ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga | Konto:
Analitika: ne konsultuje se | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve
Sve vrednosti | Po izabranom | Rastući

Svega:	**0,00**	**3.635,95**	**3.635,95 P**

Račun: 4990 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANS

Analitička partija: P-00013 - REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE	01.01.2022.	POČ STANJE					99.951,00	99.951,00 P
Svega:								**0,00**	**99.951,00**	**99.951,00 P**

Račun: 5102 NABAVKA OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
17.11.2022	TR	TR-551	17.11.2022.	0881294				73,76		73,76 D
23.11.2022	TR	TR-555	23.11.2022.	088.62-3949				73,76		147,52 D
31.12.2022	TR	TR-650	31.12.2022.	VEZA N-551				-73,76		73,76 D
Svega:								**73,76**	**0,00**	**73,76 D**

Račun: 5120 TROSKOVI MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
12.01.2022	TR	TR-3	14.01.2022.	22-300-000225				40,29		40,29 D
14.01.2022	TR	TR-6	14.01.2022.	(05)003271-9				73,18		113,47 D
18.02.2022	TR	TR-61	17.02.2022.	05 018272-9				80,09		193,56 D
18.03.2022	TR	TR-114	08.03.2022.	(05)06838-0				5,47		199,03 D
24.03.2022	TR	TR-118	22.03.2022.	(05)033795-1				37,84		236,87 D
11.04.2022	TR	TR-165	11.04.2022.	05 042757-8				71,47		308,34 D
30.04.2022	TR	TR-192	30.04.2022.	(05)049702-9				42,63		350,97 D
03.06.2022	TR	TR-274	03.06.2022.	(05)065574-0				44,16		395,13 D
06.06.2022	TR	TR-276	02.06.2022.	(05)065750-6				213,17		608,30 D
31.07.2022	TR	TR-366	29.07.2022.	05 100167-1				31,20		639,50 D
15.09.2022	TR	TR-413	14.09.2022.	05 128928-4				111,37		750,87 D
17.10.2022	TR	TR-484	17.10.2022.	05 145476-5				38,52		789,39 D
27.10.2022	TR	TR-497	26.10.2022.	05 151943-3				20,38		809,77 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

17.11.2022	TR	TR-552	17.11.2022.	05 163844-0	52,49		862,26 D
19.12.2022	TR	TR-604	12.12.2022.	04 177766-1	65,20		927,46 D
26.12.2022	TR	TR-608	26.12.2022.	05 186142-5	22,22		949,68 D
31.12.2022	TR	TR-662	31.12.2022.	05 006908-6 STORNO	-91,34		858,34 D
31.12.2022	TR	TR-656	31.12.2022.	05 006908-6	91,34		949,68 D
Svega:					**949,68**	**0,00**	**949,68 D**

Račun: 5121 TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	TR	TR-4	12.01.2022.	87/2022				24,50		24,50 D
31.01.2022	TR	TR-8	31.01.2022.	286-2022				3,68		28,18 D
11.02.2022	TR	TR-47	11.02.2022.	1427/2022				108,97		137,15 D
26.05.2022	TR	TR-228	26.05.2022.	5750/2022				59,40		196,55 D
15.09.2022	TR	TR-411	15.09.2022.	10218/2022				20,00		216,55 D
15.09.2022	TR	TR-412	13.09.2022.	10684/2022				461,35		677,90 D
16.09.2022	TR	TR-415	16.09.2022.	10880/2022				266,36		944,26 D
04.10.2022	TR	TR-477	04.10.2022.	649				2,50		946,76 D
16.11.2022	TR	TR-546	16.11.2022.	13186/22				352,00		1.298,76 D
17.11.2022	TR	TR-549	17.11.2022.	010-99				19,50		1.318,26 D
Svega:								**1.318,26**	**0,00**	**1.318,26 D**

Račun: 5124 TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	TR	TR-40	01.02.2022.	03/22				20,00		20,00 D
Svega:								**20,00**	**0,00**	**20,00 D**

Račun: 5130 TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	TR	TR-11	31.01.2022.	8/2022				158,93		158,93 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.01.2022	TR	TR-12	31.01.2022.	9/2022	179,71		338,64 D
18.03.2022	TR	TR-104	18.03.2022.	02/2022 192586444	239,48		578,12 D
18.03.2022	TR	TR-103	18.03.2022.	02/2022 192586428	152,30		730,42 D
31.03.2022	TR	TR-156	31.03.2022.	03/2022 II	135,71		866,13 D
31.03.2022	TR	TR-155	31.03.2022.	03/2022	246,66		1.112,79 D
30.04.2022	TR	TR-214	30.04.2022.	04/2022 192586428	83,43		1.196,22 D
30.04.2022	TR	TR-213	30.04.2022.	04/2022 192586444	181,28		1.377,50 D
16.06.2022	TR	TR-281	01.06.2022.	192586428-2205	63,26		1.440,76 D
16.06.2022	TR	TR-280	01.06.2022.	192586444-2205	185,69		1.626,45 D
30.06.2022	TR	TR-315	30.06.2022.	RN ZA VI722 444	253,37		1.879,82 D
30.06.2022	TR	TR-314	30.06.2022.	RN ZA VI/22 ...428	97,76		1.977,58 D
31.07.2022	TR	TR-362	31.07.2022.	07/22 ...7023	108,79		2.086,37 D
31.07.2022	TR	TR-363	31.07.2022.	07/22...7022	297,09		2.383,46 D
31.08.2022	TR	TR-402	31.08.2022.	08/2022 II	304,46		2.687,92 D
31.08.2022	TR	TR-401	31.08.2022.	08/2022 I	118,27		2.806,19 D
30.09.2022	TR	TR-451	30.09.2022.	9/22 EPCG I	208,57		3.014,76 D
30.09.2022	TR	TR-450	30.09.2022.	09/22 EPCG	74,16		3.088,92 D
30.09.2022	TR	TR-452	30.09.2022.	01/22 EPCG	376,00		3.464,92 D
31.10.2022	TR	TR-523	31.10.2022.	10/22 192586444	184,37		3.649,29 D
31.10.2022	TR	TR-522	31.10.2022.	10/2022 192586428	53,13		3.702,42 D
30.11.2022	TR	TR-587	30.11.2022.	11/2022 192586428	93,06		3.795,48 D
30.11.2022	TR	TR-586	30.11.2022.	11/2022 192586444	215,07		4.010,55 D
31.12.2022	TR	TR-633	31.12.2022.	12/2022 192586428	139,94		4.150,49 D
31.12.2022	TR	TR-632	31.12.2022.	12/2022 192586444	270,08		4.420,57 D
Svega:					**4.420,57**	**0,00**	**4.420,57 D**

Račun: 5132 TROSKOVI UPOTREBLJENE VODE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
28.02.2022	TR	TR-91	28.02.2022.	FEB 2022 512163700/2				12,91		12,91 D
31.03.2022	TR	TR-127	31.03.2022.	MART 2022/VOD				10,51		23,42 D
30.04.2022	TR	TR-190	30.04.2022.	APRIL 2022/VOD				12,10		35,52 D
31.05.2022	TR	TR-246	31.05.2022.	MAJ 22 5121637700/2				3,36		38,88 D
30.06.2022	TR	TR-313	30.06.2022.	RN ZA VI/22				16,88		55,76 D
30.06.2022	TR	TR-312	30.06.2022.	RN ZA V/22				3,36		59,12 D
31.08.2022	TR	TR-400	31.08.2022.	AVG 2022				7,19		66,31 D
31.08.2022	TR	TR-399	31.08.2022.	JUL 2022				8,93		75,24 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

30.09.2022	TR	TR-419	30.09.2022.	9/2022 VOD	10,51		85,75 D
27.10.2022	TR	TR-493	27.10.2022.	DUPLO KNJI 5/2022	-3,36		82,39 D
31.10.2022	TR	TR-508	31.10.2022.	JAN 2022	13,70		96,09 D
31.10.2022	TR	TR-506	31.10.2022.	10/2022 VODOV	8,13		104,22 D
30.11.2022	TR	TR-579	30.11.2022.	11/22 VOD	10,51		114,73 D
31.12.2022	TR	TR-665	31.12.2022.	12/2022 VOD	11,31		126,04 D
Svega:					**126,04**	**0,00**	**126,04 D**

Račun: 5133 TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	TR	TR-13	24.01.2022.	12808/2022				66,00		66,00 D
17.02.2022	TR	TR-55	17.02.2022.	28877/2022				33,98		99,98 D
18.03.2022	TR	TR-102	05.03.2022.	14381/2022				73,01		172,99 D
18.03.2022	TR	TR-101	03.03.2022.	8054/2022				71,02		244,01 D
31.03.2022	TR	TR-124	31.03.2022.	35949/2022				20,00		264,01 D
01.04.2022	TR	TR-159	01.04.2022.	65309/2022				85,17		349,18 D
25.04.2022	TR	TR-176	25.04.2022.	28031				79,05		428,23 D
24.05.2022	TR	TR-227	24.05.2022.	23294/2022				18,32		446,55 D
24.05.2022	TR	TR-226	21.05.2022.	5016/2022				82,00		528,55 D
28.05.2022	TR	TR-229	28.05.2022.	113319/2022				22,00		550,55 D
30.06.2022	TR	TR-311	17.06.2022.	132186/2022				72,41		622,96 D
08.07.2022	TR	TR-327	08.07.2022.	113727				90,60		713,56 D
09.08.2022	TR	TR-369	09.08.2022.	180990				77,02		790,58 D
15.09.2022	TR	TR-410	15.09.2022.	114829/2022				60,00		850,58 D
20.09.2022	TR	TR-416	20.09.2022.	216618/2022				79,01		929,59 D
16.10.2022	TR	TR-482	16.10.2022.	238424				65,29		994,88 D
16.11.2022	TR	TR-545	16.11.2022.	264298/2022				80,00		1.074,88 D
21.12.2022	TR	TR-606	17.12.2022.	291034/2022				62,00		1.136,88 D
Svega:								**1.136,88**	**0,00**	**1.136,88 D**

Račun: 5200 TROSKOVI NETO ZARADA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22		24.124,43	24.124,43 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022		23.906,06	48.030,49 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022		23.475,60	71.506,09 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022		23.309,59	94.815,68 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22		23.394,95	118.210,63 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22		22.262,48	140.473,11 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022		20.596,17	161.069,28 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022		20.386,97	181.456,25 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022		20.620,53	202.076,78 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022		21.991,06	224.067,84 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22		22.498,54	246.566,38 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022		24.436,16	271.002,54 D
Svega:						**271.002,54**	**0,00** **271.002,54 D**

Račun: 5201 TROŠKOVI POREZA NA ZARADE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				2.376,47		2.376,47 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				2.305,91		4.682,38 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				2.610,91		7.293,29 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				2.326,15		9.619,44 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				2.534,11		12.153,55 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				2.192,89		14.346,44 D
31.07.2022	RT	OTPREMN SL.IVAN	31.07.2022.	ODL 22/1156-4				1.548,51		15.894,95 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				2.015,88		17.910,83 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022				2.159,72		20.070,55 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022				4.102,40		24.172,95 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022				5.502,37		29.675,32 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22				5.213,61		34.888,93 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022				8.030,38		42.919,31 D
Svega:								**42.919,31**	**0,00**	**42.919,31 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5210 TROSKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADE ZAR. NA TERET

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ODB. DIR.1/2022	31.01.2022.	OD 1/22				0,34		0,34 D
28.02.2022	RT	ODB .DIR. 2/2022	28.02.2022.	OD 2/22				0,34		0,68 D
31.03.2022	RT	ODB.DIR. 3/2022	31.03.2022.	OD 3/22				0,34		1,02 D
30.04.2022	RT	ODB DIR. 4/2022	30.04.2022.	OD 4/22				0,34		1,36 D
31.05.2022	RT	ODB. DIR. 5/2022	31.05.2022.	OD 5/22				0,34		1,70 D
30.06.2022	RT	ODB DIR 6/2022	30.06.2022.	ODB DIR 6/22				0,34		2,04 D
31.07.2022	RT	ODB DIR 7/2022	31.07.2022.	ODB DIR 7/22				0,34		2,38 D
31.08.2022	RT	ODB DIR 8/2022	31.08.2022.	ODB DIR 8/22				0,34		2,72 D
30.09.2022	RT	ODB DIR 9/2022	30.09.2022.	OD DIR 9/2022				0,34		3,06 D
31.10.2022	RT	ODB DIR 10/2022	31.10.2022.	OD DIR 10/2022				0,34		3,40 D
30.11.2022	RT	ODB DIR 11/2022	30.11.2022.	OD 11/2022				0,34		3,74 D
31.12.2022	RT	ODB DIR 12/2022	31.12.2022.	OD 12/2022				0,34		4,08 D
Svega:								**4,08**	**0,00**	**4,08 D**

