

Datum stampe: 15.11.2024.

GLAVNA KNJIGA

za period: 04.06.2024. do 15.11.2024.

121113 - Prelazni racun

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	0.00	1.043.287,88	0.00	1.043.287,88
Izvodi	I-054	1.043.287,88	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-055	90.825,71	0.00	90.825,71	0.00
Izvodi	I-055	0.00	90.825,71	0.00	0.00
Izvodi	I-056	0.00	40.228,77	0.00	40.228,77
Izvodi	I-056	40.228,77	0.00	0.00	0.00
Izvodi	UF-057	192.818,40	0.00	192.818,40	0.00
Izvodi	UF-057	0.00	192.818,40	0.00	0.00
Izvodi	I-058	1.244,00	0.00	1.244,00	0.00
Izvodi	I-058	0.00	1.244,00	0.00	0.00
Izvodi	I-059 ISPR	86.849,76	0.00	86.849,76	0.00
Izvodi	I-059	0.00	86.849,76	0.00	0.00
Izvodi	I-060	23.191,70	0.00	23.191,70	0.00
Izvodi	I-060	0.00	23.191,70	0.00	0.00
Izvodi	I-061	0.00	951.370,97	0.00	951.370,97
Izvodi	I-061	951.370,97	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-062	0.00	400.000,00	0.00	400.000,00
Izvodi	I-062	400.000,00	0.00	0.00	0.00

Izvodi	I-063	0.00	65.153,34	0.00	65.153,34
Izvodi	I-063	65.153,34	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-064	0.00	31.200,00	0.00	31.200,00
Izvodi	I-064	31.200,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-065	57.773,10	0.00	57.773,10	0.00
Izvodi	I-065	0.00	57.773,10	0.00	0.00
Izvodi	I-066	0.00	8.339,00	0.00	8.339,00
Izvodi	I-066	8.339,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-067	0.00	20.307,06	0.00	20.307,06
Izvodi	I-067	20.307,06	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-068	923.498,93	0.00	923.498,93	0.00
Izvodi	I-068	0.00	923.498,93	0.00	0.00
Izvodi	I-069	0.00	11.136,00	0.00	11.136,00
Izvodi	I-069	11.136,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-070	284.239,20	0.00	284.239,20	0.00
Izvodi	I-070	0.00	284.239,20	0.00	0.00
Izvodi	I-071	40.965,39	0.00	40.965,39	0.00
Izvodi	I-071	0.00	40.965,39	0.00	0.00
Izvodi	I-072	0.00	17.304,00	0.00	17.304,00
Izvodi	I-072	17.304,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-073	0.00	56.296,19	0.00	56.296,19
Izvodi	I-073	56.296,19	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-074	0.00	13.200,00	0.00	13.200,00
Izvodi	I-074	13.200,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-075	957.972,79	0.00	957.972,79	0.00
Izvodi	I-075	0.00	957.972,79	0.00	0.00
Izvodi	I-076	2.311,40	0.00	2.311,40	0.00
Izvodi	I-076	0.00	2.311,40	0.00	0.00
Izvodi	I-077	859.261,50	0.00	859.261,50	0.00
Izvodi	I-077	0.00	859.261,50	0.00	0.00

Izvodi	I-078	0.00	68.936,31	0.00	68.936,31
Izvodi	I-078	68.936,31	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-079	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Izvodi	I-079	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-080	0.00	104.639,41	0.00	104.639,41
Izvodi	I-080	104.639,41	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-081	9.400,00	0.00	9.400,00	0.00
Izvodi	I-081	0.00	9.400,00	0.00	0.00
Izvodi	I-082	135.133,92	0.00	135.133,92	0.00
Izvodi	I-082	0.00	135.133,92	0.00	0.00
Izvodi	I-083	0.00	4.920,00	0.00	4.920,00
Izvodi	I-083	4.920,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-084	954.247,92	0.00	954.247,92	0.00
Izvodi	I-084	0.00	954.247,92	0.00	0.00
Izvodi	I-085	0.00	102.820,94	0.00	102.820,94
Izvodi	I-085	102.820,94	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-086	192.818,40	0.00	192.818,40	0.00
Izvodi	I-086	0.00	192.818,40	0.00	0.00
Izvodi	I-87	0.00	857.568,27	0.00	857.568,27
Izvodi	I-87	857.568,27	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-088	20.307,06	0.00	20.307,06	0.00
Izvodi	I-088	0.00	20.307,06	0.00	0.00
Izvodi	I-089	45.106,48	0.00	45.106,48	0.00
Izvodi	I-089	0.00	45.106,48	0.00	0.00
Blagajna	I-090	958.669,94	0.00	958.669,94	0.00
Blagajna	I-090	0.00	958.669,94	0.00	0.00
Izvodi	I-091	65.153,34	0.00	65.153,34	0.00
Izvodi	I-091	0.00	65.153,34	0.00	0.00
Izvodi	I-092	302.084,08	0.00	302.084,08	0.00
Izvodi	I-092	0.00	302.084,08	0.00	0.00

Izvodi	I-093	880.714,48	0.00	880.714,48	0.00
Izvodi	I-093	0.00	880.714,48	0.00	0.00
Izvodi	I-094	135.930,78	0.00	135.930,78	0.00
Izvodi	I-094	0.00	135.930,78	0.00	0.00
Izvodi	I-095	100.562,88	0.00	100.562,88	0.00
Izvodi	I-095	0.00	100.562,88	0.00	0.00
Izvodi	I-096	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-096	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-097	85.541,22	0.00	85.541,22	0.00
Izvodi	I-097	0.00	85.541,22	0.00	0.00
Izvodi	I-098	0.00	104.848,80	0.00	104.848,80
Izvodi	I-098	104.848,80	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-099	0.00	8.248,80	0.00	8.248,80
Izvodi	I-099	8.248,80	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-100	0.00	858.382,27	0.00	858.382,27
Izvodi	I-100	858.382,27	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-101	39.552,72	0.00	39.552,72	0.00
Izvodi	I-101	0.00	39.552,72	0.00	0.00
Izvodi	I-102	946.004,23	0.00	946.004,23	0.00
Izvodi	I-102	0.00	946.004,23	0.00	0.00
Izvodi	I-103	0.00	22.332,29	0.00	22.332,29
Izvodi	I-103	22.332,29	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-104	0.00	41.013,57	0.00	41.013,57
Izvodi	I-104	41.013,57	0.00	0.00	0.00
Izvodi	I-105	0.00	149.635,80	0.00	149.635,80
Izvodi	I-105	149.635,80	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		13.467.413,00	13.467.413,00	0.00	0.00

123221-NIS GASPROM - Avansi za nabavku robe

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-040	0.00	9.002,79	0.00	9.002,79
Ulazne faktura	UF-049	0.00	30.095,02	0.00	39.097,81
Ulazne faktura	UF-058	0.00	27.398,70	0.00	66.496,51
Ulazne faktura	UF-067	0.00	34.601,06	0.00	101.097,57
Ulazne faktura	UF-074	0.00	35.007,37	0.00	136.104,94
Izvodi	I-098	76.048,80	0.00	0.00	60.056,14
Ulazne faktura	UF-087	0.00	9.601,80	0.00	69.657,94
Ukupno saldo:		76.048,80	145.706,74	0.00	69.657,94

123231-AMSS - Avansi za obavljanje usluga

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-062	9.400,00	0.00	9.400,00	0.00
Ulazne faktura	UF-063	0.00	9.400,00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		9.400,00	9.400,00	0.00	0.00

123231-PTT POSTA - Avansi za obavljanje usluga

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-042	0.00	48.059,00	0.00	48.059,00
Ulazne faktura	UF-043	400.000,00	0.00	351.941,00	0.00
Ulazne faktura	UF-052	0.00	39.311,00	312.630,00	0.00
Ulazne faktura	UF-061	0.00	70.975,00	241.655,00	0.00
Ulazne faktura	UF-068	0.00	50.808,00	190.847,00	0.00
Ulazne faktura	UF-076	0.00	62.462,00	128.385,00	0.00
Ulazne faktura	UF-086	0.00	64.282,00	64.103,00	0.00
Ukupno saldo:		400.000,00	335.897,00	64.103,00	0.00

131211 - Obracunati neplaceni rashodi

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-039	169.526,50	0.00	169.526,50	0.00
Ulazne faktura	UF-039	15.837,28	0.00	185.363,78	0.00
Izvodi	I-054	0.00	857.924,10	0.00	672.560,32
Izvodi	I-054	0.00	15.837,28	0.00	688.397,60
Izvodi	I-054	0.00	169.526,50	0.00	857.924,10
Ulazne faktura	UF-040	3.360,00	0.00	0.00	854.564,10
Ulazne faktura	UF-040	20.698,99	0.00	0.00	833.865,11
Ulazne faktura	UF-040	16.169,78	0.00	0.00	817.695,33
Ulazne faktura	UF-040	20.307,06	0.00	0.00	797.388,27
Izvodi	I-055	0.00	70.518,65	0.00	867.906,92
Izvodi	I-055	0.00	20.307,06	0.00	888.213,98
Izvodi	I-056	0.00	1.903,00	0.00	890.116,98
Izvodi	I-056	0.00	12.897,99	0.00	903.014,97
Ulazne faktura	UF-041	86.849,76	0.00	0.00	816.165,21
Izvodi	I-056	0.00	16.169,78	0.00	832.334,99
Izvodi	I-056	0.00	5.898,00	0.00	838.232,99
Izvodi	I-056	0.00	3.360,00	0.00	841.592,99
Izvodi	UF-057	0.00	99.998,40	0.00	941.591,39
Izvodi	UF-057	0.00	92.820,00	0.00	1.034.411,39
Ulazne faktura	UF-042	1.244,00	0.00	0.00	1.033.167,39
Izvodi	I-058	0.00	1.244,00	0.00	1.034.411,39
Plate i prevoz	PL-015	951.370,97	0.00	0.00	83.040,42
Izvodi	I-059	0.00	86.849,76	0.00	169.890,18
Ulazne faktura	UF-043	8.791,70	0.00	0.00	161.098,48
Ulazne faktura	UF-043	400.000,00	0.00	238.901,52	0.00
Ulazne faktura	UF-043	14.400,00	0.00	253.301,52	0.00
Izvodi	I-060	0.00	14.400,00	238.901,52	0.00

