22	Z.RC. 17-331-000639	300118	255.114,14	0,00	-182.816.367,26
30.01	22	Z.RC. 18-331-000003	300118	46.616.813,68	0,00	-136.199.553,58
30.01	22	Z.RC. 17-331-000638	300118	3.500.000,00	0,00	-132.699.553,58
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000065	190218	0,00	117.082.860,59	-249.782.414,17
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000067	190218	0,00	54.468.874,74	-304.251.288,91
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000070	190218	0,00	11.132.240,41	-315.383.529,32

Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000071	190218	0,00	349.623,85	-315.733.153,17
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000072	190218	0,00	206.643,04	-315.939.796,21
31.01	23/55	FAKT. 18-331-000073	190218	0,00	1.153.069,38	-317.092.865,59
31.01	23	Z.RC. 18-331-000003	310118	3.000.000,00	0,00	-314.092.865,59
31.01	23	Z.RC. 18-331-000003	310118	148.537,43	0,00	-313.944.328,16
01.02	24	Z.RC. 18-331-000003	010218	2.000.000,00	0,00	-311.944.328,16
01.02	24	Z.RC. 18-331-000003	010218	1.000.000,00	0,00	-310.944.328,16
01.02	24	Z.RC. 18-331-000003	010218	672.196,00	0,00	-310.272.132,16
02.02	25	Z.RC. 18-331-000003	020218	3.000.000,00	0,00	-307.272.132,16
02.02	25	Z.RC. 18-331-000003	020218	253.672,28	0,00	-307.018.459,88
05.02	26	Z.RC. 18-331-000003	050218	1.000.000,00	0,00	-306.018.459,88
05.02	26	Z.RC. 18-331-000003	050218	2.656.423,47	0,00	-303.362.036,41
06.02	27	Z.RC. 18-331-000003	060218	3.915.443,00	0,00	-299.446.593,41
07.02	28	Z.RC. 18-331-000003	070218	1.000.000,00	0,00	-298.446.593,41
07.02	28	Z.RC. 18-331-000003	070218	336.761,75	0,00	-298.109.831,66
08.02	29	Z.RC. 18-331-000003	080218	1.200.000,00	0,00	-296.909.831,66
08.02	29	Z.RC. 18-331-000003	080218	325.581,33	0,00	-296.584.250,33
09.02	30	Z.RC. 18-331-000003	090218	4.251.653,39	0,00	-292.332.596,94
12.02	31	Z.RC. 18-331-000003	120218	1.500.000,00	0,00	-290.832.596,94
12.02	31	Z.RC. 18-331-000003	120218	536.778,10	0,00	-290.295.818,84
13.02	32	Z.RC. 18-331-000003	130218	1.701.281,30	0,00	-288.594.537,54
13.02	32	Z.RC. 18-331-000003	130218	1.500.000,00	0,00	-287.094.537,54
14.02	33	Z.RC. 18-331-000003	140218	1.000.000,00	0,00	-286.094.537,54
14.02	33	Z.RC. 18-331-000003	140218	2.500.000,00	0,00	-283.594.537,54
14.02	33	Z.RC. 18-331-000003	140218	1.383.445,85	0,00	-282.211.091,69