Račun: 5211 TROSKOVI DOPRINOSA NA ZARADE ZA PIO

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				6.585,42		6.585,42 D
31.01.2022	RT	ODB. DIR.1/2022	31.01.2022.	OD 1/22				374,95		6.960,37 D
28.02.2022	RT	ODB .DIR. 2/2022	28.02.2022.	OD 2/22				374,95		7.335,32 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				6.507,92		13.843,24 D
31.03.2022	RT	ODB.DIR. 3/2022	31.03.2022.	OD 3/22				374,95		14.218,19 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				6.522,57		20.740,76 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				6.367,67		27.108,43 D
30.04.2022	RT	ODB DIR. 4/2022	30.04.2022.	OD 4/22				374,95		27.483,38 D
31.05.2022	RT	ODB. DIR. 5/2022	31.05.2022.	OD 5/22				374,95		27.858,33 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				6.651,68		34.510,01 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				6.014,51		40.524,52 D
30.06.2022	RT	ODB DIR 6/2022	30.06.2022.	ODB DIR 6/22				374,95		40.899,47 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				5.607,42		46.506,89 D
31.07.2022	RT	ODB DIR 7/2022	31.07.2022.	ODB DIR 7/22				374,95		46.881,84 D
31.08.2022	RT	ODB DIR 8/2022	31.08.2022.	ODB DIR 8/22				374,95		47.256,79 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022	5.527,01		52.783,80 D
30.09.2022	RT	ODB DIR 9/2022	30.09.2022.	OD DIR 9/2022	374,95		53.158,75 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022	8.464,21		61.622,96 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022	7.544,99		69.167,95 D
31.10.2022	RT	ODB DIR 10/2022	31.10.2022.	OD DIR 10/2022	374,95		69.542,90 D
30.11.2022	RT	ODB DIR 11/2022	30.11.2022.	OD 11/2022	374,95		69.917,85 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22	10.151,01		80.068,86 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022	14.000,61		94.069,47 D
31.12.2022	RT	ODB DIR 12/2022	31.12.2022.	OD 12/2022	374,95		94.444,42 D
Svega:					**94.444,42**	**0,00**	**94.444,42 D**

Račun: 5212 TROSKOVI I DOPRINOSA NA ZARADE OSIM ZA PIO

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				291,28		291,28 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				287,54		578,82 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				288,24		867,06 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				280,60		1.147,66 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				294,46		1.442,12 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				263,48		1.705,60 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				243,26		1.948,86 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022				239,38		2.188,24 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022				382,72		2.570,96 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022				333,26		2.904,22 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22				460,04		3.364,26 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022				647,82		4.012,08 D
Svega:								**4.012,08**	**0,00**	**4.012,08 D**

Račun: 5260 TROSKOVI NAKNADA CLANOVIMA ODBRA DIREKTORA

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ODB. DIR.1/2022	31.01.2022.	OD 1/22				1.453,76		1.453,76 D
28.02.2022	RT	ODB .DIR. 2/2022	28.02.2022.	OD 2/22				1.453,76		2.907,52 D
31.03.2022	RT	ODB.DIR. 3/2022	31.03.2022.	OD 3/22				1.453,76		4.361,28 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

30.04.2022	RT	ODB DIR. 4/2022	30.04.2022.	OD 4/22	1.453,76		5.815,04 D
31.05.2022	RT	ODB. DIR. 5/2022	31.05.2022.	OD 5/22	1.453,76		7.268,80 D
30.06.2022	RT	ODB DIR 6/2022	30.06.2022.	ODB DIR 6/22	1.453,76		8.722,56 D
31.07.2022	RT	ODB DIR 7/2022	31.07.2022.	ODB DIR 7/22	1.453,76		10.176,32 D
31.08.2022	RT	ODB DIR 8/2022	31.08.2022.	ODB DIR 8/22	1.453,76		11.630,08 D
30.09.2022	RT	ODB DIR 9/2022	30.09.2022.	OD DIR 9/2022	1.453,76		13.083,84 D
31.10.2022	RT	ODB DIR 10/2022	31.10.2022.	OD DIR 10/2022	1.453,76		14.537,60 D
30.11.2022	RT	ODB DIR 11/2022	30.11.2022.	OD 11/2022	1.453,76		15.991,36 D
31.12.2022	RT	ODB DIR 12/2022	31.12.2022.	OD 12/2022	1.453,76		17.445,12 D
Svega:					**17.445,12**	**0,00**	**17.445,12 D**

Račun: 5290 OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJU

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.07.2022	RT	OTPREMN SL.IVAN	31.07.2022.	ODL 22/1156-4				10.471,86		10.471,86 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OTP V.SRD				11.745,12		22.216,98 D
Svega:								**22.216,98**	**0,00**	**22.216,98 D**

Račun: 5292 NAKNADE TROSKOVA SMESTAJA I ISHRANE NA SLUZBENOM P

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
08.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-9	08.03.2022.	P.N. TREB. M. GL				32,47		32,47 D
18.03.2022	TR	TR-100	05.03.2022.	547/H1/1				541,06		573,53 D
22.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-8	22.03.2022.	P.N. TREB. D.VUČ				32,47		606,00 D
22.03.2022	RT	P.NA BR 22/462-11	22.03.2022.	P.N. TREB. I.TOM.				44,48		650,48 D
06.05.2022	TR	TR-221	06.05.2022.	RN				198,40		848,88 D
13.06.2022	TR	TR-279	13.06.2022.	2-1-2218845165				1.049,04		1.897,92 D
19.09.2022	RT	P.NAL BR 22/945-6	19.09.2022.	P.N. D. VUĆ. LJUBLJ				282,67		2.180,59 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-8	03.10.2022.	P,N, B. TOD ISTA.				89,22		2.269,81 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-7	03.10.2022.	P.N. V.SRD. ISTAM.				85,32		2.355,13 D
17.10.2022	TR	TR-489	17.10.2022.	99.422.139				847,17		3.202,30 D
27.10.2022	TR	TR-498	27.10.2022.	896/22				1.248,00		4.450,30 D
31.10.2022	TR	TR-514	18.05.2022.	4-1-2218833455				756,78		5.207,08 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-12	22.11.2022.	P.N. BEOGR A.Ž	60,37		5.267,45 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-11	22.11.2022.	P.N. BEO D.S	53,79		5.321,24 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-10	22.11.2022.	PN BEOG B.BAN	53,92		5.375,16 D
30.11.2022	TR	TR-561	30.11.2022.	11535-9-9	1.641,48		7.016,64 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-8	15.12.2022.	P.N. BRISEL B.BAN.	437,78		7.454,42 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-7	15.12.2022.	P.N. BRISEL D.VUĆ	434,28		7.888,70 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-6	15.12.2022.	P.NAL BRISEL A.Ž.	431,50		8.320,20 D
19.12.2022	TR	TR-602	17.12.2022.	2399	42,52		8.362,72 D
Svega:					**8.362,72**	**0,00**	**8.362,72 D**

Račun: 5293 NAKNADE TROSKOVA PREVOZA NA SLUZBENOM PUTU

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
22.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-8	22.03.2022.	P.N. TREB. D.VUČ				103,24		103,24 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/424-5	26.04.2022.	P.N. SPL. B.TOD				18,01		121,25 D
25.05.2022	RT	P.NAL BR 22/860-4	25.05.2022.	P.N. ULC. S. MAR.				66,75		188,00 D
30.05.2022	RT	P.NAL BR 22/798-4	30.05.2022.	P.N. BEČ D. VUĆ				35,45		223,45 D
30.05.2022	RT	P.NAL BR 22/971-6	25.05.2022.	P.N. BUD. A. ŽAR.				50,24		273,69 D
31.05.2022	RT	P.NAL BR 22/957-7	31.05.2022.	003 P.N. LUBLJ B.TOD				247,65		521,34 D
25.06.2022	RT	P.NAL BR 22/1086 S.V.	25.06.2022.	P.N. 22-1086-9 S.V.				307,88		829,22 D
30.06.2022	TR	TR-289	30.06.2022.	2-65/22				160,00		989,22 D
31.08.2022	TR	TR-386	31.08.2022.	786/22				629,96		1.619,18 D
04.09.2022	RT	P:NAL BR 22/1335-4	04.09.2022.	P.N. MIL GL. B.H.				184,70		1.803,88 D
19.09.2022	RT	P.NAL BR 22/945-6	19.09.2022.	P.N. D. VUĆ. LJUBLJ				177,99		1.981,87 D
30.09.2022	TR	TR-420	30.09.2022.	22-000695				299,07		2.280,94 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-8	03.10.2022.	P,N, B. TOD ISTA.				74,20		2.355,14 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-7	03.10.2022.	P.N. V.SRD. ISTAM.				30,00		2.385,14 D
13.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1672-7	13.10.2022.	P.N. LJUBLJ. VOJO SRD				275,68		2.660,82 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

10.11.2022	TR	TR-542	10.11.2022.	1153/22	619,16		3.279,98 D
15.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-10	22.11.2022.	PN BEOG B.BAN	24,30		3.304,28 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-12	22.11.2022.	P.N. BEOGR A.Ž	59,74		3.364,02 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-11	22.11.2022.	P.N. BEO D.S	8,50		3.372,52 D
28.11.2022	TR	TR-558	23.11.2022.	1253/22	510,84		3.883,36 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-10	15.12.2022.	PN ZAGR B.T.	55,07		3.938,43 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-8	15.12.2022.	P.N. BRISEL B.BAN.	297,39		4.235,82 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-7	15.12.2022.	P.N. BRISEL D.VUĆ	201,51		4.437,33 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-13	15.12.2022.	P.NAL ZAGR A.N.	20,46		4.457,79 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-6	15.12.2022.	P.NAL BRISEL A.Ž.	206,27		4.664,06 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-12	15.12.2022.	P.N. ZAGR M.GLOM	3,50		4.667,56 D
Svega:					**4.667,56**	**0,00**	**4.667,56 D**

Račun: 5294 NAKNADE TROSKOVA PREVOZA NA RADNO MESTO I SA RADNO

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				658,80		658,80 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				628,20		1.287,00 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				685,80		1.972,80 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				626,40		2.599,20 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				561,30		3.160,50 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				351,00		3.511,50 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				516,60		4.028,10 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022				494,20		4.522,30 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022				454,60		4.976,90 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022				549,00		5.525,90 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22				558,00		6.083,90 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022				565,20		6.649,10 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga | Konto:

Analitika: ne konsultuje se | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve

Sve vrednosti | Po izabranom | Rastući

Svega:	**6.649,10**	**0,00**	**6.649,10 D**

Račun: 5297 PUTNI NALOG -DNEVNICE

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
08.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-9	08.03.2022.	P.N. TREB. M. GL				76,13		76,13 D
22.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-10	08.03.2022.	P.N. TREB. J. MAR				101,50		177,63 D
22.03.2022	RT	P.NA BR 22/462-11	22.03.2022.	P.N. TREB. I.TOM.				101,50		279,13 D
22.03.2022	RT	P.NAL BR 22/462-8	22.03.2022.	P.N. TREB. D.VUČ				101,50		380,63 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/462-14	26.04.2022.	P.N. TREB B.TOD				50,75		431,38 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/424-5	26.04.2022.	P.N. SPL. B.TOD				157,50		588,88 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/424-9	03.03.2022.	P.N. SPL. SL. IV				157,50		746,38 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/424-8	03.03.2022.	P.N. SPL. S.VUL				157,50		903,88 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/462-15	26.04.2022.	P.N. TREB V.SRD				50,75		954,63 D
26.04.2022	RT	P.NAL BR 22/424-7	26.04.2022.	P.N. SPL. V.SRD				157,50		1.112,13 D
30.05.2022	RT	P.NAL BR 22/798-4	30.05.2022.	P.N. BEČ D. VUĆ				236,25		1.348,38 D
31.05.2022	RT	P.NAL BR 22/957-8	19.05.2022.	P.N. LJUB. V.SRED				252,00		1.600,38 D
31.05.2022	RT	P.NAL BR 22/957-7	31.05.2022.	003 P.N. LUBLJ B.TOD				252,00		1.852,38 D
16.06.2022	RT	P.NAL BR 22/1086-11	16.06.2022.	P.N. 22/1086-11 S.V.				189,00		2.041,38 D
25.06.2022	RT	P.NAL BR 22/1086-10	25.06.2022.	PN 22/1086-10 J.M.				189,00		2.230,38 D
25.06.2022	RT	P.NAL BR 22/1086 S.V.	25.06.2022.	P.N. 22-1086-9 S.V.				189,00		2.419,38 D
25.06.2022	RT	P.NAL BR 22/1086-8 SL.IV.	25.06.2022.	PN 22/1086-8 SL.IV				189,00		2.608,38 D
19.09.2022	RT	P.NAL BR 22/945-6	19.09.2022.	P.N. D. VUĆ. LJUBLJ				315,00		2.923,38 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-8	03.10.2022.	P,N, B. TOD ISTA.				245,00		3.168,38 D
03.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1471-7	03.10.2022.	P.N. V.SRD. ISTAM.				245,00		3.413,38 D
13.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1672-7	13.10.2022.	P.N. LJUBLJ. VOJO SRD				252,00		3.665,38 D
13.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1672-9	13.10.2022.	P.N. LJUBLJ. IV. TOMAŠ				252,00		3.917,38 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

