

nalog	dat.dok	br.dok	opis promene	Duguje	Potrazuje
konto 43500 OBAVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI					
2 BIT TEHNIK D.O.O.			BEOGRAD		
TK-	007	03.04.2017	placanje	25.000,00	
UF-	004	05.04.2017	70		25.000,00
zbir za komitenta				25.000,00	25.000,00
saldo					0,00
3 SZR HIDROMONT MILAN MARINKOVIC			ZEMUN		
UF-	005	11.05.2017	03/2017		108.500,00
TK-	012	19.05.2017	placanje	50.000,00	
zbir za komitenta				50.000,00	108.500,00
saldo					58.500,00
4 NEBO ITS D.O.O.			NOVI BEOGRAD		
TK-	029	06.10.2017	04546-17 placanje	8.325,00	
UF-	009	09.10.2017	07539-17 07539-17		8.325,00
zbir za komitenta				8.325,00	8.325,00
saldo					0,00
5 BEOIKOS INVEST D.O.O.			BEOGRAD		
TK-	024	26.09.2017	placanje	175.680,00	
TK-	028	05.10.2017	placanje	702.720,00	
TK-	031	10.10.2017	placanje	175.680,00	
TK-	035	25.10.2017	03/10/17 placanje	753.684,00	
UF-	009	25.10.2017	03/10/17 03/10/17 B1		1807.764,00
zbir za komitenta				1807.764,00	1807.764,00
saldo					0,00
41 BILANS PLUS AGENCIJA ZA KNJIGO			BEOGRAD		
UF-	010	16.11.2017	043/2017 043/2017/BP		8.355,00
TK-	038	17.11.2017	043/17 043/2017/BP	8.355,00	
UF-	010	30.11.2017	048/2017 048/2017		8.370,00
TK-	044	22.12.2017	048/2017 placanje	8.370,00	
zbir za komitenta				16.725,00	16.725,00
saldo					0,00
42 ELPOK D.O.O.			NOVI BEOGRAD		
TK-	039	23.11.2017	1376/17 1376/17	10.149,72	
UF-	010	24.11.2017	1350/17 1350/17		10.149,72
TK-	040	29.11.2017	1403/17 1403/17	6.331,00	
UF-	010	30.11.2017	1372/17 1372/17		6.331,97
TK-	041	01.12.2017	1416/17 1416/17	17.624,70	
UF-	011	01.12.2017	1380/17 1380/17		17.624,70
TK-	044	22.12.2017	1505/17 1505/17	5.744,97	
UF-	011	25.12.2017	1481/17 1481/17		5.744,97
zbir za komitenta				39.850,39	39.851,36
saldo					0,97
zbir za konto				1947.664,39	2006.165,36
saldo					58.500,97