

=====  
Konto: 2418 ZIRO RACUN SOCIETE GENERAL  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.07.2016	IZVOD 84	20,00	0,00	-20,00
15.07.2016	IZVOD 85	0,00	575,75	555,75
	UKUPNO :	20,00	575,75	555,75

Konto: 5133 TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	RN.1411104555 JUGOPE	20,00	0,00	-20,00
15.07.2016	RN.1411104554 JUGOPE	20,00	0,00	-40,00
	UKUPNO :	40,00	0,00	-40,00

Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	RN.1411104555 JUGOPE	0,00	20,00	20,00
15.07.2016	RN.1411104554 JUGOPE	0,00	20,00	40,00
15.07.2016	RN.017/2016 RIBOSOP	0,00	205,00	245,00
	UKUPNO :	0,00	245,00	245,00

Konto: 5292 NAKNADE TROSKOVA SMJESTAJA I ISHRANE NA SLUZBENOM PUTU  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	RN.017/2016 RIBOSOP	205,00	0,00	-205,00
16.07.2016	RN.HRANA ZA RIBOL.	12,00	0,00	-217,00
16.07.2016	KONTEZACIJA ZA TAKMI	50,00	0,00	-267,00
	UKUPNO :	267,00	0,00	-267,00

Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 18.07.2016 do 24.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
19.07.2016	CLAN.	0,00	50,00	50,00
21.07.2016	CLAN.	0,00	50,00	100,00
21.07.2016	CLAN.	0,00	10,00	110,00
21.07.2016	CLAN.	0,00	30,00	140,00
	UKUPNO :	0,00	140,00	140,00

Konto: 2400 CEKOVI  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	MATER.TROS.	75,00	0,00	-75,00
15.07.2016	MATER.TRO.	0,00	75,00	0,00
	UKUPNO :	75,00	75,00	0,00

Konto: 2430 GLAVNA BLAGAJNA  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
16.07.2016	BLAGAJNA 3	75,00	86,00	11,00
	UKUPNO :	75,00	86,00	11,00

=====  
Konto: 5609 DRUGI FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MAT.I ZAV. PRAVNIM LICIMA  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	NOVCANA KAZNA INSP.R	500,00	0,00	-500,00
16.07.2016	NL.BL.19	15,00	0,00	-515,00
	UKUPNO :	515,00	0,00	-515,00



Konto: 6519 DRUGI PRIHODI OD CLANARINA  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
12.07.2016	CLAN.	0,00	10,00	10,00
12.07.2016	CLAN.	0,00	10,00	20,00
	UKUPNO :	0,00	20,00	20,00

=====  
Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI  
Period : 12.07.2016 do 17.07.2016

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
15.07.2016	PROVIZIJA	0,75	0,00	-0,75
16.07.2016	POSTARINA	9,00	0,00	-9,75
	UKUPNO :	9,75	0,00	-9,75