19.02	35	Z.RC. 18-331-000003	190218	1.000.000,00	0,00	-281.211.091,69
19.02	35	Z.RC. 18-331-000003	190218	3.500.000,00	0,00	-277.711.091,69
19.02	35	Z.RC. 18-331-000003	190218	266.413,23	0,00	-277.444.678,46
20.02	36	Z.RC. 18-331-000003	200218	1.000.000,00	0,00	-276.444.678,46
20.02	36	Z.RC. 18-331-000003	200218	8.000.000,00	0,00	-268.444.678,46
20.02	36	Z.RC. 18-331-000003	200218	29.860,55	0,00	-268.414.817,91
21.02	37	Z.RC. 18-331-000003	210218	3.000.000,00	0,00	-265.414.817,91
21.02	37	Z.RC. 18-331-000003	210218	5.500.000,00	0,00	-259.914.817,91
21.02	37	Z.RC. 18-331-000003	210218	1.600.000,00	0,00	-258.314.817,91
22.02	38	Z.RC. 18-331-000003	220218	2.337.764,31	0,00	-255.977.053,60
22.02	38	Z.RC. 18-331-000005	220218	162.235,69	0,00	-255.814.817,91
22.02	38	Z.RC. 18-331-000003	220218	5.000.000,00	0,00	-250.814.817,91
22.02	38	Z.RC. 18-331-000003	220218	56.332,09	0,00	-250.758.485,82
23.02	39	Z.RC. 18-331-000005	230218	5.000.000,00	0,00	-245.758.485,82
23.02	39	Z.RC. 18-331-000005	230218	4.700.000,00	0,00	-241.058.485,82
23.02	39	Z.RC. 18-331-000005	230218	700.440,10	0,00	-240.358.045,72
26.02	40	Z.RC. 18-331-000005	260218	3.000.000,00	0,00	-237.358.045,72
26.02	40	Z.RC. 18-331-000005	260218	5.000.000,00	0,00	-232.358.045,72
27.02	41	Z.RC. 18-331-000005	270218	4.000.000,00	0,00	-228.358.045,72
27.02	41	Z.RC. 18-331-000005	270218	6.300.000,00	0,00	-222.058.045,72
27.02	41	Z.RC. 18-331-000005	270218	63.244,93	0,00	-221.994.800,79
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000144	150318	0,00	109.836.251,08	-331.831.051,87
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000146	150318	0,00	52.589.780,51	-384.420.832,38
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000149	150318	0,00	10.282.618,07	-394.703.450,45
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000150	150318	0,00	330.462,53	-395.033.912,98
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000151	150318	0,00	201.527,04	-395.235.440,02
28.02	42/46	FAKT. 18-331-000152	150318	0,00	1.107.216,14	-396.342.656,16
28.02	42	Z.RC. 18-331-000005	280218	5.500.000,00	0,00	-390.842.656,16
28.02	42	Z.RC. 18-331-000005	280218	4.800.000,00	0,00	-386.042.656,16
01.03	43	Z.RC. 18-331-000005	010318	8.000.000,00	0,00	-378.042.656,16
01.03	43	Z.RC. 18-331-000005	010318	2.696.091,98	0,00	-375.346.564,18



Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
02.03	44	Z.RC. 18-331-000008	020318	6.549.907,38	0,00	-368.796.656,80
02.03	44	Z.RC. 18-331-000005	020318	4.906.082,10	0,00	-363.890.574,70
02.03	44	Z.RC. 18-331-000008	020318	93.917,90	0,00	-363.796.656,80
05.03	46	Z.RC. 18-331-000008	050318	2.081.728,37	0,00	-361.714.928,43
05.03	46	Z.RC. 18-331-000008	050318	1.402.163,33	0,00	-360.312.765,10
05.03	46	Z.RC. 18-331-000011	050318	1.068.228,44	0,00	-359.244.536,66
05.03	46	Z.RC. 18-331-000009	050318	296.076,41	0,00	-358.948.460,25
05.03	46	Z.RC. 18-331-000010	050318	207.292,87	0,00	-358.741.167,38
06.03	47	Z.RC. 18-331-000065	060318	3.000.000,00	0,00	-355.741.167,38
06.03	47	Z.RC. 18-331-000065	060318	3.000.000,00	0,00	-352.741.167,38
06.03	47	Z.RC. 18-331-000065	060318	540.615,39	0,00	-352.200.551,99
07.03	48	Z.RC. 18-331-000065	070318	2.500.000,00	0,00	-349.700.551,99
07.03	48	Z.RC. 18-331-000065	070318	1.800.000,00	0,00	-347.900.551,99
07.03	48	Z.RC. 18-331-000065	070318	62.418,28	0,00	-347.838.133,71
08.03	49	Z.RC. 18-331-000065	080318	1.200.000,00	0,00	-346.638.133,71
08.03	49	Z.RC. 18-331-000065	080318	1.800.000,00	0,00	-344.838.133,71
09.03	50	Z.RC. 18-331-000065	090318	1.500.000,00	0,00	-343.338.133,71
09.03	50	Z.RC. 18-331-000065	090318	500.000,00	0,00	-342.838.133,71
09.03	50	Z.RC. 18-331-000065	090318	364.286,49	0,00	-342.473.847,22
12.03	51	Z.RC. 18-331-000065	120318	2.000.000,00	0,00	-340.473.847,22
12.03	51	Z.RC. 18-331-000065	120318	700.055,88	0,00	-339.773.791,34
13.03	52	Z.RC. 18-331-000065	130318	2.500.000,00	0,00	-337.273.791,34
13.03	52	Z.RC. 18-331-000065	130318	23.023,50	0,00	-337.250.767,84
13.03	52	Z.RC. 18-331-000065	130318	500.000,00	0,00	-336.750.767,84
14.03	53	Z.RC. 18-331-000065	140318	1.756.584,67	0,00	-334.994.183,17
14.03	53	Z.RC. 18-331-000065	140318	1.500.000,00	0,00	-333.494.183,17
14.03	53	Z.RC. 18-331-000065	140318	500.000,00	0,00	-332.994.183,17
14.03	53	Z.RC. 18-331-000065	140318	168.041,12	0,00	-332.826.142,05
15.03	54	Z.RC. 18-331-000065	150318	1.500.000,00	0,00	-331.326.142,05
15.03	54	Z.RC. 18-331-000065	150318	2.500.000,00	0,00	-328.826.142,05
15.03	54	Z.RC. 18-331-000065	150318	114.498,78	0,00	-328.711.643,27
16.03	55	Z.RC. 18-331-000065	160318	4.500.000,00	0,00	-324.211.643,27
19.03	56	Z.RC. 18-331-000065	190318	3.000.000,00	0,00	-321.211.643,27
19.03	56	Z.RC. 18-331-000065	190318	5.512.422,48	0,00	-315.699.220,79
19.03	56	Z.RC. 18-331-000065	190318	1.500.000,00	0,00	-314.199.220,79
20.03	57	Z.RC. 18-331-000065	200318	4.500.000,00	0,00	-309.699.220,79
20.03	57	Z.RC. 18-331-000065	200318	3.500.000,00	0,00	-306.199.220,79
21.03	58	Z.RC. 18-331-000065	210318	5.500.000,00	0,00	-300.699.220,79
21.03	58	Z.RC. 18-331-000065	210318	2.500.000,00	0,00	-298.199.220,79
22.03	59	Z.RC. 18-331-000065	220318	1.738.444,60	0,00	-296.460.776,19
22.03	59	Z.RC. 18-331-000065	220318	1.000.000,00	0,00	-295.460.776,19
22.03	59	Z.RC. 18-331-000065	220318	3.500.000,00	0,00	-291.960.776,19
23.03	60	Z.RC. 18-331-000065	230318	2.500.000,00	0,00	-289.460.776,19
23.03	60	Z.RC. 18-331-000065	230318	2.500.000,00	0,00	-286.960.776,19
26.03	61	Z.RC. 18-331-000065	260318	3.500.000,00	0,00	-283.460.776,19
26.03	61	Z.RC. 18-331-000065	260318	1.566.435,28	0,00	-281.894.340,91
27.03	62	Z.RC. 18-331-000065	270318	3.500.000,00	0,00	-278.394.340,91
27.03	62	Z.RC. 18-331-000065	270318	1.500.000,00	0,00	-276.894.340,91
28.03	63	Z.RC. 18-331-000065	280318	3.500.000,00	0,00	-273.394.340,91
28.03	63	Z.RC. 18-331-000065	280318	1.500.000,00	0,00	-271.894.340,91
28.03	63	Z.RC. 18-331-000065	280318	40.358,62	0,00	-271.853.982,29
29.03	64	Z.RC. 18-331-000065	290318	3.000.000,00	0,00	-268.853.982,29
29.03	64	Z.RC. 18-331-000065	290318	1.712.312,40	0,00	-267.141.669,89
29.03	64	Z.RC. 18-331-000065	290318	2.000.000,00	0,00	-265.141.669,89
30.03	65	Z.RC. 18-331-000065	300318	3.000.000,00	0,00	-262.141.669,89
30.03	65	Z.RC. 18-331-000065	300318	166.398,09	0,00	-261.975.271,80



Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
30.04	88/43	FAKT. 18-331-000313	150518	0,00	211.078,52	-334.252.604,37
03.05	89	Z.RC. 18-331-000144	030518	5.000.000,00	0,00	-329.252.604,37
04.05	90	Z.RC. 18-331-000144	040518	2.000.000,00	0,00	-327.252.604,37
04.05	90	Z.RC. 18-331-000144	040518	3.000.000,00	0,00	-324.252.604,37
07.05	92	Z.RC. 18-331-000144	070518	2.000.000,00	0,00	-322.252.604,37
07.05	92	Z.RC. 18-331-000144	070518	3.000.000,00	0,00	-319.252.604,37
08.05	93	Z.RC. 18-331-000144	080518	1.000.000,00	0,00	-318.252.604,37
08.05	93	Z.RC. 18-331-000144	080518	8.507.941,04	0,00	-309.744.663,33
09.05	94	Z.RC. 18-331-000144	090518	1.000.000,00	0,00	-308.744.663,33
09.05	94	Z.RC. 18-331-000144	090518	2.224.141,82	0,00	-306.520.521,51
10.05	95	Z.RC. 18-331-000144	100518	3.000.000,00	0,00	-303.520.521,51
10.05	95	Z.RC. 18-331-000144	100518	196.516,11	0,00	-303.324.005,40
11.05	96	Z.RC. 18-331-000144	110518	2.417.091,47	0,00	-300.906.913,93
11.05	96	Z.RC. 18-331-000144	110518	122.021,39	0,00	-300.784.892,54
14.05	97	Z.RC. 18-331-000144	140518	1.000.000,00	0,00	-299.784.892,54
14.05	97	Z.RC. 18-331-000144	140518	2.000.000,00	0,00	-297.784.892,54
15.05	98	Z.RC. 18-331-000144	150518	2.519.024,42	0,00	-295.265.868,12
15.05	98	Z.RC. 18-331-000144	150518	2.961.311,88	0,00	-292.304.556,24
16.05	99	Z.RC. 18-331-000144	160518	5.019.671,67	0,00	-287.284.884,57
17.05	100	Z.RC. 18-331-000144	170518	2.000.000,00	0,00	-285.284.884,57
17.05	100	Z.RC. 18-331-000144	170518	3.000.000,00	0,00	-282.284.884,57
18.05	101	Z.RC. 18-331-000144	180518	3.500.000,00	0,00	-278.784.884,57
18.05	101	Z.RC. 18-331-000144	180518	1.500.000,00	0,00	-277.284.884,57
21.05	103	Z.RC. 18-331-000144	210518	3.000.000,00	0,00	-274.284.884,57
21.05	103	Z.RC. 18-331-000144	210518	2.230.135,09	0,00	-272.054.749,48
22.05	104	Z.RC. 18-331-000144	220518	2.000.000,00	0,00	-270.054.749,48
22.05	104	Z.RC. 18-331-000144	220518	3.000.000,00	0,00	-267.054.749,48
23.05	105	Z.RC. 18-331-000144	230518	1.000.000,00	0,00	-266.054.749,48
23.05	105	Z.RC. 18-331-000144	230518	4.000.000,00	0,00	-262.054.749,48
24.05	106	Z.RC. 18-331-000144	240518	2.000.000,00	0,00	-260.054.749,48
25.05	107	Z.RC. 18-331-000144	250518	1.500.000,00	0,00	-258.554.749,48
25.05	107	Z.RC. 18-331-000144	250518	500.000,00	0,00	-258.054.749,48
28.05	109	Z.RC. 18-331-000144	280518	3.000.000,00	0,00	-255.054.749,48
29.05	110	Z.RC. 18-331-000144	290518	4.000.000,00	0,00	-251.054.749,48
30.05	111	Z.RC. 18-331-000144	300518	1.188.563,48	0,00	-249.866.186,00
30.05	111	Z.RC. 18-331-000144	300518	2.000.000,00	0,00	-247.866.186,00
31.05	112	Z.RC. 18-331-000144	310518	2.265.722,53	0,00	-245.600.463,47
31.05	11260	FAKT. 18-331-000410	150618	0,00	9.186.499,98	-254.786.963,45
31.05	11260	FAKT. 18-331-000412	150618	0,00	4.408.398,84	-259.195.362,29
31.05	11260	FAKT. 18-331-000415	150618	0,00	796.507,91	-259.991.870,20
31.05	11260	FAKT. 18-331-000416	150618	0,00	380.971,98	-260.372.842,18
31.05	11260	FAKT. 18-331-000417	150618	0,00	14.707,24	-260.387.549,42
31.05	11260	FAKT. 18-331-000418	150618	0,00	86.278,34	-260.473.827,76
01.06	113	Z.RC. 18-331-000144	010618	1.000.000,00	0,00	-259.473.827,76
01.06	113	Z.RC. 18-331-000144	010618	2.000.000,00	0,00	-257.473.827,76
04.06	115	Z.RC. 18-331-000144	040618	1.083.616,81	0,00	-256.390.210,95
04.06	115	Z.RC. 18-331-000144	040618	916.383,19	0,00	-255.473.827,76
04.06	115	Z.RC. 18-331-000144	040618	1.303.796,77	0,00	-254.170.030,99
05.06	116	Z.RC. 18-331-000146	050618	3.507.296,67	0,00	-250.662.734,32
06.06	117	Z.RC. 18-331-000146	060618	3.500.000,00	0,00	-247.162.734,32
07.06	118	Z.RC. 18-331-000146	070618	1.500.000,00	0,00	-245.662.734,32
07.06	118	Z.RC. 18-331-000146	070618	977.821,62	0,00	-244.684.912,70
08.06	119	Z.RC. 18-331-000146	080618	3.000.000,00	0,00	-241.684.912,70
08.06	119	Z.RC. 18-331-000146	080618	7.644,66	0,00	-241.677.268,04
11.06	120	Z.RC. 18-331-000146	110618	1.511.503,08	0,00	-240.165.764,96
12.06	121	Z.RC. 18-331-000146	120618	1.000.000,00	0,00	-239.165.764,96

Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
12.06	121	Z.RC. 18-331-000146	120618	1.004.725,35	0,00	-238.161.039,61
13.06	122	Z.RC. 18-331-000146	130618	2.000.000,00	0,00	-236.161.039,61
13.06	122	Z.RC. 18-331-000146	130618	223.827,05	0,00	-235.937.212,56
14.06	123	Z.RC. 18-331-000146	140618	2.346.951,49	0,00	-233.590.261,07
15.06	124	Z.RC. 18-331-000146	150618	3.000.000,00	0,00	-230.590.261,07
18.06	125	Z.RC. 18-331-000146	180618	2.000.000,00	0,00	-228.590.261,07
19.06	126	Z.RC. 18-331-000146	190618	2.000.000,00	0,00	-226.590.261,07
20.06	127	Z.RC. 18-331-000146	200618	2.000.000,00	0,00	-224.590.261,07
21.06	128	Z.RC. 18-331-000146	210618	2.000.000,00	0,00	-222.590.261,07
22.06	129	Z.RC. 18-331-000146	220618	2.500.000,00	0,00	-220.090.261,07
25.06	131	Z.RC. 18-331-000146	250618	3.000.000,00	0,00	-217.090.261,07
26.06	132	Z.RC. 18-331-000146	260618	3.000.000,00	0,00	-214.090.261,07
27.06	133	Z.RC. 18-331-000146	270618	3.000.000,00	0,00	-211.090.261,07
28.06	134	Z.RC. 18-331-000146	280618	3.000.000,00	0,00	-208.090.261,07
29.06	135	Z.RC. 18-331-000146	290618	3.000.000,00	0,00	-205.090.261,07
30.06	13631	FAKT. 18-331-000491	160718	0,00	9.186.499,98	-214.276.761,05
30.06	13631	FAKT. 18-331-000493	160718	0,00	4.408.398,84	-218.685.159,89
30.06	13631	FAKT. 18-331-000496	160718	0,00	796.507,91	-219.481.667,80
30.06	13631	FAKT. 18-331-000497	160718	0,00	317.387,88	-219.799.055,68
30.06	13631	FAKT. 18-331-000498	160718	0,00	14.707,24	-219.813.762,92
30.06	13631	FAKT. 18-331-000499	160718	0,00	86.278,34	-219.900.041,26
02.07	137	Z.RC. 18-331-000146	020718	1.500.000,00	0,00	-218.400.041,26
03.07	138	Z.RC. 18-331-000146	030718	1.093.627,40	0,00	-217.306.413,86
03.07	138	Z.RC. 18-331-000149	030718	906.372,60	0,00	-216.400.041,26
04.07	139	Z.RC. 18-331-000149	040718	1.500.000,00	0,00	-214.900.041,26
05.07	140	Z.RC. 18-331-000149	050718	1.000.000,00	0,00	-213.900.041,26
06.07	141	Z.RC. 18-331-000149	060718	1.000.000,00	0,00	-212.900.041,26
09.07	143	Z.RC. 18-331-000149	090718	1.000.000,00	0,00	-211.900.041,26
09.07	143	Z.RC. 18-331-000149	090718	500.000,00	0,00	-211.400.041,26
09.07	143	Z.RC. 18-331-000149	090718	62.978,30	0,00	-211.337.062,96
10.07	144	Z.RC. 18-331-000149	100718	1.500.000,00	0,00	-209.837.062,96
11.07	145	Z.RC. 18-331-000149	110718	1.000.000,00	0,00	-208.837.062,96
11.07	145	Z.RC. 18-331-000149	110718	962.871,58	0,00	-207.874.191,38
12.07	146	Z.RC. 18-331-000152	120718	932.205,63	0,00	-206.941.985,75
12.07	146	Z.RC. 18-331-000149	120718	535.804,80	0,00	-206.406.180,95
12.07	146	Z.RC. 18-331-000150	120718	330.462,53	0,00	-206.075.718,42
12.07	146	Z.RC. 18-331-000149	120718	314.590,79	0,00	-205.761.127,63
12.07	146	Z.RC. 18-331-000151	120718	201.527,04	0,00	-205.559.600,59
13.07	147	Z.RC. 18-331-000226	130718	3.725.374,43	0,00	-201.834.226,16
13.07	147	Z.RC. 18-331-000152	130718	175.010,51	0,00	-201.659.215,65
16.07	148	Z.RC. 18-331-000226	160718	3.000.000,00	0,00	-198.659.215,65
16.07	148	Z.RC. 18-331-000226	160718	218.100,28	0,00	-198.441.115,37
17.07	149	Z.RC. 18-331-000226	170718	3.000.000,00	0,00	-195.441.115,37
17.07	149	Z.RC. 18-331-000226	170718	161.826,70	0,00	-195.279.288,67
18.07	150	Z.RC. 18-331-000226	180718	3.000.000,00	0,00	-192.279.288,67
19.07	151	Z.RC. 18-331-000226	190718	3.000.000,00	0,00	-189.279.288,67
20.07	152	Z.RC. 18-331-000226	200718	1.242.305,97	0,00	-188.036.982,70
20.07	152	Z.RC. 18-331-000226	200718	421.277,56	0,00	-187.615.705,14
23.07	154	Z.RC. 18-331-000226	230718	1.500.000,00	0,00	-186.115.705,14
23.07	154	Z.RC. 18-331-000226	230718	1.500.000,00	0,00	-184.615.705,14
23.07	154	Z.RC. 18-331-000226	230718	45.648,57	0,00	-184.570.056,57
24.07	155	Z.RC. 18-331-000226	240718	2.000.000,00	0,00	-182.570.056,57
24.07	155	Z.RC. 18-331-000226	240718	45.829,29	0,00	-182.524.227,28
25.07	156	Z.RC. 18-331-000226	250718	2.000.000,00	0,00	-180.524.227,28
26.07	157	Z.RC. 18-331-000226	260718	1.500.000,00	0,00	-179.024.227,28
27.07	158	Z.RC. 18-331-000226	270718	1.500.000,00	0,00	-177.524.227,28

Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	opis	valuta	duguje	potrazuje	saldo
30.07	159	Z.RC. 18-331-000226	300718	1.000.000,00	0,00	-176.524.227,28
30.07	159	Z.RC. 18-331-000226	300718	1.000.000,00	0,00	-175.524.227,28
31.07	160	Z.RC. 18-331-000226	310718	2.000.000,00	0,00	-173.524.227,28
31.07	16070	FAKT. 18-331-000572	150818	0,00	9.186.499,98	-182.710.727,26
31.07	16070	FAKT. 18-331-000574	150818	0,00	4.408.398,84	-187.119.126,10
31.07	16070	FAKT. 18-331-000577	150818	0,00	796.507,91	-187.915.634,01
31.07	16070	FAKT. 18-331-000578	150818	0,00	329.745,74	-188.245.379,75
31.07	16070	FAKT. 18-331-000579	150818	0,00	14.707,24	-188.260.086,99
31.07	16070	FAKT. 18-331-000580	150818	0,00	86.278,34	-188.346.365,33
01.08	161	Z.RC. 18-331-000226	010818	1.000.000,00	0,00	-187.346.365,33
02.08	162	Z.RC. 18-331-000226	020818	1.500.000,00	0,00	-185.846.365,33
03.08	163	Z.RC. 18-331-000226	030818	1.000.000,00	0,00	-184.846.365,33
06.08	164	Z.RC. 18-331-000226	060818	500.000,00	0,00	-184.346.365,33
06.08	164	Z.RC. 18-331-000226	060818	81.134,49	0,00	-184.265.230,84
07.08	165	Z.RC. 18-331-000226	070818	500.000,00	0,00	-183.765.230,84
07.08	165	Z.RC. 18-331-000226	070818	606.127,12	0,00	-183.159.103,72
08.08	166	Z.RC. 18-331-000226	080818	500.000,00	0,00	-182.659.103,72
08.08	166	Z.RC. 18-331-000226	080818	39.842,63	0,00	-182.619.261,09
09.08	167	Z.RC. 18-331-000226	090818	1.000.000,00	0,00	-181.619.261,09
10.08	168	Z.RC. 18-331-000226	100818	906.287,69	0,00	-180.712.973,40
14.08	171	Z.RC. 18-331-000226	140818	1.498.995,99	0,00	-179.213.977,41
16.08	173	Z.RC. 18-331-000226	160818	500.000,00	0,00	-178.713.977,41
16.08	173	Z.RC. 18-331-000226	160818	1.000.000,00	0,00	-177.713.977,41
17.08	174	Z.RC. 18-331-000224	170818	1.434.711,49	0,00	-176.279.265,92
17.08	174	Z.RC. 18-331-000226	170818	65.288,51	0,00	-176.213.977,41
20.08	176	Z.RC. 18-331-000224	200818	1.000.000,00	0,00	-175.213.977,41
20.08	176	Z.RC. 18-331-000224	200818	874.612,19	0,00	-174.339.365,22
21.08	177	Z.RC. 18-331-000224	210818	2.000.000,00	0,00	-172.339.365,22
22.08	178	Z.RC. 18-331-000224	220818	2.000.000,00	0,00	-170.339.365,22
23.08	179	Z.RC. 18-331-000224	230818	2.000.000,00	0,00	-168.339.365,22
24.08	180	Z.RC. 18-331-000224	240818	2.000.000,00	0,00	-166.339.365,22
27.08	182	Z.RC. 18-331-000224	270818	1.500.000,00	0,00	-164.839.365,22
27.08	182	Z.RC. 18-331-000224	270818	51.414,08	0,00	-164.787.951,14
28.08	183	Z.RC. 18-331-000224	280818	1.500.000,00	0,00	-163.287.951,14
29.08	184	Z.RC. 18-331-000224	290818	2.000.000,00	0,00	-161.287.951,14
30.08	185	Z.RC. 18-331-000224	300818	1.500.000,00	0,00	-159.787.951,14
30.08	185	Z.RC. 18-331-000224	300818	430.371,29	0,00	-159.357.579,85
31.08	186	Z.RC. 18-331-000224	310818	1.955.523,74	0,00	-157.402.056,11
31.08	18662	FAKT. 18-331-000653	170918	0,00	9.186.499,98	-166.588.556,09
31.08	18662	FAKT. 18-331-000655	170918	0,00	4.408.398,84	-170.996.954,93
31.08	18662	FAKT. 18-331-000658	170918	0,00	796.507,91	-171.793.462,84
31.08	18662	FAKT. 18-331-000659	170918	0,00	315.261,31	-172.108.724,15
31.08	18662	FAKT. 18-331-000660	170918	0,00	14.707,24	-172.123.431,39
31.08	18662	FAKT. 18-331-000661	170918	0,00	86.278,34	-172.209.709,73
03.09	187	Z.RC. 18-331-000224	030918	2.110.211,10	0,00	-170.099.498,63
04.09	188	Z.RC. 18-331-000224	040918	2.000.000,00	0,00	-168.099.498,63
04.09	188	Z.RC. 18-331-000224	040918	35.656,23	0,00	-168.063.842,40
05.09	189	Z.RC. 18-331-000224	050918	1.500.000,00	0,00	-166.563.842,40
06.09	190	Z.RC. 18-331-000224	060918	1.000.000,00	0,00	-165.563.842,40
06.09	190	Z.RC. 18-331-000224	060918	233.314,84	0,00	-165.330.527,56
07.09	191	Z.RC. 18-331-000224	070918	700.000,00	0,00	-164.630.527,56
10.09	192	Z.RC. 18-331-000224	100918	1.000.000,00	0,00	-163.630.527,56
11.09	193	Z.RC. 18-331-000224	110918	1.000.000,00	0,00	-162.630.527,56
12.09	194	Z.RC. 18-331-000224	120918	1.000.000,00	0,00	-161.630.527,56
13.09	195	Z.RC. 18-331-000224	130918	1.329.405,03	0,00	-160.301.122,53
14.09	196	Z.RC. 18-331-000224	140918	1.400.000,00	0,00	-158.901.122,53