Izvodi	I-060	0.00	8.791,70	230.109,82	0.00
Izvodi	I-061	0.00	951.370,97	0.00	721.261,15
Izvodi	I-062	0.00	400.000,00	0.00	1.121.261,15
Ulazne faktura	UF-044	22.372,50	0.00	0.00	1.098.888,65
Plate i prevoz	PL-016	65.153,34	0.00	0.00	1.033.735,31
Ulazne faktura	UF-45	31.200,00	0.00	0.00	1.002.535,31
Ulazne faktura	UF-45	35.400,60	0.00	0.00	967.134,71
Izvodi	I-063	0.00	65.153,34	0.00	1.032.288,05
Ulazne faktura	UF-046	65.930,60	0.00	0.00	966.357,45
Izvodi	I-064	0.00	31.200,00	0.00	997.557,45
Ulazne faktura	UF-047	8.339,00	0.00	0.00	989.218,45
Izvodi	I-065	0.00	22.372,50	0.00	1.011.590,95
Izvodi	I-065	0.00	35.400,60	0.00	1.046.991,55
Plate i prevoz	PL-017	857.568,33	0.00	0.00	189.423,22
Izvodi	I-066	0.00	8.339,00	0.00	197.762,22
Ulazne faktura	UF-048	20.307,06	0.00	0.00	177.455,16
Ulazne faktura	UF-048	99.998,40	0.00	0.00	77.456,76
Izvodi	I-067	0.00	20.307,06	0.00	97.763,82
Ulazne faktura	UF-050	91.420,80	0.00	0.00	6.343,02
Izvodi	I-068	0.00	12.208,16	0.00	18.551,18
Izvodi	I-068	0.00	2.311,40	0.00	20.862,58
Izvodi	I-068	0.00	857.568,33	0.00	878.430,91
Izvodi	I-068	0.00	7.467,69	0.00	885.898,60
Izvodi	I-068	0.00	1.686,05	0.00	887.584,65
Ulazne faktura	UF-050	92.820,00	0.00	0.00	794.764,65
Ulazne faktura	UF-050	11.136,00	0.00	0.00	783.628,65
Izvodi	I-068	0.00	41.772,56	0.00	825.401,21
Ulazne faktura	UF-051	1.244,00	0.00	0.00	824.157,21
Izvodi	I-069	0.00	11.136,00	0.00	835.293,21
Ulazne faktura	UF-051	20.405,45	0.00	0.00	814.887,76

Ulazne faktura	UF-051	15.955,94	0.00	0.00	798.931,82
Ulazne faktura	UF-051	3.360,00	0.00	0.00	795.571,82
Izvodi	I-070	0.00	99.998,40	0.00	895.570,22
Izvodi	I-070	0.00	91.420,80	0.00	986.991,02
Izvodi	I-070	0.00	92.820,00	0.00	1.079.811,02
Izvodi	I-071	0.00	12.604,45	0.00	1.092.415,47
Izvodi	I-071	0.00	15.955,94	0.00	1.108.371,41
Izvodi	I-071	0.00	1.903,00	0.00	1.110.274,41
Izvodi	I-071	0.00	1.244,00	0.00	1.111.518,41
Izvodi	I-071	0.00	3.360,00	0.00	1.114.878,41
Ulazne faktura	UF-053	17.304,00	0.00	0.00	1.097.574,41
Izvodi	I-071	0.00	5.898,00	0.00	1.103.472,41
Izvodi	I-072	0.00	17.304,00	0.00	1.120.776,41
Ulazne faktura	UF-054	37.631,59	0.00	0.00	1.083.144,82
Ulazne faktura	UF-054	20.976,00	0.00	0.00	1.062.168,82
Izvodi	I-073	0.00	1.686,05	0.00	1.063.854,87
Plate i prevoz	PL-018	957.972,79	0.00	0.00	105.882,08
Izvodi	I-073	0.00	20.976,00	0.00	126.858,08
Izvodi	I-073	0.00	6.456,44	0.00	133.314,52
Izvodi	I-073	0.00	25.175,60	0.00	158.490,12
Izvodi	I-073	0.00	484,74	0.00	158.974,86
Izvodi	I-073	0.00	1.517,36	0.00	160.492,22
Ulazne faktura	UF-055	13.200,00	0.00	0.00	147.292,22
Izvodi	I-074	0.00	13.200,00	0.00	160.492,22
Izvodi	I-075	0.00	957.972,79	0.00	1.118.465,01
Ulazne faktura	UF-056	47.300,00	0.00	0.00	1.071.165,01
Plate i prevoz	PL-019	859.261,50	0.00	0.00	211.903,51
Izvodi	I-076	0.00	2.311,40	0.00	214.214,91
Ulazne faktura	UF-57	99.998,40	0.00	0.00	114.216,51
Ulazne faktura	UF-058	5.898,00	0.00	0.00	108.318,51

Ulazne faktura	UF-058	14.593,27	0.00	0.00	93.725,24
Ulazne faktura	UF-058	3.360,00	0.00	0.00	90.365,24
Ulazne faktura	UF-058	15.835,98	0.00	0.00	74.529,26
Ulazne faktura	UF-058	20.307,06	0.00	0.00	54.222,20
Ulazne faktura	UF-058	8.942,00	0.00	0.00	45.280,20
Izvodi	I-077	0.00	859.261,50	0.00	904.541,70
Izvodi	I-078	0.00	20.307,06	0.00	924.848,76
Ulazne faktura	UF-059	92.820,00	0.00	0.00	832.028,76
Izvodi	I-078	0.00	5.898,00	0.00	837.926,76
Izvodi	I-078	0.00	14.593,27	0.00	852.520,03
Izvodi	I-078	0.00	15.835,98	0.00	868.356,01
Izvodi	I-078	0.00	8.942,00	0.00	877.298,01
Izvodi	I-078	0.00	3.360,00	0.00	880.658,01
Ulazne faktura	UF-060	105.133,92	0.00	0.00	775.524,09
Izvodi	I-079	0.00	92.820,00	0.00	868.344,09
Ulazne faktura	UF-061	113,81	0.00	0.00	868.230,28
Ulazne faktura	UF-061	1.244,00	0.00	0.00	866.986,28
Ulazne faktura	UF-061	3.283,20	0.00	0.00	863.703,08
Izvodi	I-080	0.00	113,81	0.00	863.816,89
Izvodi	I-080	0.00	1.244,00	0.00	865.060,89
Izvodi	I-080	0.00	99.998,40	0.00	965.059,29
Ulazne faktura	UF-062	9.400,00	0.00	0.00	955.659,29
Izvodi	I-080	0.00	3.283,20	0.00	958.942,49
Izvodi	I-081	0.00	9.400,00	0.00	968.342,49
Ulazne faktura	UF-063	30.000,00	0.00	0.00	938.342,49
Izvodi	I-082	0.00	105.133,92	0.00	1.043.476,41
Izvodi	I-082	0.00	30.000,00	0.00	1.073.476,41
Ulazne faktura	UF-064	4.920,00	0.00	0.00	1.068.556,41
Izvodi	I-083	0.00	4.920,00	0.00	1.073.476,41
Plate i prevoz	PL-020	954.247,92	0.00	0.00	119.228,49

