

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.19-31.07.19** dat.naloga Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA**
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve
 Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

RBR	Analitički račun	Duguje	Potražuje	SALDO
1.	P-00002 INFUSE - DUSANA VASILJEVA 34	1.240,00	1.240,00	0,00
2.	P-00003 TELENOR DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	16.985,50	24.902,01	-7.916,51
3.	P-00004 KONE DOO - BEOGRAD-VOZDOVAC	423.735,56	457.057,21	-33.321,65
4.	P-00005 EUROLIFT DOO - NISS MEDIANA	200.791,25	211.210,25	-10.419,00
5.	P-00006 STOJICC DIS GRADNJA DOO - NISS PANTELEJ	5.500,00	5.500,00	0,00
6.	P-00007 GALERIJA PODOVA DOO - BACKA PALANKA	61.907,20	61.907,20	0,00
7.	P-00008 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP - LAZAREVAC	800.149,04	800.149,04	0,00
8.	P-00012 OBJEDINJENA NAPLATA JKP - NIS	1.296.879,80	1.403.871,80	-106.992,00
9.	P-00016 NAISUS - NIS	23.765,02	26.258,73	-2.493,71
10.	P-00017 NIFON SECURITY - NIŠ - MEDIANA	1.457.856,00	1.457.856,00	0,00
11.	P-00018 CONSTANT ELECTRIC DOO - NIS	37.202,00	37.202,00	0,00
12.	P-00021 CHN - NISS	1.800,00	1.800,00	0,00
13.	P-00022 MIMITON DOO - NIS (PALILULA)	6.648,00	6.648,00	0,00
14.	P-00023 ZAPLANJKA KOMERC - NISS MEDIANA	22.968,00	22.968,00	0,00
15.	P-00024 PROFIKO - NIŠ	450,00	450,00	0,00
16.	P-00025 OSA-NOVA - NIS (MEDIJANA)	3.240,00	3.240,00	0,00
17.	P-00027 EURODEAL DOO NIŠ, KNJAŽEVACK - NIŠ	10.747,40	10.747,40	0,00
18.	P-00028 TEHNONIS DOO, NIS - NI© - MEDIANA	23.145,83	27.187,83	-4.042,00
19.	P-00029 PTT SRBIJE - BEOGRAD 6	17.070,00	15.209,00	1.861,00
20.	P-00030 RAJK COMMERCE DOO, - NIS	45.387,95	45.387,95	0,00
21.	P-00031 REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - BEOGRAD	1.010,00	1.010,00	0,00
22.	P-00035 DI STEFANO - NIŠ	1.600,00	1.600,00	0,00
23.	P-00036 AGROFARM EKSTRA - NIS	240,00	240,00	0,00
24.	P-00050 GRADSKO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO NIS - NIS	18.156,00	18.156,00	0,00
25.	P-00054 POSLOVNI PAPIR PLUS - NIŠ	310,00	310,00	0,00
26.	P-00060 KEEPTANK DOO - NIS (PALILULA)	28.664,73	28.664,73	0,00
27.	P-00072 VAGA TAS - 00000 TRUPALE	2.500,00	2.500,00	0,00
28.	P-00083 DM DROGERIE MARKT DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	789,00	789,00	0,00
29.	P-00093 METRO CASH & CARRY DOO - BEOGRAD (ZEMUN)	10.138,80	10.138,80	0,00
30.	P-00112 JOTER DOO - KRUSSEVAC	9.937,50	9.937,50	0,00
31.	P-00118 EKO SERBIA AD - BEOGRAD	1.500,02	1.500,02	0,00
32.	P-00119 HOME PLUS DOO - BEOGRAD	447,99	447,99	0,00
33.	P-00120 LUKOIL SRBIJA AD - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	5.896,36	5.896,36	0,00
34.	P-00124 AQUADUCT SPEED - NIŠ PANTELEJ	21.000,00	21.000,00	0,00
35.	P-00131 SIMEL - NIŠ (PANTELEJ)	27.000,00	27.000,00	0,00
36.	P-00140 BK TERM - NIS (MEDIJANA)	5.000,00	5.000,00	0,00
37.	P-00142 MIKOPS CENTAR - NIŠ-MEDIJANA	794,40	794,40	0,00
38.	P-00145 NIS A.D. NOVI SAD - NOVI SAD	3.001,20	3.001,20	0,00
39.	P-00146 S.R.M.A. DOO - BEOGRAD (ZEMUN)	18.199,09	18.199,09	0,00
40.	P-00156 NARODNE NOVINE DOO - NIS	6.000,00	6.000,00	0,00
41.	P-00157 BILANS DOO - NIS (PALILULA)	210.000,00	240.000,00	-30.000,00
42.	P-00158 ADVOKAT VLADIMIR ZDRAVKOVIC - NIS	150.100,00	150.100,00	0,00
43.	P-00163 FINISING GRADNJA DOO - NIS-MEDIJANA	4.254,00	4.254,00	0,00
44.	P-00164 EKOKLIMA SERVIS - GORNJA OROVICA	2.400,00	2.400,00	0,00
45.	P-00167 CITY MARKETING CENTAR DOO - NIS (MEDIJANA)	12.000,00	12.000,00	0,00
46.	P-00168 SIMPLICITY DOO - NIS	18.000,00	18.000,00	0,00
47.	P-00169 ARHIDEKO - NIS-MEDIJANA	116.221,92	116.221,92	0,00
48.	P-00170 NIJANSА DOO - NIS	1.344,60	1.344,60	0,00
49.	P-00171 LOGOS TRGOVINE DOO - NIS	2.058,00	2.058,00	0,00
50.	P-00172 LLEGRO - NIS	2.980,00	2.980,00	0,00
51.	P-00173 MAJSTOR U KUCI - NIS	430,00	430,00	0,00

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.19-31.07.19** dat.naloga Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA**
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

RBR	Analitički račun	Duguje	Potražuje	SALDO
	Ukupno za period:	5.139.442,16	5.332.766,03	-193.323,87
	Stanje na dan:	5.139.442,16	5.332.766,03	-193.323,87

(overio)