

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.19-31.12.19** 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
1.	P-00002 INFUSE - DUSANA VASILJEVA 34	1.240,00	1.240,00	0,00
2.	P-00003 TELENOR DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	29.943,01	31.345,17	-1.402,16
3.	P-00004 KONE DOO - BEOGRAD-VOZDOVAC	696.560,69	722.181,54	-25.620,85
4.	P-00005 EUROLIFT DOO - NISS MEDIANA	285.381,80	322.919,05	-37.537,25
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	1.409.390,32	1.551.193,45	-141.803,13
8.	P-00012 OBJEDINJENA NAPLATA JKP - NIS	1.960.070,20	2.061.533,80	-101.463,60
9.	P-00013 ADVOKAT VESNA KOSTIC - NIS	33.600,00	33.600,00	0,00
10.	P-00016 NAISUS - NIS	41.476,61	43.530,26	-2.053,65
11.	P-00017 NIFON SECURITY - NIŠ - MEDIANA	2.603.520,00	2.603.520,00	0,00
12.	P-00018 CONSTANT ELECTRIC DOO - NIS	103.334,00	103.334,00	0,00
13.	P-00021 CHN - NISS	1.800,00	1.800,00	0,00
14.	P-00022 MIMITON DOO - NIS (PALILULA)	15.354,00	15.354,00	0,00
15.	P-00023 ZAPLANJKA KOMERC - NISS MEDIANA	23.885,00	23.885,00	0,00
16.	P-00024 PROFIKO - NIŠ	45.616,00	45.616,00	0,00
17.	P-00025 OSA-NOVA - NIS (MEDIJANA)	12.960,00	12.960,00	0,00
18.	P-00027 EURODEAL DOO NIŠ, KNJAŽEVACK - NIŠ	11.800,36	11.800,36	0,00
19.	P-00028 TEHNONIS DOO, NIS - NI© - MEDIANA	33.757,83	33.757,83	0,00
20.	P-00029 PTT SRBIJE - BEOGRAD 6	31.609,00	31.609,00	0,00
21.	P-00030 RAJK COMMERCE DOO, - NIS	45.911,95	45.911,95	0,00
22.	P-00031 REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - BEOGRAD	1.650,00	1.650,00	0,00
23.	P-00035 DI STEFANO - NIŠ	1.990,00	1.990,00	0,00
24.	P-00036 AGROFARM EKSTRA - NIS	240,00	240,00	0,00
25.	P-00050 GRADSKO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO NIS - NIS	36.396,00	36.396,00	0,00
26.	P-00054 POSLOVNI PAPIR PLUS - NIŠ	5.247,00	5.247,00	0,00
27.	P-00057 COPY HOUSE - NIS	6.270,00	6.270,00	0,00
28.	P-00060 KEEPTANK DOO - NIS (PALILULA)	40.941,59	41.152,04	-210,45
29.	P-00072 VAGA TAS - 00000 TRUPALE	152.500,00	152.500,00	0,00
30.	P-00077 GREEN CENTAR DOO - NIŠ	950,00	950,00	0,00
31.	P-00083 DM DROGERIE MARKT DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	1.611,00	1.611,00	0,00
32.	P-00093 METRO CASH & CARRY DOO - BEOGRAD (ZEMUN)	10.138,80	10.138,80	0,00
33.	P-00102 SEME - NIŠ	200,00	200,00	0,00
34.	P-00112 JOTER DOO - KRUSSEVAC	9.937,50	9.937,50	0,00
35.	P-00118 EKO SERBIA AD - BEOGRAD	1.500,02	1.500,02	0,00
36.	P-00119 HOME PLUS DOO - BEOGRAD	447,99	447,99	0,00
37.	P-00120 LUKOIL SRBIJA AD - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	5.896,36	5.896,36	0,00
38.	P-00122 SD ELEKTRONIK DOO - NISS	258,75	258,75	0,00
39.	P-00124 AQUADUCT SPEED - NIŠ PANTELEJ	21.000,00	21.000,00	0,00
40.	P-00131 SIMEL - NIŠ (PANTELEJ)	27.000,00	27.000,00	0,00
41.	P-00140 BK TERM - NIS (MEDIANA)	5.000,00	5.000,00	0,00
42.	P-00142 MIKOPS CENTAR - NIŠ-MEDIANA	6.405,00	6.405,00	0,00
43.	P-00145 NIS A.D. NOVI SAD - NOVI SAD	4.501,51	4.501,51	0,00
44.	P-00146 S.R.M.A. DOO - BEOGRAD (ZEMUN)	18.199,09	18.199,09	0,00
45.	P-00150 STUDIO S - NISS MEDIANA	28.800,00	28.800,00	0,00
46.	P-00156 NARODNE NOVINE DOO - NIS	6.000,00	6.000,00	0,00
47.	P-00157 BILANS DOO - NIS (PALILULA)	360.000,00	390.000,00	-30.000,00
48.	P-00158 ADVOKAT VLADIMIR ZDRAVKOVIC - NIS	195.500,00	195.500,00	0,00
49.	P-00162 JYSK DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	3.000,00	3.000,00	0,00
50.	P-00163 FINISING GRADNJA DOO - NIS-MEDIJANA	4.254,00	4.254,00	0,00
51.	P-00164 EKOKLIMA SERVIS - GORNJA OROVICA	2.400,00	2.400,00	0,00
52.	P-00167 CITY MARKETING CENTAR DOO - NIS (MEDIJANA)	12.000,00	12.000,00	0,00
53.	P-00168 SIMPLICITY DOO - NIS	18.000,00	18.000,00	0,00
54.	P-00169 ARHIDEKO - NIS-MEDIANA	233.811,92	233.811,92	0,00
55.	P-00170 NIJANSA DOO - NIS	1.344,60	1.344,60	0,00

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.19-31.12.19** dat.naloga Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRtnA 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
56.	P-00171 LOGOS TRGOVINE DOO - NIS	138.883,19	300.053,85	-161.170,66
57.	P-00172 LLEGRO - NIS	2.980,00	2.980,00	0,00
58.	P-00173 MAJSTOR U KUCI - NIS	430,00	430,00	0,00
59.	P-00174 EUROGLASS DOO - NIŠ MEDIJANA	164.757,70	164.757,70	0,00
60.	P-00179 PRO-MAX - NIS (CRVENI KRST)	633.084,00	633.084,00	0,00
61.	P-00181 UNIGRAF-X-COPY - NIŠ	2.490,00	2.490,00	0,00
62.	P-00182 PRO-MAX MN - DONJI KOMREN	0,00	0,00	0,00
63.	P-00183 BALLOON - NISS	3.500,00	3.500,00	0,00
64.	P-00184 AQUA MARJAN - NIŠ-PANTELEJ	15.000,00	19.000,00	-4.000,00
65.	P-00185 OMV SRBIJA - NOVI BEOGRAD	9.181,40	9.181,40	0,00
66.	P-00186 PUTEVI SRBIJE - BEOGRAD	480,00	480,00	0,00
67.	P-00187 INS-DEKOR - PUKOVAC	169.837,10	169.837,10	0,00
Ukupno za period:		9.818.632,49	10.323.894,24	-505.261,75
Stanje na dan:		9.818.632,49	10.323.894,24	-505.261,75

(overio)