13.10.2022	RT	P.NAL BR 22/1672-8	13.10.2022.	P.N. LJUBLJ J.MAR	252,00		4.169,38 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-10	22.11.2022.	PN BEOG B.BAN	110,60		4.279,98 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-12	22.11.2022.	P.N. BEOGR A.Ž	110,60		4.390,58 D
22.11.2022	RT	P.NAL BR 22/817-11	22.11.2022.	P.N. BEO D.S	110,60		4.501,18 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-8	15.12.2022.	P.N. BRISEL B.BAN.	324,80		4.825,98 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-10	15.12.2022.	PN ZAGR B.T.	252,00		5.077,98 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-7	15.12.2022.	P.N. BRISEL D.VUĆ	324,80		5.402,78 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-13	15.12.2022.	P.NAL ZAGR A.N.	252,00		5.654,78 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1784-6	15.12.2022.	P.NAL BRISEL A.Ž.	324,80		5.979,58 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-12	15.12.2022.	P.N. ZAGR M.GLOM	252,00		6.231,58 D
15.12.2022	RT	P.NAL BR 22/1966-11	15.12.2022.	PN ZAG D.VUC	252,00		6.483,58 D
Svega:					**6.483,58**	**0,00**	**6.483,58 D**

Račun: 5299 OSTALE NAK. TROSKOVA ZAPOSLENIMA,POSLOD. I DRUGIM

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				300,00		300,00 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	NAKN 8.MART 22/464-1				1.000,00		1.300,00 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				942,27		2.242,27 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	POM PO ODL				1.150,00		3.392,27 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZIMN ODL BR 22/1619-1				9.775,00		13.167,27 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022				5.100,00		18.267,27 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22				13.589,44		31.856,71 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022				24.515,62		56.372,33 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022				180,00		56.552,33 D
Svega:								**56.552,33**	**0,00**	**56.552,33 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5312 TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	TR	TR-16	31.01.2022.	1.2022 63400708				299,00		299,00 D
31.01.2022	TR	TR-17	31.01.2022.	01/2022 67255308				6,26		305,26 D
31.01.2022	TR	TR-15	31.01.2022.	1.2022 69050014				614,07		919,33 D
31.01.2022	TR	TR-14	31.01.2022.	1.20223701				3,79		923,12 D
16.02.2022	TR	TR-54	01.02.2022.	1171/2022				98,25		1.021,37 D
28.02.2022	TR	TR-88	28.02.2022.	3317/2022				108,85		1.130,22 D
28.02.2022	TR	TR-87	28.02.2022.	FEB 2022 63400708				299,00		1.429,22 D
28.02.2022	TR	TR-90	28.02.2022.	2/2022 38267255308				6,26		1.435,48 D
28.02.2022	TR	TR-86	28.02.2022.	FEB 2022 6905014				669,09		2.104,57 D
28.02.2022	TR	TR-89	28.02.2022.	FEB 2022 20223701				3,96		2.108,53 D
31.03.2022	TR	TR-128	31.03.2022.	MART 2022 FIKS				16,36		2.124,89 D
31.03.2022	TR	TR-154	31.03.2022.	MAR 2022				299,00		2.423,89 D
31.03.2022	TR	TR-129	31.03.2022.	MART2022 MOBI				652,36		3.076,25 D
05.04.2022	TR	TR-162	05.04.2022.	ZA 03/22				6,26		3.082,51 D
08.04.2022	IZ	HIP-RDP-53	08.04.2022.	IZV 53 RN 487497				2,80		3.085,31 D
14.04.2022	TR	TR-168	31.03.2022.	5557/2022				88,40		3.173,71 D
30.04.2022	TR	TR-180	30.04.2022.	04/22 69050014				628,37		3.802,08 D
30.04.2022	TR	TR-182	30.04.2022.	4/22 63400708				299,00		4.101,08 D
30.04.2022	TR	TR-179	30.04.2022.	04/22 20223701				7,52		4.108,60 D
30.04.2022	TR	TR-212	30.04.2022.	7723/2022				82,40		4.191,00 D
30.04.2022	TR	TR-185	30.04.2022.	4/2022 TEL				6,26		4.197,26 D
11.05.2022	IZ	HIP-RDP-70	11.05.2022.	IZV 70 22/899-1				10,00		4.207,26 D
31.05.2022	TR	TR-236	31.05.2022.	MAJ 2022 FIKS				10,79		4.218,05 D
31.05.2022	TR	TR-235	31.05.2022.	MAJ 2022 INTER				299,00		4.517,05 D
31.05.2022	TR	TR-262	31.05.2022.	9940/2022				62,35		4.579,40 D
31.05.2022	TR	TR-245	31.05.2022.	05/2022-67255308				6,26		4.585,66 D
31.05.2022	TR	TR-237	31.05.2022.	MAJ 2022 MOB				613,11		5.198,77 D
30.06.2022	TR	TR-285	30.06.2022.	JUN 2022 20223701				5,98		5.204,75 D
30.06.2022	TR	TR-284	30.06.2022.	JUN 2022 69050014				613,11		5.817,86 D
30.06.2022	TR	TR-287	30.06.2022.	JUN 2022 67255308				6,26		5.824,12 D
30.06.2022	TR	TR-286	30.06.2022.	JUN 2022 63400708				299,00		6.123,12 D
08.07.2022	TR	TR-328	08.07.2022.	12464/2022				53,43		6.176,55 D
31.07.2022	TR	TR-349	31.07.2022.	07 2022 INTER				299,00		6.475,55 D
31.07.2022	TR	TR-347	31.07.2022.	07/2022				6,26		6.481,81 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.07.2022	TR	TR-356	31.07.2022.	14659/2022	61,65		6.543,46 D
31.07.2022	TR	TR-351	31.07.2022.	07 2022 FIK	4,97		6.548,43 D
31.07.2022	TR	TR-350	31.07.2022.	07 2022 MOB	593,32		7.141,75 D
31.08.2022	TR	TR-373	31.08.2022.	08/22INTER	299,00		7.440,75 D
31.08.2022	TR	TR-372	31.08.2022.	08/22 FIK	4,35		7.445,10 D
31.08.2022	TR	TR-393	31.08.2022.	16671/2022	74,25		7.519,35 D
31.08.2022	TR	TR-385	31.08.2022.	08/22 TEL	6,26		7.525,61 D
20.09.2022	TR	TR-417	20.09.2022.	2022-443	54,95		7.580,56 D
30.09.2022	TR	TR-421	30.09.2022.	9/2022 TEL	6,26		7.586,82 D
30.09.2022	TR	TR-428	30.09.2022.	ZA 9/22 INTER	299,00		7.885,82 D
30.09.2022	TR	TR-427	30.09.2022.	ZA 9/22 MOB	613,11		8.498,93 D
30.09.2022	TR	TR-426	30.09.2022.	ZA 9/22 FIK	11,26		8.510,19 D
03.10.2022	TR	TR-476	03.10.2022.	18709/2022	65,45		8.575,64 D
12.10.2022	TR	TR-479	12.10.2022.	H017848	14,28		8.589,92 D
17.10.2022	TR	TR-488	17.10.2022.	RN ZA 8 MOB 69060195	1.143,24		9.733,16 D
31.10.2022	TR	TR-503	31.10.2022.	OKT 2022 MOB	617,49		10.350,65 D
31.10.2022	TR	TR-502	31.10.2022.	OKT 2022 FIKS	7,39		10.358,04 D
31.10.2022	TR	TR-501	31.10.2022.	OKT 2022 INTER	299,00		10.657,04 D
31.10.2022	TR	TR-516	31.10.2022.	10/22 INTER TEL	15,61		10.672,65 D
31.10.2022	TR	TR-515	31.10.2022.	10/22 MOB TEL	6,26		10.678,91 D
10.11.2022	TR	TR-543	10.11.2022.	20801/2022	71,00		10.749,91 D
30.11.2022	TR	TR-580	30.11.2022.	11/22 FIKSNI	11,36		10.761,27 D
30.11.2022	TR	TR-583	30.11.2022.	5.02288 MOB	643,97		11.405,24 D
30.11.2022	TR	TR-578	30.11.2022.	11/2022 Š11139	28,28		11.433,52 D
30.11.2022	TR	TR-582	30.11.2022.	5.4027 INTER	299,00		11.732,52 D
30.11.2022	TR	TR-577	30.11.2022.	11/2022 TEL 67	6,26		11.738,78 D
31.12.2022	TR	TR-666	31.12.2022.	STOR TR 488	-646,28		11.092,50 D
31.12.2022	TR	TR-629	31.12.2022.	12/2022 63400708	299,00		11.391,50 D
31.12.2022	TR	TR-664	31.12.2022.	23011/2022	106,10		11.497,60 D
31.12.2022	TR	TR-628	31.12.2022.	12/2022 11139422	29,17		11.526,77 D
31.12.2022	TR	TR-654	31.12.2022.	25244/2022	149,25		11.676,02 D
31.12.2022	TR	TR-627	31.12.2022.	12/2022 MOB	6,26		11.682,28 D
31.12.2022	TR	TR-631	31.12.2022.	12/2022 20223701	7,83		11.690,11 D
31.12.2022	TR	TR-630	31.12.2022.	12/2022 69060195	946,20		12.636,31 D
Svega:					**12.636,31**	**0,00**	**12.636,31 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5320 TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA U ZE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
11.02.2022	TR	TR-46	11.02.2022.	65-252-2356				179,96		179,96 D
16.02.2022	TR	TR-53	16.02.2022.	20 SI-ING				2.169,26		2.349,22 D
14.04.2022	TR	TR-167	14.04.2022.	22-RN011000120				240,00		2.589,22 D
23.04.2022	TR	TR-175	23.04.2022.	2200001288-7				22,73		2.611,95 D
29.04.2022	TR	TR-177	29.04.2022.	678/2022				4.774,00		7.385,95 D
07.06.2022	TR	TR-278	07.06.2022.	66-977-2356				39,18		7.425,13 D
31.07.2022	TR	TR-348	31.07.2022.	84-1/22				30,00		7.455,13 D
01.10.2022	TR	TR-473	01.10.2022.	1-3095				450,00		7.905,13 D
12.10.2022	TR	TR-480	12.10.2022.	PRED 105-2022				441,00		8.346,13 D
27.10.2022	TR	TR-494	27.10.2022.	-POGR KNJIŽ 72/2022				-4.774,00		3.572,13 D
31.12.2022	TR	TR-668	31.12.2022.	220005077-7				35,00		3.607,13 D
Svega:								**3.607,13**	**0,00**	**3.607,13 D**

Račun: 5334 TROSKOVI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE 2	01.01.2022.	PO UG 21/1364-1				720,00		720,00 D
11.10.2022	RT	ZAKUP GARAŽE 22/1631-1	11.10.2022.	PO UGOV 22/1631-1				402,24		1.122,24 D
Svega:								**1.122,24**	**0,00**	**1.122,24 D**

Račun: 5391 TROSKOVI KOMUNALNIH USLUGA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
14.01.2022	TR	TR-7	14.01.2022.	10/2022/01				315,00		315,00 D
31.01.2022	TR	TR-19	31.01.2022.	7550/2022				58,49		373,49 D
31.01.2022	TR	TR-18	31.01.2022.	5193200122				58,50		431,99 D
04.02.2022	TR	TR-41	04.02.2022.	02/2022 FEB				315,00		746,99 D
28.02.2022	TR	TR-94	28.02.2022.	11272/2022				58,50		805,49 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