Izvodi	I-084	0.00	954.247,92	0.00	1.073.476,41
Ulazne faktura	UF-065	37.667,60	0.00	0.00	1.035.808,81
Plate i prevoz	PL-021	65.153,34	0.00	0.00	970.655,47
Izvodi	I-085	0.00	37.667,60	0.00	1.008.323,07
Izvodi	I-085	0.00	65.153,34	0.00	1.073.476,41
Plate i prevoz	PL-022	857.568,27	0.00	0.00	215.908,14
Ulazne faktura	UF-066	92.820,00	0.00	0.00	123.088,14
Ulazne faktura	UF-066	99.998,40	0.00	0.00	23.089,74
Izvodi	I-086	0.00	92.820,00	0.00	115.909,74
Izvodi	I-086	0.00	99.998,40	0.00	215.908,14
Izvodi	I-87	0.00	857.568,27	0.00	1.073.476,41
Ulazne faktura	UF-067	20.307,06	0.00	0.00	1.053.169,35
Ulazne faktura	UF-068	14.567,78	0.00	0.00	1.038.601,57
Izvodi	I-088	0.00	20.307,06	0.00	1.058.908,63
Ulazne faktura	UF-068	5.208,30	0.00	0.00	1.053.700,33
Ulazne faktura	UF-068	16.059,98	0.00	0.00	1.037.640,35
Ulazne faktura	UF-068	3.372,42	0.00	0.00	1.034.267,93
Ulazne faktura	UF-068	5.898,00	0.00	0.00	1.028.369,93
Izvodi	I-089	0.00	5.208,30	0.00	1.033.578,23
Izvodi	I-089	0.00	16.059,98	0.00	1.049.638,21
Izvodi	I-089	0.00	14.567,78	0.00	1.064.205,99
Izvodi	I-089	0.00	5.898,00	0.00	1.070.103,99
Izvodi	I-089	0.00	3.372,42	0.00	1.073.476,41
Ulazne faktura	UF-069	100.562,88	0.00	0.00	972.913,53
Ulazne faktura	UF-069	1.244,00	0.00	0.00	971.669,53
Ulazne faktura	UF-070	5.280,00	0.00	0.00	966.389,53
Ulazne faktura	UF-071	41.947,20	0.00	0.00	924.442,33
Ulazne faktura	UF-071	20.556,00	0.00	0.00	903.886,33
Plate i prevoz	PL-023	958.669,94	0.00	54.783,61	0.00
Blagajna	I-090	0.00	958.669,94	0.00	903.886,33

Plate i prevoz	PL-024	65.153,34	0.00	0.00	838.732,99
Izvodi	I-091	0.00	65.153,34	0.00	903.886,33
Ulazne faktura	UF-072	40.238,48	0.00	0.00	863.647,85
Ulazne faktura	UF-073	92.820,00	0.00	0.00	770.827,85
Ulazne faktura	UF-073	99.998,40	0.00	0.00	670.829,45
Plate i prevoz	PL-025	858.382,19	0.00	187.552,74	0.00
Ulazne faktura	UF-074	22.332,29	0.00	209.885,03	0.00
Izvodi	I-092	0.00	99.998,40	109.886,63	0.00
Izvodi	I-092	0.00	20.556,00	89.330,63	0.00
Izvodi	I-092	0.00	92.820,00	0.00	3.489,37
Izvodi	I-092	0.00	41.947,20	0.00	45.436,57
Izvodi	I-092	0.00	1.244,00	0.00	46.680,57
Izvodi	I-092	0.00	40.238,48	0.00	86.919,05
Izvodi	I-092	0.00	5.280,00	0.00	92.199,05
Izvodi	I-093	0.00	22.332,29	0.00	114.531,34
Izvodi	I-093	0.00	858.382,19	0.00	972.913,53
Ulazne faktura	UF-075	3.370,92	0.00	0.00	969.542,61
Ulazne faktura	UF-075	14.765,04	0.00	0.00	954.777,57
Ulazne faktura	UF-075	95.991,84	0.00	0.00	858.785,73
Ulazne faktura	UF-075	5.898,00	0.00	0.00	852.887,73
Ulazne faktura	UF-075	15.904,98	0.00	0.00	836.982,75
Izvodi	I-094	0.00	3.370,92	0.00	840.353,67
Izvodi	I-094	0.00	15.904,98	0.00	856.258,65
Izvodi	I-094	0.00	1.903,00	0.00	858.161,65
Izvodi	I-094	0.00	95.991,84	0.00	954.153,49
Izvodi	I-094	0.00	12.862,04	0.00	967.015,53
Izvodi	I-094	0.00	5.898,00	0.00	972.913,53
Izvodi	I-095	0.00	100.562,88	0.00	1.073.476,41
Ulazne faktura	UF-077	1.244,00	0.00	0.00	1.072.232,41
Izvodi	I-096	0.00	1.244,00	0.00	1.073.476,41

Ulazne faktura	UF-078	39.213,94	0.00	0.00	1.034.262,47
Plate i prevoz	PL-026	858.382,27	0.00	0.00	175.880,20
Izvodi	I-097	0.00	47.300,00	0.00	223.180,20
Izvodi	I-097	0.00	39.213,94	0.00	262.394,14
Ulazne faktura	UF-079	16.320,00	0.00	0.00	246.074,14
Ulazne faktura	UF-079	76.048,80	0.00	0.00	170.025,34
Ulazne faktura	UF-079	28.800,00	0.00	0.00	141.225,34
Izvodi	I-098	0.00	76.048,80	0.00	217.274,14
Izvodi	I-098	0.00	28.800,00	0.00	246.074,14
Ulazne faktura	UF-080	8.248,80	0.00	0.00	237.825,34
Izvodi	I-099	0.00	8.248,80	0.00	246.074,14
Izvodi	I-100	0.00	858.382,27	0.00	1.104.456,41
Ulazne faktura	UF-081	5.100,00	0.00	0.00	1.099.356,41
Ulazne faktura	UF-082	5.640,00	0.00	0.00	1.093.716,41
Ulazne faktura	UF-083	11.520,00	0.00	0.00	1.082.196,41
Plate i prevoz	PL-027	845.630,42	0.00	0.00	236.565,99
Izvodi	I-101	0.00	5.100,00	0.00	241.665,99
Ulazne faktura	UF-084	99.998,40	0.00	0.00	141.667,59
Ulazne faktura	UF-084	92.820,00	0.00	0.00	48.847,59
Ulazne faktura	UF-084	7.440,00	0.00	0.00	41.407,59
Ulazne faktura	UF-084	113,81	0.00	0.00	41.293,78
Ulazne faktura	UF-084	1.500,00	0.00	0.00	39.793,78
Izvodi	I-101	0.00	16.320,00	0.00	56.113,78
Izvodi	I-101	0.00	11.520,00	0.00	67.633,78
Izvodi	I-101	0.00	5.640,00	0.00	73.273,78
Ulazne faktura	UF-085	22.332,29	0.00	0.00	50.941,49
Ulazne faktura	UF-086	16.839,98	0.00	0.00	34.101,51
Ulazne faktura	UF-086	3.360,00	0.00	0.00	30.741,51
Ulazne faktura	UF-086	14.915,59	0.00	0.00	15.825,92
Izvodi	I-102	0.00	113,81	0.00	15.939,73

Izvodi	I-102	0.00	7.440,00	0.00	23.379,73
Izvodi	I-102	0.00	845.630,42	0.00	869.010,15
Ulazne faktura	UF-086	5.898,00	0.00	0.00	863.112,15
Izvodi	I-102	0.00	92.820,00	0.00	955.932,15
Izvodi	I-103	0.00	22.332,29	0.00	978.264,44
Izvodi	I-104	0.00	16.839,98	0.00	995.104,42
Izvodi	I-104	0.00	5.898,00	0.00	1.001.002,42
Izvodi	I-104	0.00	14.915,59	0.00	1.015.918,01
Izvodi	I-104	0.00	3.360,00	0.00	1.019.278,01
Ulazne faktura	UF-087	105.133,92	0.00	0.00	914.144,09
Ulazne faktura	UF-087	26.400,00	0.00	0.00	887.744,09
Ulazne faktura	UF-087	1.244,00	0.00	0.00	886.500,09
Ulazne faktura	UF-087	20.493,40	0.00	0.00	866.006,69
Izvodi	I-105	0.00	1.500,00	0.00	867.506,69
Izvodi	I-105	0.00	20.493,40	0.00	888.000,09
Izvodi	I-105	0.00	26.400,00	0.00	914.400,09
Izvodi	I-105	0.00	1.244,00	0.00	915.644,09
Izvodi	I-105	0.00	99.998,40	0.00	1.015.642,49
Ukupno saldo:		12.451.285,77	13.466.928,26	0.00	1.015.642,49

231111 - Obaveze za neto plate i dodatke

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	540.066,02	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	597.595,81	0.00	57.529,79
Izvodi	I-061	597.595,81	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	539.847,27	218,75	0.00
Izvodi	I-068	539.847,27	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	601.569,07	0.00	61.503,05
Izvodi	I-075	601.569,07	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	540.881,29	0.00	815,27

Izvodi	I-077	540.881,29	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	599.431,04	0.00	59.365,02
Izvodi	I-084	599.431,04	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	539.847,26	218,76	0.00
Izvodi	I-87	539.847,26	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	602.017,21	0.00	61.951,19
Blagajna	I-090	602.017,21	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	540.342,72	0.00	276,70
Izvodi	I-093	540.342,72	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	540.941,21	0.00	875,19
Izvodi	I-100	540.941,21	0.00	540.066,02	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	532.382,46	7.683,56	0.00
Izvodi	I-102	532.382,46	0.00	540.066,02	0.00
Ukupno saldo:		6.174.921,36	5.634.855,34	540.066,02	0.00

231211 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	57.004,91	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	64.521,76	0.00	7.516,85
Izvodi	I-061	64.521,76	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	56.974,02	30,89	0.00
Izvodi	I-068	56.974,02	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	65.095,07	0.00	8.090,16
Izvodi	I-075	65.095,07	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	57.121,05	0.00	116,14
Izvodi	I-077	57.121,05	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	64.771,61	0.00	7.766,70
Izvodi	I-084	64.771,61	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	56.974,00	30,91	0.00
Izvodi	I-87	56.974,00	0.00	57.004,91	0.00

