



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TRNOVO" d.o.o TRNOVO

ul.Dejčići bb,Trnovo

ID BR: 4201554690009, POR.BR:01350000,

PDV-IB: 201554690009, RJ.BR: 065-0-Reg-10-001259

Tel/Fax: +387(0)33/438-226

978

Broj:02-XII-169 /15

Datum 07.12.2015godine

**KANTON SARAJEVO  
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

n/r Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

*Ispravni  
11.12.2015.  
Cilun.*

**PREDMET:** Veza vaš akt br.01-05-28411/15 od 16.11.2015 godine

U prilogu Vam šaljem analitičke kartice izdatih faktura za vodu svih pravnih lica na općini Trnovo, koji se napajaju sa lokalnih vodooda kojim JKP Trnovo d.o.o upravlja.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu (1x1)
- a/a (1x1)

VD DIREKTOR  
*Zejnil Lučkin*  
Zejnil Lučkin d.o.o.

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
 Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00817 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-JU "DOM ZDRAVLJA KS"

| Br knj. | Dat knj. | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja          | UKUPAN | PROMET    | D<br>P | SALDO  |
|---------|----------|----------|-----------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
|         |          |          |           |                         | Duguje | Potražuje |        |        |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE          | 183,94 |           | D      | 183,94 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 13,99  |           | D      | 197,93 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 199,93 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 201,93 |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 10,00  |           | D      | 211,93 |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 213,93 |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 215,93 |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 15,99  |           | D      | 231,92 |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 233,92 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 8,00   |           | D      | 241,92 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 243,92 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 245,92 |
| 54      | 31.07.15 | 08.07.15 | izvod 126 | UPLATA DUGA PO RAČUNIMA |        | 233,92    | D      | 12,00  |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 6,00   |           | D      | 18,00  |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 20,00  |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 22,00  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 10,00  |           | D      | 32,00  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 34,00  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 36,00  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 10,00  |           | D      | 46,00  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 48,00  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 50,00  |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 8,00   |           | D      | 58,00  |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 60,00  |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN           | 2,00   |           | D      | 62,00  |
|         |          |          |           |                         | 295,92 | 233,92    |        |        |

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00816 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-PD "TRESKAVICA"

| Br knj | Dat knj  | Dat dok  | Broj dok  | Opis knjiženja                | UKUPAN Duguje | PROMET Potražuje | D P | SALDO  |
|--------|----------|----------|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|-----|--------|
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                | 59,97         |                  | D   | 59,97  |
| 6      | 31.03.15 | 25.03.15 | izvod 58  | UPLATA FAKTURE BR.00038/2015  |               | 59,97            |     |        |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 59,97         |                  | D   | 59,97  |
| 14     | 30.04.15 | 16.04.15 | izvod 72  | UPLATA FAKTURE BR.R-0059/2015 |               | 59,97            |     |        |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 113,94        |                  | D   | 113,94 |
| 30     | 31.05.15 | 15.05.15 | izvod 92  | UPLATA FAKTURE BR.R-0080/2015 |               | 113,94           |     |        |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 55,97         |                  | D   | 55,97  |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 51,97         |                  | D   | 107,94 |
| 54     | 31.07.15 | 02.07.15 | izvod 124 | UPLATA FAKTURE BR.R-0102/2015 |               | 55,97            | D   | 51,97  |
| 54     | 31.07.15 | 29.07.15 | izvod 139 | UPLATA FAKTURE BR.R-0129/2015 |               | 51,97            |     |        |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 53,97         |                  | D   | 53,97  |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 59,97         |                  | D   | 113,94 |
| 65     | 30.09.15 | 11.09.15 | izvod 169 | UPLATA FAKTUE BR.R-0152/2015  |               | 53,97            | D   | 59,97  |
| 65     | 30.09.15 | 23.09.15 | izvod 177 | UPLATA FAKTURE BR.R-0175/2015 |               | 59,97            |     |        |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 59,97         |                  | D   | 59,97  |
| 79     | 31.10.15 | 21.10.15 | izvod 196 | UPLATA FAKTURE BR.R-0199/2015 |               | 59,97            |     |        |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 83,96         |                  | D   | 83,96  |
|        |          |          |           |                               | 599,69        | 515,73           |     |        |