28.02.2022	TR	TR-93	28.02.2022.	5193200 2 2022			58,50	863,99 D
18.03.2022	TR	TR-106	04.03.2022.	03/2022 UL			315,00	1.178,99 D
31.03.2022	TR	TR-133	31.03.2022.	5193200322			58,50	1.237,49 D
31.03.2022	TR	TR-132	31.03.2022.	11572/2022			58,50	1.295,99 D
05.04.2022	TR	TR-163	01.04.2022.	ZA 04/22			315,00	1.610,99 D
30.04.2022	TR	TR-189	30.04.2022.	5193200422			58,50	1.669,49 D
30.04.2022	TR	TR-188	30.04.2022.	18613/2022			58,50	1.727,99 D
05.05.2022	TR	TR-220	05.05.2022.	ZA 05/22 ULAZI			315,00	2.042,99 D
31.05.2022	TR	TR-243	31.05.2022.	5193200522			58,50	2.101,49 D
31.05.2022	TR	TR-239	31.05.2022.	22239/2022			58,50	2.159,99 D
02.06.2022	TR	TR-272	02.06.2022.	2022/06 ULAZI			315,00	2.474,99 D
30.06.2022	TR	TR-290	30.06.2022.	25915/2022			58,50	2.533,49 D
31.07.2022	TR	TR-364	31.07.2022.	07/22 5193200722			58,50	2.591,99 D
31.07.2022	TR	TR-365	31.07.2022.	07/22 29661			58,50	2.650,49 D
31.08.2022	TR	TR-384	31.08.2022.	5193200822			58,50	2.708,99 D
31.08.2022	TR	TR-375	31.08.2022.	33418/2022			58,50	2.767,49 D
30.09.2022	TR	TR-446	30.09.2022.	51932200922			58,50	2.825,99 D
30.09.2022	TR	TR-425	30.09.2022.	ZA 9/22 ULAZ			315,00	3.140,99 D
30.09.2022	TR	TR-424	30.09.2022.	ZA 8/22 ULAZ			315,00	3.455,99 D
30.09.2022	TR	TR-423	30.09.2022.	ZA 7/22 ULAZ			315,00	3.770,99 D
30.09.2022	TR	TR-422	30.09.2022.	37157/2022			58,50	3.829,49 D
01.10.2022	TR	TR-474	01.10.2022.	ZA 10.2022			315,00	4.144,49 D
27.10.2022	TR	TR-495	27.10.2022.	RN ZA 6/2022 ČIST			58,50	4.202,99 D
31.10.2022	TR	TR-518	31.10.2022.	CIST 5193201022			58,50	4.261,49 D
31.10.2022	TR	TR-517	31.10.2022.	11/22 ULAZ			260,33	4.521,82 D
31.10.2022	TR	TR-507	31.10.2022.	40873/2022 DEP			58,50	4.580,32 D
30.11.2022	TR	TR-576	30.11.2022.	44492/2022			58,50	4.638,82 D
30.11.2022	TR	TR-575	30.11.2022.	5193201122			58,50	4.697,32 D
19.12.2022	TR	TR-601	01.12.2022.	DEC 2022 ULAZ			315,00	5.012,32 D
31.12.2022	TR	TR-636	31.12.2022.	5193201222			58,50	5.070,82 D
31.12.2022	TR	TR-634	31.12.2022.	3206/2023			58,50	5.129,32 D
Svega:							**5.129,32**	**0,00** **5.129,32 D**

Račun: 5399 TROSKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
24.03.2022	TR	TR-115	24.03.2022.	1-721				90,00		90,00 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Svega:	**90,00**	**0,00**	**90,00 D**

Račun: 5400 TROSKOVI AMORT.NEMATERIJALNIH ULAGANJA OBRACUNATI

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	IR	LIZING 1/2022	31.01.2022.	LIZ ZAKUP 1/2022				3.964,70		3.964,70 D
28.02.2022	IR	LIZING 2/2022	28.02.2022.	LIZ ZAK 2/22				3.964,70		7.929,40 D
31.03.2022	IR	LIZING 3/2022	31.03.2022.	LIZ ZAK 3/22				3.964,70		11.894,10 D
30.04.2022	IR	LIZING 4/2022	30.04.2022.	LIZ ZAK 4/2022				3.964,70		15.858,80 D
31.05.2022	IR	LIZING 5/2022	31.05.2022.	LIZ ZAK 5/2022				3.964,70		19.823,50 D
30.06.2022	IR	LIZING 6/2022	30.06.2022.	LIZ ZAK 6/22				3.964,70		23.788,20 D
31.07.2022	IR	LIZING 7/2022	31.07.2022.	LIZ ZAK 7/2022				3.964,70		27.752,90 D
31.08.2022	IR	LIZING 8/2022	31.08.2022.	LIZ ZAK 8/22				3.964,70		31.717,60 D
30.09.2022	IR	LIZING 9/2022	30.09.2022.	LIZ ZAK 9/2022				3.964,70		35.682,30 D
31.10.2022	IR	LIZING 10/2022	31.10.2022.	LIZ ZAK 10/22				3.964,70		39.647,00 D
30.11.2022	IR	LIZING 11/22	30.11.2022.	LIZ ZAKUP 11/22				3.964,70		43.611,70 D
31.12.2022	IR	ZA AMORTIZACIJU	31.12.2022.	AM 2022				25.427,96		69.039,66 D
31.12.2022	IR	LIZING 12/22	31.12.2022.	LIZ ZAK12/22				3.964,70		73.004,36 D
Svega:								**73.004,36**	**0,00**	**73.004,36 D**

Račun: 5501 TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
18.03.2022	TR	TR-99	01.03.2022.	1889/2022				3,60		3,60 D
24.03.2022	TR	TR-116	22.03.2022.	18/2022				500,00		503,60 D
19.04.2022	TR	TR-172	19.04.2022.	29/2022				500,00		1.003,60 D
24.05.2022	TR	TR-225	24.05.2022.	36/2022				500,00		1.503,60 D
31.05.2022	TR	TR-231	31.05.2022.	2561/2022				21,00		1.524,60 D
13.10.2022	TR	TR-481	13.10.2022.	3045/22				4,23		1.528,83 D
27.12.2022	TR	TR-609	27.12.2022.	22-3000-000231				21,00		1.549,83 D
Svega:								**1.549,83**	**0,00**	**1.549,83 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5503 TROSKOVI RACUNOVODSTVENE REVIZIJE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
18.04.2022	TR	TR-170	18.04.2022.	22-3600-00007				2.500,00		2.500,00 D
Svega:								**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00 D**

Račun: 5504 TROSKOVI SAVETOVANJA I DR.INTELEKTUALNIH USLUGA PR

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	TR	TR-9	28.01.2022.	150/2022				50,00		50,00 D
18.03.2022	TR	TR-111	08.03.2022.	62-01-0035-19				611,65		661,65 D
18.03.2022	TR	TR-108	10.03.2022.	478/2022				80,00		741,65 D
30.04.2022	TR	TR-191	30.04.2022.	951/2022				80,00		821,65 D
31.05.2022	TR	TR-271	31.05.2022.	1170/2022				120,00		941,65 D
30.06.2022	TR	TR-288	27.06.2022.	1258/2022				80,00		1.021,65 D
29.09.2022	TR	TR-418	29.09.2022.	129				720,00		1.741,65 D
30.09.2022	TR	TR-429	30.09.2022.	PRED BR 2				220,00		1.961,65 D
17.10.2022	TR	TR-486	17.10.2022.	616 PRO				150,00		2.111,65 D
17.10.2022	TR	TR-487	17.10.2022.	2022-90022				671,00		2.782,65 D
24.11.2022	TR	TR-556	24.11.2022.	Q55/22				60,00		2.842,65 D
28.11.2022	TR	TR-557	25.11.2022.	1991/2022				80,00		2.922,65 D
31.12.2022	TR	TR-667	31.12.2022.	404/2022				80,00		3.002,65 D
Svega:								**3.002,65**	**0,00**	**3.002,65 D**

Račun: 5505 TROSKOVI INTELEKTUALNIH USLUGA FIZICKIH LICA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
24.08.2022	RT	ODL KONS USL 22/1468-1	24.08.2022.	IZVJ 22/1468-1				893,85		893,85 D
24.10.2022	RT	KOM S.VUKAD.	24.10.2022.	PO ODL BR 21/1964-1				111,73		1.005,58 D
Svega:								**1.005,58**	**0,00**	**1.005,58 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5509 TROSKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
04.01.2022	TR	TR-1	04.01.2022.	22/13-2				827,70		827,70 D
11.01.2022	TR	TR-2	11.01.2022.	02-2611				54,00		881,70 D
04.04.2022	TR	TR-161	04.04.2022.	22/1372-2				827,70		1.709,40 D
04.07.2022	TR	TR-326	04.07.2022.	22/2515-1				827,70		2.537,10 D
01.10.2022	TR	TR-475	03.10.2022.	22/3540-2				827,70		3.364,80 D
Svega:								**3.364,80**	**0,00**	**3.364,80 D**

Račun: 5510 TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
14.01.2022	TR	TR-5	14.01.2022.	(05)003190-9				29,56		29,56 D
18.02.2022	TR	TR-60	17.02.2022.	05 018271-0				36,32		65,88 D
18.02.2022	TR	TR-57	18.02.2022.	05 018979-0				17,38		83,26 D
18.02.2022	TR	TR-56	18.02.2022.	05 18859-0				20,71		103,97 D
18.03.2022	TR	TR-110	09.03.2022.	22-3000-000050 KAR				91,00		194,97 D
18.03.2022	TR	TR-113	08.03.2022.	(05)026837-2				149,42		344,39 D
24.03.2022	TR	TR-117	22.03.2022.	(05)033794-3				20,72		365,11 D
11.04.2022	TR	TR-166	11.04.2022.	05 042746-2				117,35		482,46 D
30.04.2022	TR	TR-193	30.04.2022.	(05)049701-0				78,23		560,69 D
30.04.2022	IZ	HIP-BK-4	30.04.2022.	IZV 4 R45422/2022				235,80		796,49 D
30.04.2022	IZ	HIP-BK-4	30.04.2022.	IZV 4 R34179/2022				205,60		1.002,09 D
18.05.2022	TR	TR-223	18.05.2022.	20/1217/2022				52,22		1.054,31 D
06.06.2022	TR	TR-275	02.06.2022.	(05)065913-4				80,88		1.135,19 D
06.06.2022	TR	TR-277	06.06.2022.	(05)065571-4				241,56		1.376,75 D
16.06.2022	IZ	HIP-RDP-92	16.06.2022.	IZV 92				164,60		1.541,35 D
04.07.2022	TR	TR-325	04.07.2022.	05 083762-8				92,83		1.634,18 D
31.07.2022	TR	TR-366	29.07.2022.	05 100167-1				184,93		1.819,11 D
15.09.2022	TR	TR-414	15.09.2022.	05 128929-2				180,35		1.999,46 D
16.09.2022	IZ	HIP-RDP-142	16.09.2022.	IZV 142 RN 22/1587-1				151,00		2.150,46 D
16.09.2022	IZ	HIP-RDP-142	16.09.2022.	IZV 142 RN 22/1588-1				21,60		2.172,06 D
30.09.2022	IZ	HIP-BK-6	30.09.2022.	IZV 6 RN 239/09				59,50		2.231,56 D
17.10.2022	TR	TR-485	17.10.2022.	05 145485-4				91,45		2.323,01 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

24.10.2022	TR	TR-490	24.10.2022.	0202/2022	368,10		2.691,11 D
27.10.2022	TR	TR-496	26.10.2022.	05 151945-0	24,47		2.715,58 D
31.10.2022	IZ	HIP-BK-7	31.10.2022.	IZV 7 RN 63097 VUK	120,00		2.835,58 D
17.11.2022	TR	TR-553	17.11.2022.	05 163843-2	84,20		2.919,78 D
30.11.2022	TR	TR-559	30.11.2022.	05 170511-3	13,25		2.933,03 D
19.12.2022	TR	TR-600	06.12.2022.	22-3115-000081 PLAN	55,82		2.988,85 D
21.12.2022	TR	TR-607	17.12.2022.	0239/2022	327,90		3.316,75 D
31.12.2022	IR	ZA REPREZ 2022	31.12.2022.	TROŠ REPR 2022.		3.316,75	0,00 P
31.12.2022	TR	TR-661	31.12.2022.	05 006873-0 STORNO	-54,88		54,88 P
31.12.2022	TR	TR-655	31.12.2022.	05 006873-0	54,88		0,00 P
Svega:					**3.316,75**	**3.316,75**	**0,00 P**