Plate i prevoz	PL-023	0.00	65.155,62	0.00	8.150,71
Blagajna	I-090	65.155,62	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	57.044,70	0.00	39,79
Izvodi	I-093	57.044,70	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	56.446,32	558,59	0.00
Izvodi	I-100	56.446,32	0.00	57.004,91	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	56.100,33	904,58	0.00
Izvodi	I-102	56.100,33	0.00	57.004,91	0.00
Ukupno saldo:		657.209,39	600.204,48	57.004,91	0.00

231311 - Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na plate i dodatke

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	104.306,90	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	115.668,19	0.00	11.361,29
Izvodi	I-061	115.668,19	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	104.263,64	43,26	0.00
Izvodi	I-068	104.263,64	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	116.470,86	0.00	12.163,96
Izvodi	I-075	116.470,86	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	104.469,50	0.00	162,60
Izvodi	I-077	104.469,50	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	116.017,96	0.00	11.711,06
Izvodi	I-084	116.017,96	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	104.263,63	43,27	0.00
Izvodi	I-87	104.263,63	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	116.555,60	0.00	12.248,70
Blagajna	I-090	116.555,60	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	104.362,59	0.00	55,69
Izvodi	I-093	104.362,59	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	104.362,58	0.00	55,68

Izvodi	I-100	104.362,58	0.00	104.306,90	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	102.812,23	1.494,67	0.00
Izvodi	I-102	102.812,23	0.00	104.306,90	0.00
Ukupno saldo:		1.193.553,68	1.089.246,78	104.306,90	0.00

231411 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdrav.osig.na plate i dodatke

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	38.370,04	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	42.549,37	0.00	4.179,33
Izvodi	I-061	42.549,37	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	38.354,13	15,91	0.00
Izvodi	I-068	38.354,13	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	42.844,62	0.00	4.474,58
Izvodi	I-075	42.844,62	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	38.429,84	0.00	59,80
Izvodi	I-077	38.429,84	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	42.678,04	0.00	4.308,00
Izvodi	I-084	42.678,04	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	38.354,13	15,91	0.00
Izvodi	I-87	38.354,13	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	42.875,81	0.00	4.505,77
Blagajna	I-090	42.875,81	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	38.390,53	0.00	20,49
Izvodi	I-093	38.390,53	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	38.390,51	0.00	20,47
Izvodi	I-100	38.390,51	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	37.820,22	549,82	0.00
Izvodi	I-102	37.820,22	0.00	38.370,04	0.00
Ukupno saldo:		439.057,24	400.687,20	38.370,04	0.00

231511 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezapos.na plate i dodatke

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	5.301,28	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	5.866,31	0.00	565,03
Izvodi	I-061	5.866,31	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	5.301,12	0,16	0.00
Izvodi	I-068	5.301,12	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	5.955,08	0.00	653,80
Izvodi	I-075	5.955,08	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	5.308,93	0.00	7,65
Izvodi	I-077	5.308,93	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	5.801,22	0.00	499,94
Izvodi	I-084	5.801,22	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	5.301,12	0,16	0.00
Izvodi	I-87	5.301,12	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	5.935,87	0.00	634,59
Blagajna	I-090	5.935,87	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	5.306,42	0.00	5,14
Izvodi	I-093	5.306,42	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	5.306,42	0.00	5,14
Izvodi	I-100	5.306,42	0.00	5.301,28	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	5.257,68	43,60	0.00
Izvodi	I-102	5.257,68	0.00	5.301,28	0.00
Ukupno saldo:		60.641,45	55.340,17	5.301,28	0.00

232111 - Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Plate i prevoz	PL-016	0.00	62.957,00	0.00	62.957,00
Izvodi	I-063	62.957,00	0.00	0.00	0.00

Plate i prevoz	PL-021	0.00	62.957,00	0.00	62.957,00
Izvodi	I-085	62.957,00	0.00	0.00	0.00
Plate i prevoz	PL-024	0.00	62.957,00	0.00	62.957,00
Izvodi	I-091	62.957,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		188.871,00	188.871,00	0.00	0.00

232211 - Obaveza po osnovu poreza na naknade zaposlenima

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Plate i prevoz	PL-016	0.00	2.196,34	0.00	2.196,34
Izvodi	I-063	2.196,34	0.00	0.00	0.00
Plate i prevoz	PL-021	0.00	2.196,34	0.00	2.196,34
Izvodi	I-085	2.196,34	0.00	0.00	0.00
Plate i prevoz	PL-024	0.00	2.196,34	0.00	2.196,34
Izvodi	I-091	2.196,34	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		6.589,02	6.589,02	0.00	0.00

233111 - OBAVEZE PO OSNOVU NETO ISPLATA NAGRADA I OSTALIH POSEBNIH RASHODA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-039	169.526,50	0.00	169.526,50	0.00
Ulazne faktura	UF-039	0.00	169.526,50	0.00	0.00
Ukupno saldo:		169.526,50	169.526,50	0.00	0.00

233211 - OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-039	0.00	15.837,28	0.00	15.837,28
Izvodi	I-054	15.837,28	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		15.837,28	15.837,28	0.00	0.00

234111 - Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na teret poslodavca

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	74.504,91	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	82.620,16	0.00	8.115,25
Izvodi	I-061	82.620,16	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	74.474,02	30,89	0.00
Izvodi	I-068	74.474,02	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	83.193,47	0.00	8.688,56
Izvodi	I-075	83.193,47	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	74.621,05	0.00	116,14
Izvodi	I-077	74.621,05	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	82.870,01	0.00	8.365,10
Izvodi	I-084	82.870,01	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	74.474,00	30,91	0.00
Izvodi	I-87	74.474,00	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	83.254,02	0.00	8.749,11
Blagajna	I-090	83.254,02	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	74.544,70	0.00	39,79
Izvodi	I-093	74.544,70	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	74.544,72	0.00	39,81
Izvodi	I-100	74.544,72	0.00	74.504,91	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	73.437,28	1.067,63	0.00
Izvodi	I-102	73.437,28	0.00	74.504,91	0.00
Ukupno saldo:		852.538,34	778.033,43	74.504,91	0.00

234211 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdrav. osig. na teret poslodavca

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	38.370,04	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-015	0.00	42.549,37	0.00	4.179,33

Izvodi	I-061	42.549,37	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-017	0.00	38.354,13	15,91	0.00
Izvodi	I-068	38.354,13	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-018	0.00	42.844,62	0.00	4.474,58
Izvodi	I-075	42.844,62	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-019	0.00	38.429,84	0.00	59,80
Izvodi	I-077	38.429,84	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-020	0.00	42.678,04	0.00	4.308,00
Izvodi	I-084	42.678,04	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-022	0.00	38.354,13	15,91	0.00
Izvodi	I-87	38.354,13	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-023	0.00	42.875,81	0.00	4.505,77
Blagajna	I-090	42.875,81	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-025	0.00	38.390,53	0.00	20,49
Izvodi	I-093	38.390,53	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-026	0.00	38.390,51	0.00	20,47
Izvodi	I-100	38.390,51	0.00	38.370,04	0.00
Plate i prevoz	PL-027	0.00	37.820,22	549,82	0.00
Izvodi	I-102	37.820,22	0.00	38.370,04	0.00
Ukupno saldo:		439.057,24	400.687,20	38.370,04	0.00

252111-AMSS - CMV Beograd - Dobavljači u zemlji AMSS - CMV Beograd

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-062	0.00	9.400,00	0.00	9.400,00
Izvodi	I-081	9.400,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		9.400,00	9.400,00	0.00	0.00

252111-COOP SERVICE - Dobavljači u zemlji COOP SERVICE

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	UF-057	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00

Ulazne faktura	UF-048	0.00	99.998,40	0.00	0.00
Izvodi	I-070	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Ulazne faktura	UF-57	0.00	99.998,40	0.00	0.00
Izvodi	I-080	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Ulazne faktura	UF-066	0.00	99.998,40	0.00	0.00
Izvodi	I-086	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Ulazne faktura	UF-073	0.00	99.998,40	0.00	0.00
Izvodi	I-092	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Ulazne faktura	UF-084	0.00	99.998,40	0.00	0.00
Izvodi	I-105	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Ukupno saldo:		599.990,40	499.992,00	99.998,40	0.00

252111-FUTURA Novi Sad - Dobavljači u zemlji FUTURA Novi Sad

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-053	0.00	17.304,00	0.00	17.304,00
Izvodi	I-072	17.304,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		17.304,00	17.304,00	0.00	0.00

252111-GENERALI OSIGURANJE - Dobavljači u zemlji GENERALI OSIGURANJE

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-044	0.00	22.372,50	0.00	22.372,50
Ulazne faktura	UF-45	0.00	35.400,60	0.00	57.773,10
Izvodi	I-065	22.372,50	0.00	0.00	35.400,60
Izvodi	I-065	35.400,60	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		57.773,10	57.773,10	0.00	0.00

252111-GRADSKO ZELENILLO - Dobavljači u zemlji GRADSKO ZELENILLO

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-45	0.00	31.200,00	0.00	31.200,00
Izvodi	I-064	31.200,00	0.00	0.00	0.00

Ulazne faktura	UF-087	0.00	26.400,00	0.00	26.400,00
Izvodi	I-105	26.400,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		57.600,00	57.600,00	0.00	0.00