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00818 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-KJP SARAJEVO-ŠUME DOO

| Br knj. | Dat knj. | Dat dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                          | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|---------|----------|----------|-----------|---|---------------|-----------|--------|--------|
|         |          |          |           |   | Duguje        | Petražuje |        |        |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                          | 25,89         |           | D      | 25,89  |
| 6       | 31.03.15 | 12.03.15 | izvod 50  | UPLATA FAKTURE                          |               | 25,89     |        |        |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 2,00          |           | D      | 2,00   |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 8,00          |           | D      | 10,00  |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 13,99         |           | D      | 23,99  |
| 14      | 30.04.15 | 15.04.15 | izvod 71  | UPLATA DUGA PO FAKTURAMA                |               | 23,99     |        |        |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 39,98         |           | D      | 39,98  |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 11,99         |           | D      | 51,97  |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 73,96  |
| 30      | 31.05.15 | 11.05.15 | izvod 88  | UPLATA FAKTURE BR.R-0084,85,86/2015     |               | 73,96     |        |        |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 23,99         |           | D      | 23,99  |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 11,99         |           | D      | 35,98  |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 57,97  |
| 39      | 30.06.15 | 15.06.15 | izvod 113 | UPLATA FAKTURE BR.0105,0106,0107        |               | 57,97     |        |        |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 27,99         |           | D      | 27,99  |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 49,98         |           | D      | 77,97  |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 99,96  |
| 54      | 31.07.15 | 16.07.15 | izvod 131 | UPLATA FAKTURE BR.0133, 0134, 0135      |               | 99,96     |        |        |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 13,99         |           | D      | 13,99  |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 4,00          |           | D      | 17,99  |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 39,98  |
| 59      | 31.08.15 | 11.08.15 | izvod 146 | UPLATA FAKTURE BR.R-...                 |               | 39,98     |        |        |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 15,99         |           | D      | 15,99  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 37,98  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 59,97  |
| 65      | 30.09.15 | 14.09.15 | izvod 170 | UPLATA FAKTURE BR.0179,0180,0181        |               | 59,97     |        |        |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 15,99         |           | D      | 15,99  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 37,98  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 59,97  |
| 79      | 31.10.15 | 13.10.15 | izvod 190 | UPLATA FAKTURE BR.R-0203/2015, 204, 205 |               | 59,97     |        |        |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 111,94        |           | D      | 111,94 |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 21,99         |           | D      | 133,93 |
|         |          |          |           |   | 575,62        | 441,69    |        |        |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00263 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-"NEIMARI" DOO

| Br.knj | Dat.knj  | Dat.dok  | Broj.dok     | Opis knjiženja                        | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO |
|--------|----------|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------|
|        |          |          |              |                                       | Debuje        | Potražuje |        |       |
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |              | POČETNO STANJE                        | 2,00          |           | D      | 2,00  |
| 15     | 31.03.15 | 31.03.15 | zaokruživ... | ZAOKRUŽIVANJE                         |               | 2,00      |        |       |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 6,00          |           | D      | 6,00  |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 4,00          |           | D      | 10,00 |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 4,00          |           | D      | 14,00 |
| 59     | 31.08.15 | 12.08.15 | Izvod 147    | UPLATA FAKTURE BR.0097.0124.0147.0170 |               | 16,00     | P      | 2,00  |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 2,00          |           |        |       |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 2,00          |           | D      | 2,00  |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...        | IZLAZNI RAČUN                         | 2,00          |           | D      | 4,00  |
|        |          |          |              |                                       | 22,00         | 18,00     |        |       |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period: 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00823 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-SOD "LOK-PIL"