Račun: 5520 TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA OSNOVNIH SREDSTAVA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
09.02.2022	TR	TR-45	09.02.2022.	PG7-237/2022				302,06		302,06 D
Svega:								**302,06**	**0,00**	**302,06 D**

Račun: 5524 TROSKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH U TOKU RADA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE 2	01.01.2022.	1.2022 TR 683/2021				255,00		255,00 D
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE 2	01.01.2022.	1.2022.TR 682/2021				153,32		408,32 D
28.02.2022	TR	TR-92	28.02.2022.	F-17476/22				268,50		676,82 D
18.03.2022	TR	TR-107	03.03.2022.	F-17477/22				268,50		945,32 D
30.04.2022	TR	TR-178	30.04.2022.	F-36166/22				268,50		1.213,82 D
16.05.2022	TR	TR-222	16.05.2022.	F-44109/22				268,50		1.482,32 D
23.06.2022	TR	TR-283	23.06.2022.	F62680/22				269,00		1.751,32 D
31.07.2022	TR	TR-367	31.07.2022.	F-69584/22				269,00		2.020,32 D
31.08.2022	TR	TR-374	31.08.2022.	F-87016/22				255,50		2.275,82 D
01.10.2022	TR	TR-467	01.10.2022.	F-112257/22				137,99		2.413,81 D
01.10.2022	TR	TR-468	01.10.2022.	F-112258/22				137,99		2.551,80 D
01.10.2022	TR	TR-466	01.10.2022.	F-112256/22				145,65		2.697,45 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

01.10.2022	TR	TR-465	01.10.2022.	F-108276/22	153,32		2.850,77 D
01.10.2022	TR	TR-470	01.10.2022.	F-108277/22	153,32		3.004,09 D
01.10.2022	TR	TR-464	01.10.2022.	F-108274/22	153,32		3.157,41 D
01.10.2022	TR	TR-469	01.10.2022.	F-112332/22	137,99		3.295,40 D
01.10.2022	TR	TR-463	01.10.2022.	F-108211/22	153,32		3.448,72 D
31.10.2022	TR	TR-541	31.10.2022.	F-124690/22	137,99		3.586,71 D
16.11.2022	TR	TR-547	16.11.2022.	F-124847/22	255,50		3.842,21 D
16.11.2022	TR	TR-548	16.11.2022.	F-124854/22	242,00		4.084,21 D
23.11.2022	TR	TR-554	26.09.2022.	F-104836/22	228,50		4.312,71 D
19.12.2022	TR	TR-603	08.12.2022.	F-134813/22	228,50		4.541,21 D
27.12.2022	TR	TR-611	27.12.2022.	F-141970/22	153,32		4.694,53 D
27.12.2022	TR	TR-610	27.12.2022.	F-141968/22	153,32		4.847,85 D
Svega:					**4.847,85**	**0,00**	**4.847,85 D**

Račun: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE 2	01.01.2022.	ZA IOS				-1,00		1,00 P
02.01.2022	IZ	HIP-BM-1	02.01.2022.	IZV 001				1,88		0,88 D
02.01.2022	IZ	HIP-RDP-1	02.01.2022.	IZV 001				1,88		2,76 D
04.01.2022	IZ	CKB-OIE-1	04.01.2022.	CKB-OIE-1				2,00		4,76 D
04.01.2022	IZ	CKB-OIE-1	04.01.2022.	CKB-OIE-1				60,00		64,76 D
11.01.2022	IZ	HIP-RDP-2	11.01.2022.	RN 02-24				0,36		65,12 D
13.01.2022	IZ	HIP-RDP-3	13.01.2022.	IZV 003				0,72		65,84 D
21.01.2022	IZ	HIP-RDP-8	21.01.2022.	IZV 008				0,20		66,04 D
24.01.2022	IZ	HIP-RDP-9	24.01.2022.	IZV 009				4,61		70,65 D
26.01.2022	IZ	HIP-RDP-10	26.01.2022.	IZV 010				0,72		71,37 D
31.01.2022	IZ	HIP-RDP-11	31.01.2022.	IZV 11				0,42		71,79 D
31.01.2022	IZ	HIP-DK-1	31.01.2022.	IZV 1				2,00		73,79 D
31.01.2022	IZ	PRVA-OIE-8	31.01.2022.	IZV 8				1,00		74,79 D
01.02.2022	IZ	HIP-RDP-12	01.02.2022.	IZV 012 OD 1/22				69,64		144,43 D
01.02.2022	IZ	CKB-OIE-3	01.02.2022.	IZV 3				2,00		146,43 D
02.02.2022	IZ	HIP-BM-4	02.02.2022.	IZV 004				1,88		148,31 D
02.02.2022	IZ	HIP-RDP-13	02.02.2022.	IZV 013				4,95		153,26 D
03.02.2022	IZ	PRVA-OIE-9	03.02.2022.	IZV 9 RN ZA 12/21				1.015,25		1.168,51 D
03.02.2022	IZ	HIP-RDP-14	03.02.2022.	IZV 014				2,69		1.171,20 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

04.02.2022	IZ	HIP-RDP-15	04.02.2022.	IZV 15	0,48	1.171,68 D
10.02.2022	IZ	HIP-RDP-17	10.02.2022.	IZV 017	0,36	1.172,04 D
11.02.2022	IZ	CKB-OIE-6	11.02.2022.	IZV 6	219,16	1.391,20 D
11.02.2022	IZ	HIP-RDP-18	11.02.2022.	IZV 018	1,79	1.392,99 D
17.02.2022	IZ	HIP-RDP-21	17.02.2022.	IZV 021 RN 195/2022	1,32	1.394,31 D
18.02.2022	IZ	HIP-BM-5	18.02.2022.	IZV 005	411,64	1.805,95 D
21.02.2022	IZ	HIP-BM-6	21.02.2022.	IZV 006	1.117,89	2.923,84 D
25.02.2022	IZ	HIP-RDP-27	25.02.2022.	IZV 027	0,40	2.924,24 D
28.02.2022	IZ	HIP-RDP-28	28.02.2022.	IZV 028 RN 1-485	0,99	2.925,23 D
28.02.2022	IZ	HIP-BK-2	28.02.2022.	IZV 2	2,00	2.927,23 D
01.03.2022	IZ	PRVA-OIE-16	01.03.2022.	IZV 16	1,00	2.928,23 D
01.03.2022	IZ	HIP-RDP-29	01.03.2022.	IZV 029	0,20	2.928,43 D
01.03.2022	IZ	CKB-OIE-8	01.03.2022.	IZV 8	13,85	2.942,28 D
02.03.2022	IZ	HIP-BM-7	02.03.2022.	IZV 007	1,88	2.944,16 D
02.03.2022	IZ	HIP-RDP-30	02.03.2022.	IZV 30 NOTAR	4,08	2.948,24 D
04.03.2022	IZ	HIP-RDP-31	04.03.2022.	IZV 31 OD2/22	85,16	3.033,40 D
07.03.2022	IZ	HIP-RDP-32	07.03.2022.	IZV 32	3,12	3.036,52 D
08.03.2022	IZ	HIP-RDP-33	08.03.2022.	IZV 33	3,12	3.039,64 D
10.03.2022	IZ	HIP-RDP-34	10.03.2022.	IZV 34	0,72	3.040,36 D
11.03.2022	IZ	CKB-OIE-14	11.03.2022.	IZV 14	574,51	3.614,87 D
14.03.2022	IZ	HIP-BM-9	14.03.2022.	IZV 9	1.008,70	4.623,57 D
15.03.2022	IZ	HIP-RDP-37	15.03.2022.	IZV 37	1,28	4.624,85 D
17.03.2022	IZ	HIP-RDP-39	17.03.2022.	IZV 39	0,96	4.625,81 D
21.03.2022	IZ	HIP-RDP-42	21.03.2022.	IZV 42 ODL 04-605/4	36,14	4.661,95 D
21.03.2022	IZ	CKB-OIE-17	21.03.2022.	IZV 17	10,00	4.671,95 D
24.03.2022	IZ	HIP-RDP-44	24.03.2022.	IZV 44	0,62	4.672,57 D
25.03.2022	IZ	HIP-RDP-45	25.03.2022.	IZV 45	0,40	4.672,97 D
31.03.2022	IZ	HIP-BK-3	31.03.2022.	IZV 3	2,00	4.674,97 D
31.03.2022	IZ	PRVA-STF-3	31.03.2022.	IZV 3	1,00	4.675,97 D
31.03.2022	IZ	HIP-RDP-48	31.03.2022.	IZV 48 PN 22/462-9	68,01	4.743,98 D
31.03.2022	IZ	PRVA-OIE-21	31.03.2022.	IZV 21	1,00	4.744,98 D
01.04.2022	IZ	CKB-OIE-21	01.04.2022.	IZV 21	54,10	4.799,08 D
02.04.2022	IZ	HIP-BM-10	02.04.2022.	IZV 10	1,88	4.800,96 D
02.04.2022	IZ	HIP-RDP-50	02.04.2022.	IZV 50	1,88	4.802,84 D
05.04.2022	IZ	HIP-RDP-51	05.04.2022.	IZV 51	2,73	4.805,57 D
08.04.2022	IZ	HIP-RDP-53	08.04.2022.	IZV 53	27,46	4.833,03 D
11.04.2022	IZ	CKB-OIE-24	11.04.2022.	IZV 24	403,27	5.236,30 D
12.04.2022	IZ	HIP-RDP-55	12.04.2022.	IZV 55	0,60	5.236,90 D
14.04.2022	IZ	HIP-RDP-57	14.04.2022.	IZV 57	0,60	5.237,50 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

21.04.2022	IZ	CKB-OIE-27	21.04.2022.	IZV 27	17,54	5.255,04 D
21.04.2022	IZ	HIP-RDP-60	21.04.2022.	IZV 60 RN 10MK02K	0,40	5.255,44 D
28.04.2022	IZ	HIP-RDP-63	28.04.2022.	IZV 63	0,30	5.255,74 D
29.04.2022	IZ	PRVA-STF-4	29.04.2022.	IZV 4	1,00	5.256,74 D
29.04.2022	IZ	HIP-RDP-64	29.04.2022.	IZV 64	48,80	5.305,54 D
30.04.2022	IZ	PRVA-OIE-24	30.04.2022.	IZV 24	1,00	5.306,54 D
30.04.2022	IZ	HIP-BK-4	30.04.2022.	IZV 4	5,00	5.311,54 D
30.04.2022	IZ	HIP-BK-4	30.04.2022.	IZV 4	2,00	5.313,54 D
02.05.2022	IZ	HIP-BM-11	02.05.2022.	IZV 11	1,88	5.315,42 D
02.05.2022	IZ	HIP-RDP-65	02.05.2022.	IZV 65	8,88	5.324,30 D
04.05.2022	IZ	CKB-OIE-28	04.05.2022.	IZV 28	2,00	5.326,30 D
06.05.2022	IZ	HIP-BM-12	06.05.2022.	IZV DIO RN	26,80	5.353,10 D
06.05.2022	IZ	HIP-RDP-68	06.05.2022.	IZV 68	0,30	5.353,40 D
10.05.2022	IZ	HIP-RDP-69	10.05.2022.	IZV 69	5,92	5.359,32 D
11.05.2022	IZ	HIP-RDP-70	11.05.2022.	IZV 70 22/899-1	0,30	5.359,62 D
11.05.2022	IZ	CKB-OIE-33	11.05.2022.	IZV 33 ZA 3/22	229,03	5.588,65 D
12.05.2022	IZ	PRVA-OIE-25	12.05.2022.	IZV 25	366,40	5.955,05 D
13.05.2022	IZ	HIP-RDP-72	13.05.2022.	IZV 72	15,48	5.970,53 D
16.05.2022	IZ	HIP-RDP-73	16.05.2022.	IZV 73	0,90	5.971,43 D
19.05.2022	IZ	HIP-RDP-76	19.05.2022.	IZV 76	0,90	5.972,33 D
24.05.2022	IZ	CKB-OIE-36	24.05.2022.	IZV 36	181,85	6.154,18 D
31.05.2022	IZ	CKB-OIE-38	31.05.2022.	IZV 38	2,00	6.156,18 D
31.05.2022	IZ	CKB-OIE-37	31.05.2022.	IZV 37	7,00	6.163,18 D
31.05.2022	IZ	PRVA-OIE-27	31.05.2022.	IZV 27	1,00	6.164,18 D
31.05.2022	IZ	HIP-RDP-81	31.05.2022.	IZV 81 001-108	46,46	6.210,64 D
31.05.2022	IZ	PRVA-STF-5	31.05.2022.	IZV 5	1,00	6.211,64 D
01.06.2022	IZ	HIP-RDP-82	01.06.2022.	IZV 82	1,10	6.212,74 D
02.06.2022	IZ	HIP-RDP-83	02.06.2022.	IZV 83 04/605/3;04/605/4	6,98	6.219,72 D
02.06.2022	IZ	HIP-BM-14	02.06.2022.	IZV 14	1,88	6.221,60 D
02.06.2022	IZ	HIP-RDP-83	02.06.2022.	IZV 83	2,50	6.224,10 D
06.06.2022	IZ	HIP-RDP-84	06.06.2022.	IZV 84 RN	0,30	6.224,40 D
07.06.2022	IZ	HIP-RDP-85	07.06.2022.	IZV 85	1,00	6.225,40 D
13.06.2022	IZ	CKB-OIE-44	13.06.2022.	IZV 44	732,02	6.957,42 D
13.06.2022	IZ	HIP-RDP-89	13.06.2022.	IZV 89	0,60	6.958,02 D
15.06.2022	IZ	HIP-RDP-91	15.06.2022.	IZV 91	28,13	6.986,15 D
16.06.2022	IZ	HIP-RDP-92	16.06.2022.	IZV 92	2,10	6.988,25 D
21.06.2022	IZ	CKB-OIE-47	21.06.2022.	IZV 47	8,00	6.996,25 D
22.06.2022	IZ	HIP-RDP-95	22.06.2022.	IZV 95	2,50	6.998,75 D
23.06.2022	IZ	PRVA-OIE-29	23.06.2022.	IZV 29	129,73	7.128,48 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