252111-INTERSEC - Dobavljači u zemlji INTERSEC

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-041	0.00	86.849,76	0.00	86.849,76
Izvodi	I-059	86.849,76	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-050	0.00	91.420,80	0.00	91.420,80
Izvodi	I-070	91.420,80	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-060	0.00	105.133,92	0.00	105.133,92
Izvodi	I-082	105.133,92	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-069	0.00	100.562,88	0.00	100.562,88
Ulazne faktura	UF-075	0.00	95.991,84	0.00	196.554,72
Izvodi	I-094	95.991,84	0.00	0.00	100.562,88
Izvodi	I-095	100.562,88	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-087	0.00	105.133,92	0.00	105.133,92
Ukupno saldo:		479.959,20	585.093,12	0.00	105.133,92

252111-JKP CISTOCA - Dobavljači u zemlji JKP CISTOCA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-040	0.00	20.307,06	0.00	20.307,06
Izvodi	I-055	20.307,06	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-048	0.00	20.307,06	0.00	20.307,06
Izvodi	I-067	20.307,06	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-058	0.00	20.307,06	0.00	20.307,06
Izvodi	I-078	20.307,06	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-067	0.00	20.307,06	0.00	20.307,06
Izvodi	I-088	20.307,06	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-074	0.00	22.332,29	0.00	22.332,29

Izvodi	I-093	22.332,29	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-085	0.00	22.332,29	0.00	22.332,29
Izvodi	I-103	22.332,29	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		125.892,82	125.892,82	0.00	0.00

252111-JKP INFORMATIKA - Dobavljači u zemlji JKP INFORMATIKA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-042	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-058	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-051	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-071	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-061	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-080	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-069	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-092	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-077	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-096	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-087	0.00	1.244,00	0.00	1.244,00
Izvodi	I-105	1.244,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		7.464,00	7.464,00	0.00	0.00

252111-JP SLUŽBENI GLASNIK Beograd - Dobavljači u zemlji JP SLUŽBENI GLASNIK Beograd

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-056	0.00	47.300,00	0.00	47.300,00
Izvodi	I-097	47.300,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		47.300,00	47.300,00	0.00	0.00

252111-Milosava Gelic - Novi Sad - Dobavljači u zemlji Milosava Gelic - Novi Sad

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-039	0.00	169.526,50	0.00	169.526,50

Izvodi	I-054	169.526,50	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		169.526,50	169.526,50	0.00	0.00

252111-MS HERMES - Dobavljači u zemlji MS HERMES

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-043	0.00	8.791,70	0.00	8.791,70
Izvodi	I-060	8.791,70	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-047	0.00	8.339,00	0.00	8.339,00
Izvodi	I-066	8.339,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-058	0.00	8.942,00	0.00	8.942,00
Izvodi	I-078	8.942,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-061	0.00	3.283,20	0.00	3.283,20
Izvodi	I-080	3.283,20	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-068	0.00	5.208,30	0.00	5.208,30
Izvodi	I-089	5.208,30	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-080	0.00	8.248,80	0.00	8.248,80
Izvodi	I-099	8.248,80	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-087	0.00	20.493,40	0.00	20.493,40
Izvodi	I-105	20.493,40	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		63.306,40	63.306,40	0.00	0.00

252111-NIS GASPROM - Dobavljači u zemlji NIS GASPROM

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-079	0.00	76.048,80	0.00	76.048,80
Izvodi	I-098	76.048,80	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		76.048,80	76.048,80	0.00	0.00

252111-OFFICE TREND , Beograd - Dobavljači u zemlji OFFICE TREND , Beograd

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-071	0.00	41.947,20	0.00	41.947,20

Izvodi	I-092	41.947,20	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		41.947,20	41.947,20	0.00	0.00

252111-PTT POSTA - Dobavljači u zemlji PTT POSTA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-043	0.00	400.000,00	0.00	400.000,00
Izvodi	I-062	400.000,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		400.000,00	400.000,00	0.00	0.00

252111-SZTR SOCA SERVIS NOVI SAD - Dobavljači u zemlji SZTR SOCA SERVIS NOVI SAD

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-084	0.00	1.500,00	0.00	1.500,00
Izvodi	I-105	1.500,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		1.500,00	1.500,00	0.00	0.00

252111-TDV FLEET SOLUTIONS - Dobavljači u zemlji TDV FLEET SOLUTIONS

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	UF-057	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ulazne faktura	UF-050	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-070	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ulazne faktura	UF-059	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-079	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ulazne faktura	UF-066	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-086	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ulazne faktura	UF-073	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-092	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ulazne faktura	UF-084	0.00	92.820,00	0.00	0.00
Izvodi	I-102	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Ukupno saldo:		556.920,00	464.100,00	92.820,00	0.00

252111-TELEKOM SRBIJA - Dobavljači u zemlji TELEKOM SRBIJA doo

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-040	0.00	16.169,78	0.00	16.169,78
Ulazne faktura	UF-040	0.00	20.698,99	0.00	36.868,77
Ulazne faktura	UF-040	0.00	3.360,00	0.00	40.228,77
Izvodi	I-056	3.360,00	0.00	0.00	36.868,77
Izvodi	I-056	1.903,00	0.00	0.00	34.965,77
Izvodi	I-056	12.897,99	0.00	0.00	22.067,78
Izvodi	I-056	16.169,78	0.00	0.00	5.898,00
Izvodi	I-056	5.898,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-051	0.00	20.405,45	0.00	20.405,45
Ulazne faktura	UF-051	0.00	3.360,00	0.00	23.765,45
Ulazne faktura	UF-051	0.00	15.955,94	0.00	39.721,39
Izvodi	I-071	1.903,00	0.00	0.00	37.818,39
Izvodi	I-071	3.360,00	0.00	0.00	34.458,39
Izvodi	I-071	12.604,45	0.00	0.00	21.853,94
Izvodi	I-071	15.955,94	0.00	0.00	5.898,00
Izvodi	I-071	5.898,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-058	0.00	14.593,27	0.00	14.593,27
Ulazne faktura	UF-058	0.00	15.835,98	0.00	30.429,25
Ulazne faktura	UF-058	0.00	5.898,00	0.00	36.327,25
Ulazne faktura	UF-058	0.00	3.360,00	0.00	39.687,25
Izvodi	I-078	15.835,98	0.00	0.00	23.851,27
Izvodi	I-078	3.360,00	0.00	0.00	20.491,27
Izvodi	I-078	14.593,27	0.00	0.00	5.898,00
Izvodi	I-078	5.898,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-068	0.00	14.567,78	0.00	14.567,78
Ulazne faktura	UF-068	0.00	16.059,98	0.00	30.627,76
Ulazne faktura	UF-068	0.00	5.898,00	0.00	36.525,76

Ulazne faktura	UF-068	0.00	3.372,42	0.00	39.898,18
Izvodi	I-089	3.372,42	0.00	0.00	36.525,76
Izvodi	I-089	14.567,78	0.00	0.00	21.957,98
Izvodi	I-089	16.059,98	0.00	0.00	5.898,00
Izvodi	I-089	5.898,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-075	0.00	3.370,92	0.00	3.370,92
Ulazne faktura	UF-075	0.00	5.898,00	0.00	9.268,92
Ulazne faktura	UF-075	0.00	15.904,98	0.00	25.173,90
Ulazne faktura	UF-075	0.00	14.765,04	0.00	39.938,94
Izvodi	I-094	3.370,92	0.00	0.00	36.568,02
Izvodi	I-094	15.904,98	0.00	0.00	20.663,04
Izvodi	I-094	5.898,00	0.00	0.00	14.765,04
Izvodi	I-094	12.862,04	0.00	0.00	1.903,00
Izvodi	I-094	1.903,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-086	0.00	3.360,00	0.00	3.360,00
Ulazne faktura	UF-086	0.00	5.898,00	0.00	9.258,00
Ulazne faktura	UF-086	0.00	16.839,98	0.00	26.097,98
Ulazne faktura	UF-086	0.00	14.915,59	0.00	41.013,57
Izvodi	I-104	14.915,59	0.00	0.00	26.097,98
Izvodi	I-104	5.898,00	0.00	0.00	20.199,98
Izvodi	I-104	16.839,98	0.00	0.00	3.360,00
Izvodi	I-104	3.360,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		240.488,10	240.488,10	0.00	0.00

252111-UPRAVA ZA ZAJED.POSL.POKRAJ.ORGANA - Dobavljači u zemlji UPRAVA ZA ZAJED.POSL.POKRAJ.ORGANA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	70.518,65	0.00	70.518,65	0.00
Ulazne faktura	UF-046	0.00	65.930,60	4.588,05	0.00
Izvodi	I-068	2.311,40	0.00	6.899,45	0.00
Izvodi	I-068	0.00	484,74	6.414,71	0.00

Izvodi	I-068	484,74	0.00	6.899,45	0.00
Izvodi	I-068	7.467,69	0.00	14.367,14	0.00
Izvodi	I-068	1.686,05	0.00	16.053,19	0.00
Izvodi	I-068	12.208,16	0.00	28.261,35	0.00
Izvodi	I-068	41.772,56	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-054	0.00	37.631,59	32.402,32	0.00
Izvodi	I-073	1.686,05	0.00	34.088,37	0.00
Izvodi	I-073	20.976,00	0.00	55.064,37	0.00
Izvodi	I-073	1.517,36	0.00	56.581,73	0.00
Izvodi	I-073	25.175,60	0.00	81.757,33	0.00
Izvodi	I-073	484,74	0.00	82.242,07	0.00
Izvodi	I-073	6.456,44	0.00	88.698,51	0.00
Izvodi	I-073 ISPRAVKA	-20.976,00	0.00	67.722,51	0.00
Izvodi	I-076	2.311,40	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-061	0.00	113,81	69.920,10	0.00
Izvodi	I-080	113,81	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-065	0.00	37.667,60	32.366,31	0.00
Izvodi	I-085	37.667,60	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-072	0.00	40.238,48	29.795,43	0.00
Izvodi	I-092	40.238,48	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-078	0.00	39.213,94	30.819,97	0.00
Izvodi	I-097	39.213,94	0.00	70.033,91	0.00
Ulazne faktura	UF-084	0.00	113,81	69.920,10	0.00
Izvodi	I-102	113,81	0.00	70.033,91	0.00
Ukupno saldo:		291.428,48	221.394,57	70.033,91	0.00