| Br.knj | Dat.knj  | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO |
|--------|----------|----------|-----------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|-------|
|        |          |          |           |                               | Duguje        | Potražuje |        |       |
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                | 27,98         |           | D      | 27,98 |
| 6      | 31.03.15 | 18.03.15 | Izvod 53  | UPLATA FAKTURE BR.0050/15     |               | 27,99     | P      | 0,01  |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 15,99         |           | D      | 15,98 |
| 14     | 30.04.15 | 22.04.15 | Izvod 78  | UPLATA FAKTURE BR.0071/2015   |               | 15,99     | P      | 0,01  |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 41,98         |           | D      | 41,97 |
| 30     | 31.05.15 | 13.05.15 | Izvod 90  | UPLATA FAKTURE BR.R-0092/2015 |               | 41,98     | P      | 0,01  |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 45,98         |           | D      | 45,97 |
| 39     | 30.06.15 | 18.06.15 | Izvod 114 | UPLATA FAKTURE BR.R-0113/2015 |               | 45,98     | P      | 0,01  |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 33,98         |           | D      | 33,97 |
| 54     | 31.07.15 | 23.07.15 | Izvod 135 | UPLATA FAKTURE BR.R-0141/2015 |               | 33,98     | P      | 0,01  |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 79,96         |           | D      | 79,95 |
| 59     | 31.08.15 | 18.08.15 | Izvod 151 | UPLATA FAKTURE BR.R-0163/2015 |               | 79,96     | P      | 0,01  |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 79,96         |           | D      | 79,95 |
| 65     | 30.09.15 | 15.09.15 | Izvod 171 | UPLATA FAKTURE BR.R-0186/2015 |               | 79,96     | P      | 0,01  |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 79,96         |           | D      | 79,95 |
| 79     | 31.10.15 | 16.10.15 | Izvod 193 | UPLATA FAKTURE BR.R-0210/2015 |               | 79,96     | P      | 0,01  |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                 | 79,96         |           | D      | 79,95 |
|        |          |          |           |                               | 485,75        | 405,80    |        |       |

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00871 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-"BERILO" SD

| Br knj | Dat knj  | Dat dok  | Broj dok  | Opis knjiženja                    | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|        |          |          |           |                                   | Duguje        | Potražuje |        |        |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 89,96  |
| 30     | 31.05.15 | 15.05.15 | izvod 92  | UPLATA FAKTURE BR.R-0093/2015     |               | 89,96     |        |        |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 89,96  |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 179,92 |
| 54     | 31.07.15 | 22.07.15 | izvod 134 | UPLATA FAKTURE BR.R-0114 I R-0142 |               | 179,92    |        |        |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 89,96  |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 179,92 |
| 65     | 30.09.15 | 18.09.15 | izvod 174 | UPLATA FAKTURE BR.R-0164 I R-0187 |               | 179,92    |        |        |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 89,96  |
| 79     | 31.10.15 | 15.10.15 | izvod 192 | UPLATA FAKTURE BR.R-0211/2015     |               | 89,96     |        |        |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 89,96         |           | D      | 89,96  |
|        |          |          |           |                                   | 629,72        | 539,76    |        |        |

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
 Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00821 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-UR "BM"

| Br knj. | Dat knj. | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                    | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO |
|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|-------|
|         |          |          |           |                                   | Duguje        | Potražuje |        |       |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                    | 59,95         |           | D      | 59,95 |
| 6       | 31.03.15 | 10.03.15 | izvod 48  | UPLATA FAKTURE BR.R-0068/2015     |               | 39,98     | D      | 19,97 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 19,99         |           | D      | 39,96 |
| 14      | 30.04.15 | 16.04.15 | izvod 72  | UPLATA RAČUNA 00026/15 I 00047/15 |               | 39,98     | P      | 0,02  |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 31,96 |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 63,94 |
| 39      | 30.06.15 | 10.06.15 | izvod 110 | UPLATA FAKTURE BR.R-0089/2015     |               | 31,98     | D      | 31,96 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 63,94 |
| 54      | 31.07.15 | 10.07.15 | izvod 127 | UPLATA FAKTURE BR.R-0110/2015     |               | 31,98     | D      | 31,96 |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 63,94 |
| 59      | 31.08.15 | 12.08.15 | izvod 147 | UPLATA FAKTURE BR.R-0138/2015     |               | 31,98     | D      | 31,96 |
| 59      | 31.08.15 | 27.08.15 | izvod 158 | UPLATA FAKTURE BR.R-0161/2015     |               | 31,98     | P      | 0,02  |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 31,96 |
| 65      | 30.09.15 | 17.09.15 | izvod 173 | UPLATA FAKTURE BR.R-0184/2015     |               | 31,98     | P      | 0,02  |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 31,96 |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                     | 31,98         |           | D      | 63,94 |
|         |          |          |           |                                   | 303,80        | 239,86    |        |       |



FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00814 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-MUP KS

| Br knj. | Dat knj. | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                      | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|---------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|         |          |          |           |                                     | Duguje        | Potražuje |        |        |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                      | 113,95        |           | D      | 113,95 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 29,99         |           | D      | 143,94 |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 53,97         |           | D      | 197,91 |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 55,97         |           | D      | 253,88 |
| 39      | 30.06.15 | 10.06.15 | izvod 110 | UPLATA FAKTURE BR.R-0241/2014 ZA... |               | 27,99     | D      | 225,89 |
| 39      | 30.06.15 | 10.06.15 | izvod 110 | UPLATA FAKTURE BR.R-0283/2014 ZA... |               | 27,99     | D      | 197,90 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 83,96         |           | D      | 281,86 |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 99,95         |           | D      | 381,81 |
| 54      | 31.07.15 | 31.07.15 | izvod 141 | UPLATA FAKTURE BR.R-0014/2015       |               | 27,99     | D      | 353,82 |
| 54      | 31.07.15 | 31.07.15 | izvod 141 | UPLATA FAKTURE BR.R-0035/2015       |               | 29,99     | D      | 323,83 |
| 54      | 31.07.15 | 31.07.15 | izvod 141 | UPLATA FAKTURE BR.R-0056/2015       |               | 29,99     | D      | 293,84 |
| 54      | 31.07.15 | 31.07.15 | izvod 141 | UPLATA FAKTURE BR.R-0077/2015       |               | 53,97     | D      | 239,87 |
| 54      | 31.07.15 | 31.07.15 | izvod 141 | UPLATA FAKTURE BR.R-0099/2015       |               | 55,97     | D      | 183,90 |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 97,95         |           | D      | 281,85 |
| 65      | 30.09.15 | 10.09.15 | izvod 168 | UPLATA FAKTURE BR.R-0126/2015       |               | 83,96     | D      | 197,89 |
| 65      | 30.09.15 | 10.09.15 | izvod 168 | UPLATA FAKTURE BR.R-0149/2015       |               | 99,95     | D      | 97,94  |
| 65      | 30.09.15 | 14.09.15 | izvod 170 | UPLATA FAKTURE BR.R-0172/2015       |               | 97,95     | P      | 0,01   |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 69,97         |           | D      | 69,96  |
| 79      | 31.10.15 | 26.10.15 | izvod 199 | UPLATA FAKTURE BR.R-0196/2015       |               | 69,97     | P      | 0,01   |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                       | 33,98         |           | D      | 33,97  |
|         |          |          |           |                                     | 639,69        | 605,72    |        |        |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI 88  
IB 4201554690009

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

**Konto : 21120-00813 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-SD "TERZO"**

| Br.knj. | Dat.knj. | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|---------|----------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|
|         |          |          |           |                | Duguje        | Potražuje |        |        |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE | 145,92        |           | D      | 145,92 |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 23,99         |           | D      | 169,91 |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 17,99         |           | D      | 187,90 |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 23,99         |           | D      | 211,89 |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 19,99         |           | D      | 231,88 |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 17,99         |           | D      | 249,87 |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 13,99         |           | D      | 263,86 |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 13,99         |           | D      | 277,85 |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 8,00          |           | D      | 285,85 |
|         |          |          |           |                | 285,85        |           |        |        |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

**FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15**

Filter po datumu knjiženja  
Period: 01.01.15-01.11.15

Strana 1

**Konto : 21120-00820 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-SD OAZA-HM**

| Br.knj | Dat.knj  | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                       | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|--------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|        |          |          |           |                                      | Duguje        | Potražuje |        |        |
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                       | 109,87        |           | D      | 109,87 |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 15,99         |           | D      | 125,86 |
| 14     | 30.04.15 | 08.04.15 | izvod 67  | UPLATA FAKTURE BR.R-0067/2015        |               | 16,00     | D      | 109,86 |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 15,99         |           | D      | 125,85 |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 15,99         |           | D      | 141,84 |
| 39     | 30.06.15 | 12.06.15 | izvod 112 | UPLATA FAKTURE BR.R-0086/2015        |               | 16,00     | D      | 125,84 |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 15,99         |           | D      | 141,83 |
| 54     | 31.07.15 | 24.07.15 | izvod 136 | UPLATA FAKTURE BR.R-0109/2015        |               | 16,00     | D      | 125,83 |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 65,97         |           | D      | 191,80 |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 61,97         |           | D      | 253,77 |
| 65     | 30.09.15 | 17.09.15 | izvod 173 | UPLATA FAKTURE BR.R-0137/2015        |               | 16,00     | D      | 237,77 |
| 65     | 30.09.15 | 18.09.15 | izvod 174 | UPLATA FAKTURE BR.R-0160/2015        |               | 66,00     | D      | 171,77 |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 61,97         |           | D      | 233,74 |
| 79     | 31.10.15 | 12.10.15 | izvod 189 | UPLATA FAKTURE BR.R-0183/2015 I 0207 |               | 126,00    | D      | 106,74 |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                        | 57,97         |           | D      | 163,71 |
|        |          |          |           |                                      | 421,71        | 258,00    |        |        |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

**FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15**

Filter: po datumu knjiženja  
Period: 01.01.15-01.11.15

Strana 1

**Konto : 21120-00822 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-SD "KLANAC"**

| Br knj | Dat.knj  | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja                   | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO  |
|--------|----------|----------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|        |          |          |           |                                  | Duguje        | Potražuje |        |        |
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                   | 73,97         |           | D      | 73,97  |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R...      | IZLAZNI RAČUN                    | 17,99         |           | D      | 91,96  |
| 14     | 30.04.15 | 02.04.15 | izvod 63  | UPLATA FAKTURE                   |               | 27,99     | D      | 63,97  |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R...      | IZLAZNI RAČUN                    | 45,98         |           | D      | 109,95 |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R...      | IZLAZNI RAČUN                    | 35,98         |           | D      | 145,93 |
| 39     | 30.06.15 | 09.06.15 | izvod 109 | UPLATA FAKTURE BR.0049,0070,0091 |               | 81,96     | D      | 63,97  |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R...      | IZLAZNI RAČUN                    | 13,99         |           | D      | 77,96  |
| 54     | 31.07.15 | 10.07.15 | izvod 127 | UPLATA FAKTURE BR.R-0112/2015    |               | 35,98     | D      | 41,98  |
| 65     | 30.09.15 | 10.09.15 | izvod 168 | UPLATA FAKTURE BR.R-0140/2015    |               | 13,99     | D      | 27,99  |
|        |          |          |           |                                  | 187,91        | 159,92    |        |        |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period : 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00819 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-SD "2A"

| Br.knj. | Dat.knj. | Dat.dok. | Broj dok. | Opis knjiženja | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO    |
|---------|----------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------|----------|
|         |          |          |           |                | Duguje        | Potražuje |        |          |
| 1       | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE | 742,56        |           | D      | 742,56   |
| 3       | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 41,98         |           | D      | 784,54   |
| 9       | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 47,98         |           | D      | 832,52   |
| 24      | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 45,98         |           | D      | 878,50   |
| 31      | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 37,98         |           | D      | 916,48   |
| 51      | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 59,97         |           | D      | 976,45   |
| 55      | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 33,98         |           | D      | 1 010,43 |
| 62      | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 33,98         |           | D      | 1 044,41 |
| 73      | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN  | 41,98         |           | D      | 1.086,39 |
|         |          |          |           |                | 1.086,39      |           |        |          |

JKP "TRNOVO" DOO  
TRNOVO, DEJČIČI BB  
IB 4201554690009

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Filter po datumu knjiženja  
Period: 01.01.15-01.11.15