30.06.2022	IZ	,HIP-RDP-98	30.06.2022.	IZV 98 ZAR 6/22		43,45	7.171,93 D
30.06.2022	IZ	CKB-OIE-48	30.06.2022.	IZV 48		7,00	7.178,93 D
30.06.2022	IZ	PRVA-OIE-30	30.06.2022.	IZV 30		1,00	7.179,93 D
01.07.2022	IZ	CKB-OIE-49	01.07.2022.	IZV 49		110,00	7.289,93 D
03.07.2022	IZ	HIP-RDP-100	03.07.2022.	IZV 100		3,88	7.293,81 D
03.07.2022	IZ	HIP-BM-018	03.07.2022.	IZV 018		1,88	7.295,69 D
04.07.2022	IZ	HIP-BM-020	04.07.2022.	IZV 020		50,00	7.345,69 D
04.07.2022	IZ	HIP-RDP-101	04.07.2022.	IZV 10		0,60	7.346,29 D
05.07.2022	IZ	HIP-RDP-102	05.07.2022.	IZV 102		1,40	7.347,69 D
06.07.2022	IZ	HIP-RDP-103	06.07.2022.	IZV 103		0,30	7.347,99 D
07.07.2022	IZ	HIP-RDP-104	07.07.2022.	IZV 104		0,30	7.348,29 D
11.07.2022	IZ	CKB-OIE-54	11.07.2022.	IZV 54		604,30	7.952,59 D
12.07.2022	IZ	HIP-RDP-106	12.07.2022.	IZV 106 RN 2561/2022		0,30	7.952,89 D
18.07.2022	IZ	HIP-RDP-108	18.07.2022.	IZV 108		0,60	7.953,49 D
20.07.2022	IZ	HIP-RDP-110	20.07.2022.	IZV 110		11,18	7.964,67 D
21.07.2022	IZ	HIP-RDP-111	21.07.2022.	IZV 111		0,60	7.965,27 D
21.07.2022	IZ	CKB-OIE-56	21.07.2022.	IZV 56		50,00	8.015,27 D
29.07.2022	IZ	PRVA-STF-7	29.07.2022.	IZV 7 ZA7/22		1,00	8.016,27 D
29.07.2022	IZ	CKB-OIE-58	29.07.2022.	IZV 58		7,00	8.023,27 D
29.07.2022	IZ	HIP-RDP-116	29.07.2022.	IZV 116 OD 7/22		40,32	8.063,59 D
30.07.2022	IZ	PRVA-OIE-32	30.07.2022.	IZV 32		1,00	8.064,59 D
01.08.2022	IZ	CKB-OIE-59	01.08.2022.	IZV 59		2,00	8.066,59 D
02.08.2022	IZ	HIP-BM-21	02.08.2022.	IZV 21		1,88	8.068,47 D
02.08.2022	IZ	HIP-RDP-117	02.08.2022.	IZV 117		3,88	8.072,35 D
09.08.2022	IZ	HIP-RDP-120	09.08.2022.	IZV 120		1,00	8.073,35 D
11.08.2022	IZ	CKB-OIE-64	11.08.2022.	IZV 64		494,52	8.567,87 D
11.08.2022	IZ	HIP-RDP-122	11.08.2022.	IZV 122 RN 001-189		2,50	8.570,37 D
22.08.2022	IZ	CKB-OIE-66	22.08.2022.	IZV 66		50,00	8.620,37 D
25.08.2022	NN	HIP-RDP-130	25.08.2022.	IZV 130 UG 22/1468-1		1,90	8.622,27 D
31.08.2022	IZ	HIP-BM-23	31.08.2022.	IZV 023 7-1-1		50,00	8.672,27 D
31.08.2022	IZ	HIP-RDP-132	31.08.2022.	IZV 132 LD 8/22		41,18	8.713,45 D
31.08.2022	IZ	PRVA-OIE-34	31.08.2022.	IZV 34		1,00	8.714,45 D
31.08.2022	IZ	CKB-OIE-67	31.08.2022.	IZV 67		7,00	8.721,45 D
31.08.2022	IZ	PRVA ST F 8	31.08.2022.	IZV 8		1,00	8.722,45 D
03.09.2022	IZ	HIP-RDP-135	03.09.2022.	IZV 135		3,88	8.726,33 D
03.09.2022	IZ	HIP-BM-24	03.09.2022.	IZV 24		1,88	8.728,21 D
05.09.2022	IZ	HIP-RDP-136	05.09.2022.	IZV 136		1,40	8.729,61 D
07.09.2022	IZ	HIP-RDP-137	07.09.2022.	IZV 137		0,40	8.730,01 D
12.09.2022	IZ	CKB-OIE-74	12.09.2022.	IZV 74		224,16	8.954,17 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

13.09.2022	NN	HIP-RDP-139	13.09.2022.	IZV 139	0,90	8.955,07 D
16.09.2022	IZ	HIP-RDP-142	16.09.2022.	IZV 142 RN	0,90	8.955,97 D
21.09.2022	IZ	CKB-OIE-76	21.09.2022.	IZV 76	66,73	9.022,70 D
22.09.2022	IZ	HIP-RDP-146	22.09.2022.	IZV 146 PO ODL	1,10	9.023,80 D
30.09.2022	IZ	CKB-OIE-78	30.09.2022.	IZV 78	7,00	9.030,80 D
30.09.2022	IZ	HIP-RDP-148	30.09.2022.	IZV 148	50,40	9.081,20 D
30.09.2022	IZ	PRVA ST F 9	30.09.2022.	IZV 9	1,00	9.082,20 D
03.10.2022	IZ	HIP-RDP-149	03.10.2022.	IZV 149	5,48	9.087,68 D
03.10.2022	IZ	HIP-BM-26	03.10.2022.	IZV 26	1,88	9.089,56 D
03.10.2022	IZ	CKB-OIE-79	03.10.2022.	IZV 79	2,00	9.091,56 D
04.10.2022	IZ	HIP-BM-27	04.10.2022.	IZV 27	50,00	9.141,56 D
06.10.2022	IZ	HIP-RDP-152	06.10.2022.	IZV 152	3,40	9.144,96 D
11.10.2022	IZ	CKB-OIE-83	11.10.2022.	IZV 83	154,55	9.299,51 D
12.10.2022	IZ	HIP-RDP-156	12.10.2022.	IZV 156	2,30	9.301,81 D
18.10.2022	IZ	HIP-RDP-160	18.10.2022.	IZV 160	0,30	9.302,11 D
25.10.2022	IZ	HIP-RDP-162	25.10.2022.	IZV 162	0,60	9.302,71 D
31.10.2022	IZ	PRVA-OIE-36	31.10.2022.	IZV 36	1,00	9.303,71 D
31.10.2022	IZ	CKB-OIE-84	31.10.2022.	IZV 84	7,00	9.310,71 D
31.10.2022	IZ	HIP-BK-7	31.10.2022.	IZV 7	5,00	9.315,71 D
31.10.2022	IZ	PRVA-STF-10	31.10.2022.	IZV 10	1,00	9.316,71 D
31.10.2022	IZ	HIP-RDP-164	31.10.2022.	IZV 164	55,53	9.372,24 D
01.11.2022	IZ	CKB-OIE-85	01.11.2022.	IZV 85	2,00	9.374,24 D
01.11.2022	IZ	HIP-BM-29	01.11.2022.	IZV 29	1,88	9.376,12 D
01.11.2022	IZ	HIP-RDP-165	01.11.2022.	IZV 165	3,88	9.380,00 D
07.11.2022	IZ	HIP-RDP-168	07.11.2022.	IZV 168	1,00	9.381,00 D
09.11.2022	NN	HIP-RDP-170	09.11.2022.	IZV 170	0,60	9.381,60 D
11.11.2022	IZ	HIP-RDP-172	11.11.2022.	IZV 172	0,40	9.382,00 D
11.11.2022	IZ	CKB-OIE-89	11.11.2022.	IZV 89	412,33	9.794,33 D
15.11.2022	IZ	HIP-RDP-174	15.11.2022.	IZV 174	3,75	9.798,08 D
17.11.2022	IZ	HIP-RDP-175	17.11.2022.	IZV 175	0,60	9.798,68 D
21.11.2022	IZ	CKB-OIE-91	21.11.2022.	IZV 91	10,21	9.808,89 D
22.11.2022	IZ	HIP-RDP-178	22.11.2022.	IZV 178 PN	0,60	9.809,49 D
23.11.2022	IZ	HIP-BM-32	23.11.2022.	IZV 32 RN	50,00	9.859,49 D
23.11.2022	IZ	HIP-RDP-179	23.11.2022.	IZV 179 OD 22/1784-5	1,20	9.860,69 D
29.11.2022	NN	HIP-RDP-182	29.11.2022.	IZV 182 RN	0,70	9.861,39 D
30.11.2022	NN	HIP-BK-8	30.11.2022.	IZV 8	2,00	9.863,39 D
30.11.2022	IZ	HIP-RDP-183	30.11.2022.	IZV 183	55,66	9.919,05 D
30.11.2022	IZ	PRVA-OIE-39	30.11.2022.	IZV 39	1,00	9.920,05 D
01.12.2022	IZ	CKB-OIE-93	01.12.2022.	IZV 93	10,36	9.930,41 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

01.12.2022	IZ	HIP-RDP-184	01.12.2022.	IZV 184	7,35		9.937,76 D
01.12.2022	IZ	CKB-OIE-93	01.12.2022.	IZV 93	9,00		9.946,76 D
01.12.2022	IZ	HIP-BM-33	01.12.2022.	IZV 33	51,88		9.998,64 D
05.12.2022	NN	HIP-RDP-186	05.12.2022.	IZV 186	2,00		10.000,64 D
05.12.2022	NN	HIP-BM-35	05.12.2022.	IZV 35	33,21		10.033,85 D
12.12.2022	IZ	CKB-OIE-97	12.12.2022.	IZV 97	259,58		10.293,43 D
14.12.2022	IZ	HIP-RDP-192	14.12.2022.	IZV 192 RN 001-394	14,06		10.307,49 D
21.12.2022	NN	HIP-RDP-196	21.12.2022.	IZV 196	0,90		10.308,39 D
26.12.2022	IZ	HIP-RDP-200	26.12.2022.	IZV 200	0,30		10.308,69 D
27.12.2022	IZ	HIP-RDP-201	27.12.2022.	IZV 201 12/22	76,84		10.385,53 D
28.12.2022	IZ	HIP-RDP-202	28.12.2022.	IZV 202	0,30		10.385,83 D
30.12.2022	IZ	HIP-BM-37	30.12.2022.	IZV 37	152,50		10.538,33 D
31.12.2022	IZ	HIP-BK-9	31.12.2022.	IZV 9	2,00		10.540,33 D
31.12.2022	IZ	PRVA-STF-13	31.12.2022.	IZV 13	1,00		10.541,33 D
Svega:					**10.541,33**	**0,00**	**10.541,33 D**