252111-ZOMA - Dobavljači u zemlji ZOMA

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-043	0.00	14.400,00	0.00	14.400,00
Izvodi	I-060	14.400,00	0.00	0.00	0.00

Ulazne faktura	UF-050	0.00	11.136,00	0.00	11.136,00
Izvodi	I-069	11.136,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-054	0.00	20.976,00	0.00	20.976,00
Izvodi	I-073 ISPRAVKA	20.976,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-055	0.00	13.200,00	0.00	13.200,00
Izvodi	I-074	13.200,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-063	0.00	30.000,00	0.00	30.000,00
Izvodi	I-082	30.000,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-064	0.00	4.920,00	0.00	4.920,00
Izvodi	I-083	4.920,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-070	0.00	5.280,00	0.00	5.280,00
Ulazne faktura	UF-071	0.00	20.556,00	0.00	25.836,00
Izvodi	I-092	20.556,00	0.00	0.00	5.280,00
Izvodi	I-092	5.280,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-079	0.00	16.320,00	0.00	16.320,00
Ulazne faktura	UF-079	0.00	28.800,00	0.00	45.120,00
Izvodi	I-098	28.800,00	0.00	0.00	16.320,00
Ulazne faktura	UF-081	0.00	5.100,00	0.00	21.420,00
Ulazne faktura	UF-082	0.00	5.640,00	0.00	27.060,00
Ulazne faktura	UF-083	0.00	11.520,00	0.00	38.580,00
Izvodi	I-101	5.640,00	0.00	0.00	32.940,00
Izvodi	I-101	5.100,00	0.00	0.00	27.840,00
Izvodi	I-101	11.520,00	0.00	0.00	16.320,00
Izvodi	I-101	16.320,00	0.00	0.00	0.00
Ulazne faktura	UF-084	0.00	7.440,00	0.00	7.440,00
Izvodi	I-102	7.440,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		195.288,00	195.288,00	0.00	0.00

291211-NIS GASPROM - Placeni avansi za nabavku materijala

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-040	9.002,79	0.00	9.002,79	0.00
Ulazne faktura	UF-049	30.095,02	0.00	39.097,81	0.00
Ulazne faktura	UF-058	27.398,70	0.00	66.496,51	0.00
Ulazne faktura	UF-067	34.601,06	0.00	101.097,57	0.00
Ulazne faktura	UF-074	35.007,37	0.00	136.104,94	0.00
Izvodi	I-098	0.00	76.048,80	60.056,14	0.00
Ulazne faktura	UF-087	9.601,80	0.00	69.657,94	0.00
Ukupno saldo:		145.706,74	76.048,80	69.657,94	0.00

291213-AMSS - Placeni avansi za kupovinu usluga

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-062	0.00	9.400,00	0.00	9.400,00
Ulazne faktura	UF-063	9.400,00	0.00	0.00	0.00
Ukupno saldo:		9.400,00	9.400,00	0.00	0.00

291213-PTT POSTA - Placeni avansi za kupovinu usluga

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Ulazne faktura	UF-042	48.059,00	0.00	48.059,00	0.00
Ulazne faktura	UF-043	0.00	400.000,00	0.00	351.941,00
Ulazne faktura	UF-052	39.311,00	0.00	0.00	312.630,00
Ulazne faktura	UF-061	70.975,00	0.00	0.00	241.655,00
Ulazne faktura	UF-068	50.808,00	0.00	0.00	190.847,00
Ulazne faktura	UF-076	62.462,00	0.00	0.00	128.385,00
Ulazne faktura	UF-086	64.282,00	0.00	0.00	64.103,00
Ukupno saldo:		335.897,00	400.000,00	0.00	64.103,00

351141 - Avali i druge garancije

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Blagajna	1106	2.549,00	0.00	2.549,00	0.00
Blagajna	2506	2.888,66	0.00	5.437,66	0.00
Ukupno saldo:		5.437,66	0,00	5.437,66	0.00

352141 - Obaveze za avale i ostale garancije

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Blagajna	1106	0.00	2.549,00	0.00	2.549,00
Blagajna	2506	0.00	2.888,66	0.00	5.437,66
Ukupno saldo:		0,00	5.437,66	0.00	5.437,66

411111 - Plate po osnovu cene rada

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	512.738,95	0.00	512.738,95	0.00
Izvodi	I-061	509.646,39	0.00	1.022.385,34	0.00
Izvodi	I-068	506.369,51	0.00	1.528.754,85	0.00
Izvodi	I-075	506.369,59	0.00	2.035.124,44	0.00
Izvodi	I-077	516.833,86	0.00	2.551.958,30	0.00
Izvodi	I-084	556.879,83	0.00	3.108.838,13	0.00
Izvodi	I-87	479.557,95	0.00	3.588.396,08	0.00
Blagajna	I-090	479.558,09	0.00	4.067.954,17	0.00
Izvodi	I-093	545.632,63	0.00	4.613.586,80	0.00
Izvodi	I-100	545.632,70	0.00	5.159.219,50	0.00
Izvodi	I-102	603.835,02	0.00	5.763.054,52	0.00
Ukupno saldo:		5.763.054,52	0,00	5.763.054,52	0.00

411112 - Dodatak za rad duzi od punog radnog vremena

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-075	43.143,90	0.00	43.143,90	0.00
Izvodi	I-084	39.041,75	0.00	82.185,65	0.00
Blagajna	I-090	4.496,12	0.00	86.681,77	0.00
Ukupno saldo:		86.681,77	0,00	86.681,77	0.00

411115 - Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	51.390,11	0.00	51.390,11	0.00
Izvodi	I-061	51.390,14	0.00	102.780,25	0.00
Izvodi	I-068	52.163,56	0.00	154.943,81	0.00
Izvodi	I-075	52.163,53	0.00	207.107,34	0.00
Izvodi	I-077	50.609,86	0.00	257.717,20	0.00
Izvodi	I-084	50.609,89	0.00	308.327,09	0.00
Izvodi	I-87	52.163,55	0.00	360.490,64	0.00
Blagajna	I-090	52.163,53	0.00	412.654,17	0.00
Izvodi	I-093	52.870,35	0.00	465.524,52	0.00
Izvodi	I-100	52.870,35	0.00	518.394,87	0.00
Izvodi	I-102	52.574,81	0.00	570.969,68	0.00
Ukupno saldo:		570.969,68	0,00	570.969,68	0.00

411117 - Naknada zarade za vreme priv.sprec.za rad do 30 dana usled bolesti

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-102	15.463,60	0.00	15.463,60	0.00
Ukupno saldo:		15.463,60	0,00	15.463,60	0.00

411118 - Naknada zarade za vreme odsust.sa rada na dan koji je neradni dan

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	180.920,09	0.00	180.920,09	0.00
Izvodi	I-061	184.012,78	0.00	364.932,87	0.00
Izvodi	I-068	186.207,11	0.00	551.139,98	0.00
Izvodi	I-075	186.207,11	0.00	737.347,09	0.00
Izvodi	I-077	178.766,89	0.00	916.113,98	0.00
Izvodi	I-084	138.721,02	0.00	1.054.835,00	0.00
Izvodi	I-87	213.018,64	0.00	1.267.853,64	0.00
Blagajna	I-090	213.018,64	0.00	1.480.872,28	0.00
Izvodi	I-093	146.943,98	0.00	1.627.816,26	0.00
Izvodi	I-100	146.943,99	0.00	1.774.760,25	0.00
Izvodi	I-102	62.499,49	0.00	1.837.259,74	0.00
Ukupno saldo:		1.837.259,74	0,00	1.837.259,74	0.00

411119 - Ostali dodaci i naknade zaposlenima

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-061	81.152,13	0.00	81.152,13	0.00
Izvodi	I-075	44.050,57	0.00	125.202,70	0.00
Izvodi	I-084	43.447,38	0.00	168.650,08	0.00
Blagajna	I-090	83.303,73	0.00	251.953,81	0.00
Ukupno saldo:		251.953,81	0,00	251.953,81	0.00

412111 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	74.504,91	0.00	74.504,91	0.00
Izvodi	I-061	82.620,16	0.00	157.125,07	0.00
Izvodi	I-068	74.474,02	0.00	231.599,09	0.00
Izvodi	I-075	83.193,47	0.00	314.792,56	0.00

Izvodi	I-077	74.621,05	0.00	389.413,61	0.00
Izvodi	I-084	82.870,01	0.00	472.283,62	0.00
Izvodi	I-87	74.474,00	0.00	546.757,62	0.00
Blagajna	I-090	83.254,02	0.00	630.011,64	0.00
Izvodi	I-093	74.544,70	0.00	704.556,34	0.00
Izvodi	I-100	74.544,72	0.00	779.101,06	0.00
Izvodi	I-102	73.437,28	0.00	852.538,34	0.00
Ukupno saldo:		852.538,34	0,00	852.538,34	0.00