Strana 1

Konto : 21120-00816 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI-OS "ZAIM KOLAR"

| Br knj | Dat knj  | Dat dok  | Broj dok  | Opis knjiženja                          | UKUPAN PROMET |           | D<br>P | SALDO    |
|--------|----------|----------|-----------|---|---------------|-----------|--------|----------|
|        |          |          |           |   | Duguje        | Potražuje |        |          |
| 1      | 01.03.15 | 01.03.15 |           | POČETNO STANJE                          | 2.023,45      |           | D      | 2.023,45 |
| 6      | 31.03.15 | 17.03.15 | izvod 52  | UPLATA FAKTURE                          |               | 37,98     | D      | 1.985,47 |
| 6      | 31.03.15 | 17.03.15 | izvod 52  | UPLATA FAKTURE                          |               | 45,97     | D      | 1.939,50 |
| 6      | 31.03.15 | 17.03.15 | izvod 52  | UPLATA FAKTURE                          |               | 71,96     | D      | 1.867,54 |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 78,96         |           | D      | 1.947,50 |
| 3      | 31.03.15 | 31.03.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 31,98         |           | D      | 1.979,48 |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 2.059,44 |
| 9      | 30.04.15 | 30.04.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 19,99         |           | D      | 2.079,43 |
| 30     | 31.05.15 | 07.05.15 | izvod 86  | UPLATA FAKTURE                          |               | 80,00     | D      | 1.999,43 |
| 30     | 31.05.15 | 07.05.15 | izvod 86  | UPLATA FAKTURA IZ 2014.G.               |               | 1.000,00  | D      | 999,43   |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 1.079,39 |
| 24     | 31.05.15 | 31.05.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 47,98         |           | D      | 1.127,37 |
| 39     | 30.06.15 | 05.06.15 | izvod 108 | UPLATA FAKTURE                          |               | 11,82     | D      | 1.115,55 |
| 39     | 30.06.15 | 05.06.15 | izvod 108 | UPLATA FAKTURA                          |               | 519,91    | D      | 595,64   |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 675,60   |
| 31     | 30.06.15 | 30.06.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 123,94        |           | D      | 799,54   |
| 54     | 31.07.15 | 28.07.15 | izvod 139 | UPLATA DUGA PO FAKTURAMA                |               | 228,88    | D      | 575,66   |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 658,62   |
| 51     | 31.07.15 | 31.07.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 19,99         |           | D      | 675,61   |
| 59     | 31.08.15 | 11.08.15 | izvod 146 | UPLATA FAKTURE BR.R-0101/2015           |               | 47,98     | D      | 627,63   |
| 59     | 31.08.15 | 11.08.15 | izvod 146 | UPLATA FAKTURE BR.R-0100/2015           |               | 79,96     | D      | 547,67   |
| 59     | 31.08.15 | 11.08.15 | izvod 146 | UPLATA FAKTURE BR.R-0078 I R-0079       |               | 99,95     | D      | 447,72   |
| 59     | 31.08.15 | 11.08.15 | izvod 146 | UPLATA FAKTURE BR.R-0057 I 0058         |               | 111,94    | D      | 335,78   |
| 59     | 31.08.15 | 12.08.15 | izvod 147 | UPLATA FAKTURE BR.R-0127,0128           |               | 203,90    | D      | 131,88   |
| 59     | 31.08.15 | 17.08.15 | izvod 150 | UPLATA FAKTURE BR.R-0150 I 0151         |               | 99,95     | D      | 31,93    |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 111,89   |
| 55     | 31.08.15 | 31.08.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 75,96         |           | D      | 187,85   |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 79,96         |           | D      | 267,81   |
| 62     | 30.09.15 | 30.09.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 75,95         |           | D      | 343,77   |
| 79     | 31.10.15 | 02.10.15 | izvod 183 | UPLATA FAKTURE BR 0173/2015 I 0174/2015 |               | 155,92    | D      | 187,85   |
| 79     | 31.10.15 | 28.10.15 | izvod 201 | UPLATA FAKTURE BR.R-0197 I R-0198       |               | 155,92    | D      | 31,93    |
| 73     | 31.10.15 | 31.10.15 | R-...     | IZLAZNI RAČUN                           | 63,97         |           | D      | 95,90    |
|        |          |          |           |   | 3.042,94      | 2.947,04  |        |          |