Račun: 5532 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U INOSTRANSTVU

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
15.03.2022	IZ	HIP-DEV-4	15.03.2022.	IZV 4 RN 42/2022				22,00		22,00 D
15.03.2022	IZ	HIP-DEV-4	15.03.2022.	IZV 4 RN INV 123/22				10,00		32,00 D
15.03.2022	IZ	HIP-DEV-4	15.03.2022.	IZV 4 RN INV 123/22				22,00		54,00 D
15.03.2022	IZ	HIP-DEV-4	15.03.2022.	IZV 4 RN 42/2022				10,00		64,00 D
31.05.2022	IZ	HIP-DEV-8	31.05.2022.	IZV 8 AM FEE 2022				20,00		84,00 D
31.05.2022	IZ	HIP-DEV-8	31.05.2022.	IZV 8 AM FEE 2022				23,00		107,00 D
15.06.2022	IZ	HIP-DEV-9	15.06.2022.	IZV 9 PRO 2-1-2218845165				8,00		115,00 D
15.08.2022	IZ	HIP-DEV-12	15.08.2022.	IZV 12 PART				20,00		135,00 D
15.09.2022	IZ	HIP-DEV-14	15.09.2022.	IZV 14 PREDRN 140				40,00		175,00 D
30.09.2022	IZ	HIP-DEV-15	30.09.2022.	IZV 15				20,00		195,00 D
18.10.2022	IZ	HIP-DEV-16	18.10.2022.	IZV 16				20,00		215,00 D
15.11.2022	IZ	HIP-DEV-18	15.11.2022.	IZV 18 RN 220000080				23,00		238,00 D
30.11.2022	IZ	HIP-DEV-19	30.11.2022.	IZV 19 I RATA				23,00		261,00 D
15.12.2022	IZ	HIP-DEV-20	15.12.2022.	IZV 20 RN 11535-9-9				20,00		281,00 D
Svega:								**281,00**	**0,00**	**281,00 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5540 TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.04.2022	TR	TR-160	01.04.2022.	464/2022				40,00		40,00 D
07.04.2022	TR	TR-164	07.04.2022.	22-360-000009				12.000,00		12.040,00 D
20.04.2022	TR	TR-173	20.04.2022.	22000037				2.750,00		14.790,00 D
31.10.2022	TR	TR-512	27.09.2022.	220000080				2.750,00		17.540,00 D
17.11.2022	TR	TR-550	17.11.2022.	2022032				4.520,00		22.060,00 D
Svega:								**22.060,00**	**0,00**	**22.060,00 D**

Račun: 5541 PRIREZ NA POREZ

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ODB. DIR.1/2022	31.01.2022.	OD 1/22				0,05		0,05 D
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				356,47		356,52 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				345,89		702,41 D
28.02.2022	RT	ODB .DIR. 2/2022	28.02.2022.	OD 2/22				0,05		702,46 D
31.03.2022	RT	ODB.DIR. 3/2022	31.03.2022.	OD 3/22				0,05		702,51 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				391,67		1.094,18 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				348,92		1.443,10 D
30.04.2022	RT	ODB DIR. 4/2022	30.04.2022.	OD 4/22				0,05		1.443,15 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				380,12		1.823,27 D
31.05.2022	RT	ODB. DIR. 5/2022	31.05.2022.	OD 5/22				0,05		1.823,32 D
30.06.2022	RT	ODB DIR 6/2022	30.06.2022.	ODB DIR 6/22				0,05		1.823,37 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				328,93		2.152,30 D
31.07.2022	RT	ODB DIR 7/2022	31.07.2022.	ODB DIR 7/22				0,05		2.152,35 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				302,38		2.454,73 D
31.07.2022	RT	OTPREMN SL.IVAN	31.07.2022.	ODL 22/1156-4				232,28		2.687,01 D
24.08.2022	RT	ODL KONS USL 22/1468-1	24.08.2022.	IZVJ 22/1468-1				14,08		2.701,09 D
31.08.2022	RT	ODB DIR 8/2022	31.08.2022.	ODB DIR 8/22				0,05		2.701,14 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022				323,96		3.025,10 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022				615,36		3.640,46 D
30.09.2022	RT	ODB DIR 9/2022	30.09.2022.	OD DIR 9/2022				0,05		3.640,51 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

11.10.2022	RT	ZAKUP GARAŽE 22/1631-1	11.10.2022.	PO UGOV 22/1631-1	12,67		3.653,18 D
24.10.2022	RT	KOM S.VUKAD.	24.10.2022.	PO ODL BR 21/1964-1	1,76		3.654,94 D
31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022	825,36		4.480,30 D
31.10.2022	RT	ODB DIR 10/2022	31.10.2022.	OD DIR 10/2022	0,05		4.480,35 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22	782,04		5.262,39 D
30.11.2022	RT	ODB DIR 11/2022	30.11.2022.	OD 11/2022	0,05		5.262,44 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022	1.204,56		6.467,00 D
31.12.2022	RT	ODB DIR 12/2022	31.12.2022.	OD 12/2022	0,05		6.467,05 D
Svega:					**6.467,05**	**0,00**	**6.467,05 D**

Račun: 5549 DRUGI TROSKOVI CLANARINA PRETPLATE SL.L.

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	TR	TR-59	17.02.2022.	195/2022				250,00		250,00 D
18.03.2022	TR	TR-105	01.03.2022.	97/2022				220,56		470,56 D
Svega:								**470,56**	**0,00**	**470,56 D**

Račun: 5554 TROSKOVI TAKSA (ADMIN.SUDSKE REPUB.)

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2022	IZ	HIP-RDP-10	26.01.2022.	IZV 010				5,00		5,00 D
02.03.2022	IZ	HIP-RDP-30	02.03.2022.	IZV 030				12,00		17,00 D
02.03.2022	IZ	HIP-RDP-30	02.03.2022.	IZV 030				5,00		22,00 D
06.07.2022	IZ	HIP-RDP-103	06.07.2022.	IZV 103				3,00		25,00 D
07.07.2022	IZ	HIP-RDP-104	07.07.2022.	IZV 104				5,00		30,00 D
26.12.2022	IZ	HIP-RDP-200	26.12.2022.	IZV 200				5,00		35,00 D
Svega:								**35,00**	**0,00**	**35,00 D**

Račun: 5559 DRUGI TROSKOVI POREZA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

02.06.2022	IZ	HIP-RDP-83	02.06.2022.	IZV 83 04/605/3;04/605/4			2.446,76	2.446,76 D
Svega:							**2.446,76**	**0,00** **2.446,76 D**

Račun: 5565 TROSKOVI DOPRINOSA ZA SINDIKAT

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.02.2022	IZ	HIP-RDP-12	01.02.2022.	IZV 012 OD 1/22				347,87		347,87 D
04.03.2022	IZ	HIP-RDP-31	04.03.2022.	IZV 31 OD 2/22				343,16		691,03 D
31.03.2022	IZ	HIP-RDP-48	31.03.2022.	IZV 48 ZAR 03-22				358,15		1.049,18 D
29.04.2022	IZ	HIP-RDP-64	29.04.2022.	IZV 64 ZAR 4/22				334,87		1.384,05 D
31.05.2022	IZ	HIP-RDP-81	31.05.2022.	IZV 81 ZAR 5/22				349,73		1.733,78 D
22.06.2022	IZ	HIP-RDP-95	22.06.2022.	IZV 95 22/1140-1				1.380,00		3.113,78 D
30.06.2022	IZ	,HIP-RDP-98	30.06.2022.	IZV 98 ZAR 6/22				315,93		3.429,71 D
29.07.2022	IZ	HIP-RDP-116	29.07.2022.	IZV 116 ZAR 7/22				294,84		3.724,55 D
31.08.2022	IZ	HIP-RDP-132	31.08.2022.	IZV 132 LD 8/22				304,35		4.028,90 D
30.09.2022	IZ	HIP-RDP-148	30.09.2022.	IZV 148 ZAR 9/2022				446,55		4.475,45 D
31.10.2022	IZ	HIP-RDP-164	31.10.2022.	IZV 164 ZAR 10/22				418,68		4.894,13 D
30.11.2022	IZ	HIP-RDP-183	30.11.2022.	IZV 183 22/1140-2				1.517,31		6.411,44 D
01.12.2022	IZ	HIP-RDP-184	01.12.2022.	IZV 184				639,90		7.051,34 D
27.12.2022	IZ	HIP-RDP-201	27.12.2022.	IZV 201 12/22				770,25		7.821,59 D
Svega:								**7.821,59**	**0,00**	**7.821,59 D**

Račun: 5569 DRUGI TROSKOVI DOPRINOSA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RT	ZARADA 1/2022	31.01.2022.	ZAR 1/22				356,22		356,22 D
28.02.2022	RT	ZARADA2 2/2022	28.02.2022.	ZAR 2/2022				353,82		710,04 D
31.03.2022	RT	ZARADA 3/2022	31.03.2022.	ZAR 3/2022				232,80		942,84 D
30.04.2022	RT	ZARADA 4/2022	30.04.2022.	ZAR 4/2022				227,69		1.170,53 D
31.05.2022	RT	ZARADA 5/2022	31.05.2022.	ZAR 5/22				236,86		1.407,39 D
30.06.2022	RT	ZARADA 6/22	30.06.2022.	ZAR 6/22				216,12		1.623,51 D
31.07.2022	RT	ZARADA 7/2022	31.07.2022.	07/2022				202,73		1.826,24 D
31.08.2022	RT	ZARADA 8/2022	31.08.2022.	ZARADA 8/2022				200,03		2.026,27 D
30.09.2022	RT	ZARADA 9/2022	30.09.2022.	ZAR 9/2022				295,72		2.321,99 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.10.2022	RT	ZARADA 10/2022	31.10.2022.	OBR 10/2022	263,94		2.585,93 D
30.11.2022	RT	ZARADA 11/2022	30.11.2022.	ZAR 11/22	347,93		2.933,86 D
31.12.2022	RT	ZARADA 12/2022	31.12.2022.	ZAR 12/2022	473,67		3.407,53 D
Svega:					**3.407,53**	**0,00**	**3.407,53 D**

Račun: 5599 DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
26.01.2022	IZ	HIP-RDP-10	26.01.2022.	IZV 010				2,90		2,90 D
03.02.2022	IZ	HIP-RDP-14	03.02.2022.	IZV 014 ZA TELGR				5,40		8,30 D
04.02.2022	TR	TR-42	04.02.2022.	55				15,00		23,30 D
18.03.2022	TR	TR-109	11.03.2022.	02-676				24,80		48,10 D
31.08.2022	TR	TR-376	31.08.2022.	001-779				384,99		433,09 D
16.09.2022	IZ	HIP-RDP-142	16.09.2022.	IZV 142 RN 22/1587-1				8,10		441,19 D
Svega:								**441,19**	**0,00**	**441,19 D**

Račun: 5626 RASHODI KAMATE LIZING

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	IR	LIZING 1/2022	31.01.2022.	LIZ ZAKUP 1/2022				442,12		442,12 D
28.02.2022	IR	LIZING 2/2022	28.02.2022.	LIZ ZAK 2/22				433,43		875,55 D
31.03.2022	IR	LIZING 3/2022	31.03.2022.	LIZ ZAK 3/22				424,72		1.300,27 D
30.04.2022	IR	LIZING 4/2022	30.04.2022.	LIZ ZAK 4/2022				415,99		1.716,26 D
31.05.2022	IR	LIZING 5/2022	31.05.2022.	LIZ ZAK 5/2022				407,24		2.123,50 D
30.06.2022	IR	LIZING 6/2022	30.06.2022.	LIZ ZAK 6/22				398,46		2.521,96 D
31.07.2022	IR	LIZING 7/2022	31.07.2022.	LIZ ZAK 7/2022				389,67		2.911,63 D
31.08.2022	IR	LIZING 8/2022	31.08.2022.	LIZ ZAK 8/22				380,85		3.292,48 D
30.09.2022	IR	LIZING 9/2022	30.09.2022.	LIZ ZAK 9/2022				372,01		3.664,49 D
31.10.2022	IR	LIZING 10/2022	31.10.2022.	LIZ ZAK 10/22				363,15		4.027,64 D
30.11.2022	IR	LIZING 11/22	30.11.2022.	LIZ ZAKUP 11/22				354,27		4.381,91 D
31.12.2022	IR	LIZING 12/22	31.12.2022.	LIZ ZAK12/22				345,36		4.727,27 D
Svega:								**4.727,27**	**0,00**	**4.727,27 D**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 5990 PRENOS NABAVNE VREDNOSTI PRODATE ROBE

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	PRENOS RASHODA					713.666,42	713.666,42 P
Svega:								**0,00**	**713.666,42**	**713.666,42 P**