412211 - Doprinos za zdravstveno osiguranje

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	38.370,04	0.00	38.370,04	0.00
Izvodi	I-061	42.549,37	0.00	80.919,41	0.00
Izvodi	I-068	38.354,13	0.00	119.273,54	0.00
Izvodi	I-075	42.844,62	0.00	162.118,16	0.00
Izvodi	I-077	38.429,84	0.00	200.548,00	0.00
Izvodi	I-87	38.354,13	0.00	238.902,13	0.00
Blagajna	I-090	42.875,81	0.00	281.777,94	0.00
Izvodi	I-093	38.390,53	0.00	320.168,47	0.00
Izvodi	I-100	38.390,51	0.00	358.558,98	0.00
Izvodi	I-102	37.820,22	0.00	396.379,20	0.00
Ukupno saldo:		396.379,20	0,00	396.379,20	0.00

415112 - Naknada troskova za prevoz na posao i sa posla

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-063	65.153,34	0.00	65.153,34	0.00
Izvodi	I-085	65.153,34	0.00	130.306,68	0.00
Izvodi	I-091	65.153,34	0.00	195.460,02	0.00
Ukupno saldo:		195.460,02	0,00	195.460,02	0.00

416111 - JUBILARNE NAGRADE

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	15.837,28	0.00	15.837,28	0.00
Izvodi	I-054	169.526,50	0.00	185.363,78	0.00
Ukupno saldo:		185.363,78	0,00	185.363,78	0.00

421211 - Usluge za elektricnu energiju

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	16.613,17	0.00	16.613,17	0.00
Izvodi	I-059	86.849,76	0.00	103.462,93	0.00
Izvodi	I-059 ISPR	-86.849,76	0.00	16.613,17	0.00
Izvodi	I-068	12.208,16	0.00	28.821,33	0.00
Izvodi	I-073	1.517,36	0.00	30.338,69	0.00
Izvodi	I-080	113,81	0.00	30.452,50	0.00
Izvodi	I-084	42.678,04	0.00	73.130,54	0.00
Izvodi	I-085	1.631,17	0.00	74.761,71	0.00
Izvodi	I-092	1.631,17	0.00	76.392,88	0.00
Izvodi	I-097	1.517,36	0.00	77.910,24	0.00
Izvodi	I-102	113,81	0.00	78.024,05	0.00
Ukupno saldo:		78.024,05	0,00	78.024,05	0.00

421225 - Centralno grejanje

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	41.735,47	0.00	41.735,47	0.00
Izvodi	I-068	41.772,56	0.00	83.508,03	0.00
Izvodi	I-073	25.175,60	0.00	108.683,63	0.00
Izvodi	I-085	25.175,60	0.00	133.859,23	0.00
Izvodi	I-092	25.175,60	0.00	159.034,83	0.00
Izvodi	I-097	25.175,60	0.00	184.210,43	0.00

Ukupno saldo:	184.210,43	0,00	184.210,43	0.00
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

421311 - Usluge vodovoda i kanalizacije

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	8.401,15	0.00	8.401,15	0.00
Izvodi	I-068	7.467,69	0.00	15.868,84	0.00
Izvodi	I-073	6.456,44	0.00	22.325,28	0.00
Izvodi	I-085	6.378,65	0.00	28.703,93	0.00
Izvodi	I-092	7.312,12	0.00	36.016,05	0.00
Izvodi	I-097	7.957,73	0.00	43.973,78	0.00
Ukupno saldo:		43.973,78	0,00	43.973,78	0.00

421322 - Dimnicarske usluge

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-058	1.244,00	0.00	1.244,00	0.00
Izvodi	I-071	1.244,00	0.00	2.488,00	0.00
Izvodi	I-080	1.244,00	0.00	3.732,00	0.00
Izvodi	I-092	1.244,00	0.00	4.976,00	0.00
Izvodi	I-096	1.244,00	0.00	6.220,00	0.00
Izvodi	I-105	1.244,00	0.00	7.464,00	0.00
Ukupno saldo:		7.464,00	0,00	7.464,00	0.00

421323 - Usluga zaštite imovine

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-059	86.849,76	0.00	86.849,76	0.00
Izvodi	I-070	91.420,80	0.00	178.270,56	0.00
Izvodi	I-082	105.133,92	0.00	283.404,48	0.00
Izvodi	I-094	95.991,84	0.00	379.396,32	0.00
Izvodi	I-095	100.562,88	0.00	479.959,20	0.00
Ukupno saldo:		479.959,20	0,00	479.959,20	0.00

421324 - Odvoz otpada

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	20.307,06	0.00	20.307,06	0.00
Izvodi	I-067	20.307,06	0.00	40.614,12	0.00
Izvodi	I-078	20.307,06	0.00	60.921,18	0.00
Izvodi	I-088	20.307,06	0.00	81.228,24	0.00
Izvodi	I-093	22.332,29	0.00	103.560,53	0.00
Izvodi	I-103	22.332,29	0.00	125.892,82	0.00
Ukupno saldo:		125.892,82	0,00	125.892,82	0.00

421325 - Usluge ciscenja

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	UF-057	99.998,40	0.00	99.998,40	0.00
Izvodi	I-070	99.998,40	0.00	199.996,80	0.00
Izvodi	I-080	99.998,40	0.00	299.995,20	0.00
Izvodi	I-086	99.998,40	0.00	399.993,60	0.00
Izvodi	I-092	99.998,40	0.00	499.992,00	0.00
Izvodi	I-105	99.998,40	0.00	599.990,40	0.00
Ukupno saldo:		599.990,40	0,00	599.990,40	0.00

421411 - Telefon, teleks i telefaks

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-056	3.360,00	0.00	3.360,00	0.00
Izvodi	I-056	12.897,99	0.00	16.257,99	0.00
Izvodi	I-071	12.604,45	0.00	28.862,44	0.00
Izvodi	I-071	3.360,00	0.00	32.222,44	0.00
Izvodi	I-078	12.690,27	0.00	44.912,71	0.00
Izvodi	I-078	3.360,00	0.00	48.272,71	0.00
Izvodi	I-089	12.664,78	0.00	60.937,49	0.00

Izvodi	I-089	3.372,42	0.00	64.309,91	0.00
Izvodi	I-094	3.370,92	0.00	67.680,83	0.00
Izvodi	I-094	12.862,04	0.00	80.542,87	0.00
Izvodi	I-104	3.360,00	0.00	83.902,87	0.00
Izvodi	I-104	13.012,59	0.00	96.915,46	0.00
Ukupno saldo:		96.915,46	0,00	96.915,46	0.00

421412 - Internet i slicno

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-056	5.898,00	0.00	5.898,00	0.00
Izvodi	I-071	5.898,00	0.00	11.796,00	0.00
Izvodi	I-078	5.898,00	0.00	17.694,00	0.00
Izvodi	I-089	5.898,00	0.00	23.592,00	0.00
Izvodi	I-094	5.898,00	0.00	29.490,00	0.00
Izvodi	I-104	5.898,00	0.00	35.388,00	0.00
Ukupno saldo:		35.388,00	0,00	35.388,00	0.00

421414 - Usluge mobilnog telefona

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-056	16.169,78	0.00	16.169,78	0.00
Izvodi	I-071	15.955,94	0.00	32.125,72	0.00
Izvodi	I-078	15.835,98	0.00	47.961,70	0.00
Izvodi	I-089	16.059,98	0.00	64.021,68	0.00
Izvodi	I-094	15.904,98	0.00	79.926,66	0.00
Izvodi	I-104	16.839,98	0.00	96.766,64	0.00
Ukupno saldo:		96.766,64	0,00	96.766,64	0.00

421421 - Posta

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-062	400.000,00	0.00	400.000,00	0.00

Ukupno saldo:	400.000,00	0,00	400.000,00	0.00
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

421511 - Osiguranje zgrada

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	2.311,40	0.00	2.311,40	0.00
Izvodi	I-068	2.311,40	0.00	4.622,80	0.00
Izvodi	I-076	2.311,40	0.00	6.934,20	0.00
Izvodi	I-085	2.311,40	0.00	9.245,60	0.00
Izvodi	I-092	2.311,40	0.00	11.557,00	0.00
Izvodi	I-097	2.311,40	0.00	13.868,40	0.00
Ukupno saldo:		13.868,40	0,00	13.868,40	0.00

421521 - Osiguranje zaposlenih u slucaju nesrece na radu

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-065	22.372,50	0.00	22.372,50	0.00
Ukupno saldo:		22.372,50	0,00	22.372,50	0.00

421522 - Zdravstveno osiguranje zaposlenih

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-065	35.400,60	0.00	35.400,60	0.00
Ukupno saldo:		35.400,60	0,00	35.400,60	0.00

421621 - Zakup opreme za saobracaj

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	UF-057	92.820,00	0.00	92.820,00	0.00
Izvodi	I-070	92.820,00	0.00	185.640,00	0.00
Izvodi	I-079	92.820,00	0.00	278.460,00	0.00
Izvodi	I-086	92.820,00	0.00	371.280,00	0.00
Izvodi	I-092	92.820,00	0.00	464.100,00	0.00
Izvodi	I-102	92.820,00	0.00	556.920,00	0.00