Stanje na dan: 30.09.18

MB 17155903 PIB 100044239

255-0002620101000-16

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
14.09	196	Z.RC. 18-331-000224	140918	180.407,78	0,00	-158.720.714,75
17.09	197	Z.RC. 18-331-000224	170918	1.000.000,00	0,00	-157.720.714,75
18.09	198	Z.RC. 18-331-000224	180918	2.000.000,00	0,00	-155.720.714,75
20.09	200	Z.RC. 18-331-000224	200918	2.000.000,00	0,00	-153.720.714,75
20.09	200	Z.RC. 18-331-000224	200918	1.500.000,00	0,00	-152.220.714,75
21.09	201	Z.RC. 18-331-000224	210918	1.508.887,51	0,00	-150.711.827,24
24.09	203	Z.RC. 18-331-000224	240918	2.000.000,00	0,00	-148.711.827,24
25.09	204	Z.RC. 18-331-000224	250918	2.000.000,00	0,00	-146.711.827,24
25.09	204	Z.RC. 18-331-000224	250918	161.450,66	0,00	-146.550.376,58
26.09	205	Z.RC. 18-331-000224	260918	1.221.047,31	0,00	-145.329.329,27
27.09	206	Z.RC. 18-331-000224	270918	1.500.000,00	0,00	-143.829.329,27
27.09	206	Z.RC. 18-331-000224	270918	340.567,58	0,00	-143.488.761,69
28.09	207	Z.RC. 18-331-000224	280918	1.000.000,00	0,00	-142.488.761,69
28.09	207	Z.RC. 18-331-000224	280918	630.369,89	0,00	-141.858.391,80
1 UKUPAN PROMET				750.017.522,51	891.875.914,31	-141.858.391,80

KONTO: 46010005

"JUGOROSGAS" BEOGRAD OBAVEZE

JKP GRADSKA TOPLANA NIS

2018 STR.: 001

ZA KAMATE PO ROBNIM KREDITIMA

Datum stampe: 20181010-1305

K-43500269

MB 17155903 PIB 100044239

Stanje na dan: 31.12.18

datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
01.01	00001	POC.S IZ 2017.	000000	0,00	1.203.839,98	-1.203.839,98
31.01	23/29	KAM. 18-380-000009	310118	0,00	1.676.122,23	-2.879.962,21
28.02	42/54	KAM. 18-380-000035	280218	0,00	1.357.694,03	-4.237.656,24
05.03	46	Z.RC. IZ 2017.	050318	910.786,04	0,00	-3.326.870,20
05.03	46	Z.RC. IZ 2017.	050318	293.053,94	0,00	-3.033.816,26
31.03	66/45	KAM. 18-380-000064	310318	0,00	2.300.697,99	-5.334.514,25
27.04	86	Z.RC. 18-380-000009	270418	1.676.122,23	0,00	-3.658.392,02
30.04	88/44	KAM. 18-380-000088	300418	0,00	2.606.918,72	-6.265.310,74
31.05	11261	KAM. 18-380-000114-05/2018	310518	0,00	2.575.860,66	-8.841.171,40
30.06	13657	KAM. 18-380-000131	300618	0,00	2.046.064,85	-10.887.236,25
20.07	152	Z.RC. 18-380-000035	200718	1.357.694,03	0,00	-9.529.542,22
31.07	16040	KAM. 18-380-000144	310718	0,00	1.782.782,11	-11.312.324,33
31.08	18649	KAM. 18-380-000157	310818	0,00	1.580.439,70	-12.892.764,03
-----						
UKUPAN PROMET				4.237.656,24	17.130.420,27	-12.892.764,03