Ukupno saldo:	556.920,00	0,00	556.920,00	0.00
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

421911 - Radio-televizijska pretplata

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	484,74	0.00	484,74	0.00
Izvodi	I-068	484,74	0.00	969,48	0.00
Izvodi	I-073	484,74	0.00	1.454,22	0.00
Izvodi	I-085	484,74	0.00	1.938,96	0.00
Izvodi	I-092	565,80	0.00	2.504,76	0.00
Izvodi	I-097	565,80	0.00	3.070,56	0.00
Ukupno saldo:		3.070,56	0,00	3.070,56	0.00

422121 - Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-081	9.400,00	0.00	9.400,00	0.00
Ukupno saldo:		9.400,00	0,00	9.400,00	0.00

423711 - Reprezentacija

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-060	8.791,70	0.00	8.791,70	0.00
Izvodi	I-066	8.339,00	0.00	17.130,70	0.00
Izvodi	I-078	8.942,00	0.00	26.072,70	0.00
Izvodi	I-080	3.283,20	0.00	29.355,90	0.00
Izvodi	I-089	5.208,30	0.00	34.564,20	0.00
Izvodi	I-099	8.248,80	0.00	42.813,00	0.00
Izvodi	I-105	20.493,40	0.00	63.306,40	0.00
Ukupno saldo:		63.306,40	0,00	63.306,40	0.00

423911 - Ostale opste usluge

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-056	1.903,00	0.00	1.903,00	0.00
Izvodi	I-071	1.903,00	0.00	3.806,00	0.00
Izvodi	I-078	1.903,00	0.00	5.709,00	0.00
Izvodi	I-089	1.903,00	0.00	7.612,00	0.00
Izvodi	I-094	1.903,00	0.00	9.515,00	0.00
Izvodi	I-104	1.903,00	0.00	11.418,00	0.00
Ukupno saldo:		11.418,00	0,00	11.418,00	0.00

425117 - Elektricne instalacije

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-055	972,72	0.00	972,72	0.00
Izvodi	I-068	1.686,05	0.00	2.658,77	0.00
Izvodi	I-073	1.686,05	0.00	4.344,82	0.00
Izvodi	I-085	1.686,04	0.00	6.030,86	0.00
Izvodi	I-092	972,72	0.00	7.003,58	0.00
Izvodi	I-101	972,72	0.00	7.976,30	0.00
Ukupno saldo:		7.976,30	0,00	7.976,30	0.00

425119 - Ostale usluge i materijali za tek.popr. i odrz.zgrada

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-092	2.269,67	0.00	2.269,67	0.00
Izvodi	I-097	713,33	0.00	2.983,00	0.00
Ukupno saldo:		2.983,00	0,00	2.983,00	0.00

425229 - Ostale popravke i odrzavanje admin.opreme

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-105	1.500,00	0.00	1.500,00	0.00

Ukupno saldo:	1.500,00	0,00	1.500,00	0.00
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

426111 - Kancelarijski materijal

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-060	14.400,00	0.00	14.400,00	0.00
Izvodi	I-069	11.136,00	0.00	25.536,00	0.00
Izvodi	I-073	20.976,00	0.00	46.512,00	0.00
Izvodi	I-074	13.200,00	0.00	59.712,00	0.00
Izvodi	I-082	30.000,00	0.00	89.712,00	0.00
Izvodi	I-083	4.920,00	0.00	94.632,00	0.00
Izvodi	I-092	5.280,00	0.00	99.912,00	0.00
Izvodi	I-092	20.556,00	0.00	120.468,00	0.00
Izvodi	I-098	28.800,00	0.00	149.268,00	0.00
Izvodi	I-101	16.320,00	0.00	165.588,00	0.00
Izvodi	I-101	11.520,00	0.00	177.108,00	0.00
Izvodi	I-101	5.640,00	0.00	182.748,00	0.00
Izvodi	I-101	5.100,00	0.00	187.848,00	0.00
Izvodi	I-102	7.440,00	0.00	195.288,00	0.00
Ukupno saldo:		195.288,00	0,00	195.288,00	0.00

426311 - Strucna literatura za redovne potrebe zaposlenih

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-097	47.300,00	0.00	47.300,00	0.00
Ukupno saldo:		47.300,00	0,00	47.300,00	0.00

426412 - Dizel gorivo

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-098	76.048,80	0.00	76.048,80	0.00
Ukupno saldo:		76.048,80	0,00	76.048,80	0.00

426819 - Ostali materijal za održavanje higijene

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-092	41.947,20	0.00	41.947,20	0.00
Ukupno saldo:		41.947,20	0,00	41.947,20	0.00

426919 - Ostali materijali za posebne namene

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-064	31.200,00	0.00	31.200,00	0.00
Izvodi	I-072	17.304,00	0.00	48.504,00	0.00
Izvodi	I-105	26.400,00	0.00	74.904,00	0.00
Ukupno saldo:		74.904,00	0,00	74.904,00	0.00

791111 - Prihodi iz budzeta

Tip naloga	Broj naloga	Duguje	Potrazuje	Saldo duguje	Saldo potrazuje
Izvodi	I-054	0.00	1.043.287,88	0.00	1.043.287,88
Izvodi	I-055	0.00	90.825,71	0.00	1.134.113,59
Izvodi	I-056	0.00	40.228,77	0.00	1.174.342,36
Izvodi	UF-057	0.00	192.818,40	0.00	1.367.160,76
Izvodi	I-058	0.00	1.244,00	0.00	1.368.404,76
Izvodi	I-059	0.00	86.849,76	0.00	1.455.254,52
Izvodi	I-060	0.00	23.191,70	0.00	1.478.446,22
Izvodi	I-061	0.00	951.370,97	0.00	2.429.817,19
Izvodi	I-062	0.00	400.000,00	0.00	2.829.817,19
Izvodi	I-063	0.00	65.153,34	0.00	2.894.970,53
Izvodi	I-064	0.00	31.200,00	0.00	2.926.170,53
Izvodi	I-065	0.00	57.773,10	0.00	2.983.943,63
Izvodi	I-066	0.00	8.339,00	0.00	2.992.282,63
Izvodi	I-067	0.00	20.307,06	0.00	3.012.589,69
Izvodi	I-068	0.00	923.498,93	0.00	3.936.088,62

Izvodi	I-069	0.00	11.136,00	0.00	3.947.224,62
Izvodi	I-070	0.00	284.239,20	0.00	4.231.463,82
Izvodi	I-071	0.00	40.965,39	0.00	4.272.429,21
Izvodi	I-072	0.00	17.304,00	0.00	4.289.733,21
Izvodi	I-073	0.00	56.296,19	0.00	4.346.029,40
Izvodi	I-074	0.00	13.200,00	0.00	4.359.229,40
Izvodi	I-075	0.00	957.972,79	0.00	5.317.202,19
Izvodi	I-076	0.00	2.311,40	0.00	5.319.513,59
Izvodi	I-077	0.00	859.261,50	0.00	6.178.775,09
Izvodi	I-078	0.00	68.936,31	0.00	6.247.711,40
Izvodi	I-079	0.00	92.820,00	0.00	6.340.531,40
Izvodi	I-080	0.00	104.639,41	0.00	6.445.170,81
Izvodi	I-081	0.00	9.400,00	0.00	6.454.570,81
Izvodi	I-082	0.00	135.133,92	0.00	6.589.704,73
Izvodi	I-083	0.00	4.920,00	0.00	6.594.624,73
Izvodi	I-084	0.00	954.247,92	0.00	7.548.872,65
Izvodi	I-085	0.00	102.820,94	0.00	7.651.693,59
Izvodi	I-086	0.00	192.818,40	0.00	7.844.511,99
Izvodi	I-87	0.00	857.568,27	0.00	8.702.080,26
Izvodi	I-088	0.00	20.307,06	0.00	8.722.387,32
Izvodi	I-089	0.00	45.106,48	0.00	8.767.493,80
Blagajna	I-090	0.00	958.669,94	0.00	9.726.163,74
Izvodi	I-091	0.00	65.153,34	0.00	9.791.317,08
Izvodi	I-092	0.00	302.084,08	0.00	10.093.401,16
Izvodi	I-093	0.00	880.714,48	0.00	10.974.115,64
Izvodi	I-094	0.00	135.930,78	0.00	11.110.046,42
Izvodi	I-095	0.00	100.562,88	0.00	11.210.609,30
Izvodi	I-096	0.00	1.244,00	0.00	11.211.853,30
Izvodi	I-097	0.00	85.541,22	0.00	11.297.394,52
Izvodi	I-098	0.00	104.848,80	0.00	11.402.243,32

Izvodi	I-099	0.00	8.248,80	0.00	11.410.492,12
Izvodi	I-100	0.00	858.382,27	0.00	12.268.874,39
Izvodi	I-101	0.00	39.552,72	0.00	12.308.427,11
Izvodi	I-102	0.00	946.004,23	0.00	13.254.431,34
Izvodi	I-103	0.00	22.332,29	0.00	13.276.763,63
Izvodi	I-104	0.00	41.013,57	0.00	13.317.777,20
Izvodi	I-105	0.00	149.635,80	0.00	13.467.413,00
Ukupno saldo:		0,00	13.467.413,00	0.00	13.467.413,00