Pregled kupaca i dobavljača

NAZIV PREDUZEĆA:	JKP GRADSKA TOPLANA NIS
------------------	-------------------------

Kupci	2017			2018										TRSD Kometar na očekivanje po pitanju naplate dospelih potraživanja
	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	Saldo	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	Bruto vrednost potraživanja	Ispravka vrednosti potraživanja	neto saldo	Nedospelo	Dospelo (broj dana)				
	2017	2017	31.12.2017	31.08.2018.	2018.	31.08.2018.	2017.	31.08.2018.		<30	30-90	90-180	>180	
GREJANJE STAMBENOG PROSTORA	1.840.423	1.444.902	338.713	1.181.596	842.883	243.598		243.598	98.621	33.470	14.603	28.150	68.754	
UTUŽENO POTRAŽ.-STAMBENI PRO.	425.735	33.352	355.173	378.374	23.201	345.987	345.987	0						
UTUŽENA KAMATA - STAMBENI PRO	31.981	5.983	20.822	25.900	5.078	19.244	19.244	0						
UGOVORI - STAMBENI PROSTO	216.063	181.599	128.514	348.506	219.992	293.775		293.775		71.553	73.403	73.858	74.961	
POSLOVNI PROSTOR - GREJANJE	461.839	334.618	88.217	268.324	180.107	19.629		19.629	10.938	5.964	2.727			
POSLOVNI PROSTOR - UTUŽENO	167.918	46.910	134.635	173.761	39.126	137.985	137.985	0						
Ostali	225.565	99.583	130.235	156.573	26.338	98.774	71.037	27.737	7.486	3.817	2.854	4.483	9.097	
Ispravka vrednosti potraživanja			-614.562			-574.253								
<b>Ukupno</b>	<b>3.369.524</b>	<b>2.146.947</b>	<b>581.747</b>	<b>2.533.034</b>	<b>1.336.725</b>	<b>584.739</b>	<b>574.253</b>	<b>584.739</b>	<b>117.045</b>	<b>114.804</b>	<b>93.587</b>	<b>106.491</b>	<b>152.812</b>	

Dobavljači	2017			2018										TRSD Kometar na očekivanje po pitanju plaćanja dospelih obaveza
	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	Saldo	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	saldo	Nedospelo	Dospelo (broj dana)						
	2017	2017	31.12.2017	31.08.2018.	2018.	31.08.2018.		<30	30-90	90-180	>180			
GRADSKE ROBNE REZERVE	297.955	8.824	289.131	306.572		306.572	306.572							
REPUBLIČKE ROBNE REZERVE	26.134	5	26.129	26.129		26.129	26.129							korektivni k-43300101 (revalorizacija)
JUGOROSGAS BEOGRAD	1.501.165	1.060.117	298.120	891.876	593.756	172.210	14.808	14.822	29.683	112.897				
EURO MOTUS BEOGRAD	161.447	128.841	38.609	95.155	56.546	0								
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	71.138	59.517	12.032	49.663	37.631	671	671							
NAISSUS JKP ZA VOD. I KANAL.	16.731	15.205	1.320	6.160	4.840	188	188							
OBJEDINJENA NAPLATA NIS	91.290	91.288	3	53.039	53.036	0								
DUNAV OSIGURANJE	8.284	7.292	2.391	14.998	12.607	7.922	6.531	1.391						
Ostali	126.560	77.552	18.650	82.604	81.394	14.602	500	2.800	11.302					
<b>Ukupno</b>	<b>2.300.704</b>	<b>1.448.641</b>	<b>686.385</b>	<b>1.526.196</b>	<b>839.810</b>	<b>528.294</b>	<b>355.399</b>	<b>19.013</b>	<b>40.985</b>	<b>112.897</b>	<b>0</b>			

Polje Ostali	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	Saldo	Ukupan promet sa PS	Tekući promet bez PS	saldo
	2017	2017	31.12.2017	31.08.2018.	2018.	31.08.2018.
Total kupci (200+201+202+203)	3.369.524	2.146.947	1.196.309	2.533.034	1.336.725	1.158.992
Total dobavljači (431+432+433+434)	2.300.704	1.448.641	686.385	1.526.196	839.810	528.294

Kurs	2017.	118,4727
Kurs	31.08.2018.	118,2732