Račun: 60301 PRIHODI RDP INO PARTNERI

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000003	31.01.2022.	1/1-48					1.331,16	1.331,16 P
31.01.2022	RB	RB003000002	31.01.2022.	1/1-47					1.331,16	2.662,32 P
31.01.2022	RB	RB003000001	31.01.2022.	1/1-46					1.331,16	3.993,48 P
31.01.2022	RB	RB003000005	31.01.2022.	1/1-50					1.331,16	5.324,64 P
31.01.2022	RB	RB003000004	31.01.2022.	1/1-49					1.331,16	6.655,80 P
03.02.2022	RB	RB003000036	03.02.2022.	1/1-53					110,93	6.766,73 P
03.02.2022	RB	RB003000035	03.02.2022.	1/1-52					110,93	6.877,66 P
03.02.2022	RB	RB003000034	03.02.2022.	1/1-51					110,93	6.988,59 P
03.02.2022	RB	RB003000038	03.02.2022.	1/1-55					110,93	7.099,52 P
03.02.2022	RB	RB003000037	03.02.2022.	1/1-54					110,93	7.210,45 P
28.02.2022	RB	RB003000050	28.02.2022.	001-6					110,93	7.321,38 P
28.02.2022	RB	RB003000051	28.02.2022.	001-7					110,93	7.432,31 P
28.02.2022	RB	RB003000049	28.02.2022.	001-5					110,93	7.543,24 P
28.02.2022	RB	RB003000048	28.02.2022.	001-4					1.220,23	8.763,47 P
28.02.2022	RB	RB003000052	28.02.2022.	001-8					110,93	8.874,40 P
31.03.2022	RB	RB003000094	31.03.2022.	001-51					110,93	8.985,33 P
31.03.2022	RB	RB003000093	31.03.2022.	001-50					110,93	9.096,26 P
31.03.2022	RB	RB003000092	31.03.2022.	001-49					110,93	9.207,19 P
31.03.2022	RB	RB003000095	31.03.2022.	001-52					110,93	9.318,12 P
30.04.2022	RB	RB003000133	30.04.2022.	001-90					110,93	9.429,05 P
30.04.2022	RB	RB003000132	30.04.2022.	001-89					110,93	9.539,98 P
30.04.2022	RB	RB003000131	30.04.2022.	001-88					110,93	9.650,91 P
30.04.2022	RB	RB003000130	30.04.2022.	001-87					110,93	9.761,84 P
31.05.2022	RB	RB003000175	31.05.2022.	001-133					110,93	9.872,77 P
31.05.2022	RB	RB003000174	31.05.2022.	001-132					110,93	9.983,70 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.05.2022	RB	RB003000173	31.05.2022.	001-131			110,93	10.094,63 P
31.05.2022	RB	RB003000172	31.05.2022.	001-130			110,93	10.205,56 P
30.06.2022	RB	RB003000217	30.06.2022.	001-176			110,93	10.316,49 P
30.06.2022	RB	RB003000220	30.06.2022.	001-178			110,93	10.427,42 P
30.06.2022	RB	RB003000219	30.06.2022.	001-178			110,93	10.538,35 P
30.06.2022	RB	RB003000218	30.06.2022.	001-177			110,93	10.649,28 P
31.07.2022	RB	RB003000258	31.07.2022.	001-212			110,93	10.760,21 P
31.07.2022	RB	RB003000257	31.07.2022.	001-211			110,93	10.871,14 P
31.07.2022	RB	RB003000265	31.07.2022.	001-219			110,93	10.982,07 P
31.07.2022	RB	RB003000260	31.07.2022.	001-214			110,93	11.093,00 P
31.07.2022	RB	RB003000259	31.07.2022.	001-213			110,93	11.203,93 P
31.08.2022	RB	RB003000298	31.08.2022.	001-25			110,93	11.314,86 P
31.08.2022	RB	RB003000306	31.08.2022.	001-260			110,93	11.425,79 P
31.08.2022	RB	RB003000305	31.08.2022.	001-259			110,93	11.536,72 P
31.08.2022	RB	RB003000304	31.08.2022.	001-258			110,93	11.647,65 P
31.08.2022	RB	RB003000303	31.08.2022.	001-257			110,93	11.758,58 P
30.09.2022	RB	RB003000335	30.09.2022.	001-293			110,93	11.869,51 P
30.09.2022	RB	RB003000333	30.09.2022.	001-291			110,93	11.980,44 P
30.09.2022	RB	RB003000332	30.09.2022.	001-290			110,93	12.091,37 P
30.09.2022	RB	RB003000331	30.09.2022.	001-289			110,93	12.202,30 P
30.09.2022	RB	RB003000330	30.09.2022.	001-288			110,93	12.313,23 P
31.10.2022	RB	RB003000388	31.10.2022.	001-341			110,93	12.424,16 P
31.10.2022	RB	RB003000387	31.10.2022.	001-340			110,93	12.535,09 P
31.10.2022	RB	RB003000386	31.10.2022.	001-339			110,93	12.646,02 P
31.10.2022	RB	RB003000384	31.10.2022.	001-337			110,93	12.756,95 P
31.10.2022	RB	RB003000389	31.10.2022.	001-342			110,93	12.867,88 P
30.11.2022	RB	RB003000422	30.11.2022.	001-375			110,93	12.978,81 P
30.11.2022	RB	RB003000426	30.11.2022.	001-379			110,93	13.089,74 P
30.11.2022	RB	RB003000424	30.11.2022.	001-377			110,93	13.200,67 P
30.11.2022	RB	RB003000421	30.11.2022.	001-374			110,93	13.311,60 P
30.11.2022	RB	RB003000423	30.11.2022.	001-376			110,93	13.422,53 P
31.12.2022	RB	RB003000476	31.12.2022.	001-9			110,93	13.533,46 P
31.12.2022	RB	RB003000474	31.12.2022.	001-7			110,93	13.644,39 P
31.12.2022	RB	RB003000479	31.12.2022.	001-12			110,93	13.755,32 P
31.12.2022	RB	RB003000478	31.12.2022.	001-11			110,93	13.866,25 P
31.12.2022	RB	RB003000477	31.12.2022.	001-10			110,93	13.977,18 P
Svega:						**0,00**	**13.977,18**	**13.977,18 P**

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00001 - PETROL CRNA GORA MNE DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
03.02.2022	RB	RB003000039	03.02.2022.	1/1-56					110,93	110,93 P
28.02.2022	RB	RB003000047	28.02.2022.	001-3					110,93	221,86 P
31.03.2022	RB	RB003000096	31.03.2022.	001-53					110,93	332,79 P
30.04.2022	RB	RB003000129	30.04.2022.	2214003-000129					110,93	443,72 P
31.05.2022	RB	RB003000171	31.05.2022.	001-129					110,93	554,65 P
30.06.2022	RB	RB003000221	30.06.2022.	001-179					110,93	665,58 P
31.07.2022	RB	RB003000256	31.07.2022.	001-210					110,93	776,51 P
31.08.2022	RB	RB003000307	31.08.2022.	001-261					110,93	887,44 P
30.09.2022	RB	RB003000339	30.09.2022.	001-297					110,93	998,37 P
31.10.2022	RB	RB003000380	31.10.2022.	001-333					110,93	1.109,30 P
30.11.2022	RB	RB003000430	30.11.2022.	001-383					110,93	1.220,23 P
31.12.2022	RB	RB003000470	31.12.2022.	001-3					110,93	1.331,16 P
Svega:								**0,00**	**1.331,16**	**1.331,16 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00003 - POCETNO STANJE, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZA RAZGRAN	31.12.2022.	METOD				66.231,03		66.231,03 D
Svega:								**66.231,03**	**0,00**	**66.231,03 D**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00005 - EPCG - ELEKTROPRIVREDA CG AD, NIKSIC

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
03.02.2022	RB	RB003000045	03.02.2022.	1/1-62					8.689,63	8.689,63 P
03.02.2022	RB	RB003000044	03.02.2022.	1/1-63					7.026,23	15.715,86 P
03.02.2022	RB	RB003000043	03.02.2022.	1/1-60					110,93	15.826,79 P
28.02.2022	RB	RB003000057	28.02.2022.	001-40					6.330,25	22.157,04 P
28.02.2022	RB	RB003000056	28.02.2022.	001-16					7.129,85	29.286,89 P
28.02.2022	RB	RB003000053	28.02.2022.	001-9					110,93	29.397,82 P
31.03.2022	RB	RB003000098	31.03.2022.	001-55					8.271,80	37.669,62 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000091	31.03.2022.	001-48			110,93	37.780,55 P
31.03.2022	RB	RB003000126	31.03.2022.	001-83			6.757,83	44.538,38 P
30.04.2022	RB	RB003000139	30.04.2022.	2214003-000139			5.663,10	50.201,48 P
30.04.2022	RB	RB003000138	30.04.2022.	2214003-000138			6.363,72	56.565,20 P
30.04.2022	RB	RB003000134	30.04.2022.	2214003-000134			110,93	56.676,13 P
31.05.2022	RB	RB003000179	31.05.2022.	001-137			110,93	56.787,06 P
31.05.2022	RB	RB003000180	31.05.2022.	001-166			5.256,01	62.043,07 P
31.05.2022	RB	RB003000181	31.05.2022.	001-167			2.352,71	64.395,78 P
30.06.2022	RB	RB003000226	30.06.2022.	001-185			5.997,20	70.392,98 P
30.06.2022	RB	RB003000225	30.06.2022.	001-184			3.207,39	73.600,37 P
30.06.2022	RB	RB003000213	30.06.2022.	001-171			110,93	73.711,30 P
31.07.2022	RB	RB003000272	31.07.2022.	001-226			5.387,10	79.098,40 P
31.07.2022	RB	RB003000271	31.07.2022.	001-225			7.208,55	86.306,95 P
31.07.2022	RB	RB003000264	31.07.2022.	001-218			110,93	86.417,88 P
31.08.2022	RB	RB003000310	31.08.2022.	001-264			5.461,55	91.879,43 P
31.08.2022	RB	RB003000299	31.08.2022.	001-253			110,93	91.990,36 P
31.08.2022	RB	RB003000317	31.08.2022.	001-272			7.313,74	99.304,10 P
30.09.2022	RB	RB003000369	30.09.2022.	001-325			3.863,32	103.167,42 P
30.09.2022	RB	RB003000366	30.09.2022.	001-322			5.584,68	108.752,10 P
30.09.2022	RB	RB003000336	30.09.2022.	001-294			110,93	108.863,03 P
17.10.2022	RB	RB003000373	17.10.2022.	S001-322			-5.584,68	103.278,35 P
18.10.2022	RB	RB003000375	18.10.2022.	001-328			5.586,94	108.865,29 P
31.10.2022	RB	RB003000419	31.10.2022.	RN 001-372			4.659,41	113.524,70 P
31.10.2022	RB	RB003000418	31.10.2022.	001-371			5.535,00	119.059,70 P
31.10.2022	RB	RB003000383	31.10.2022.	001-336			110,93	119.170,63 P
30.11.2022	RB	RB003000427	30.11.2022.	001-380			110,93	119.281,56 P
30.11.2022	RB	RB003000453	30.11.2022.	001-406			6.163,88	125.445,44 P
30.11.2022	RB	RB003000452	30.11.2022.	001-405			7.793,65	133.239,09 P
31.12.2022	RB	RB003000508	31.12.2022.	001-41			13.306,92	146.546,01 P
31.12.2022	RB	RB003000473	31.12.2022.	001-6			110,93	146.656,94 P
31.12.2022	RB	RB003000509	31.12.2022.	001-42			7.231,78	153.888,72 P
Svega:							**0,00**	**153.888,72** **153.888,72 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00009 - HIDROENERGIJA MONTENEGRO DOO, BERANE

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000006	31.01.2022.	RN 1/1-91					2.657,82	2.657,82 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

28.02.2022	RB	RB003000061	28.02.2022.	001-15			1.501,40	4.159,22 P
31.03.2022	RB	RB003000099	31.03.2022.	001-56			1.407,83	5.567,05 P
30.04.2022	RB	RB003000165	30.04.2022.	2214003-000165			6.477,05	12.044,10 P
31.05.2022	RB	RB003000185	31.05.2022.	001-141			5.579,38	17.623,48 P
30.06.2022	RB	RB003000227	30.06.2022.	001-186			1.240,15	18.863,63 P
31.07.2022	RB	RB003000273	31.07.2022.	001-227			132,96	18.996,59 P
30.09.2022	RB	RB003000345	30.09.2022.	001-302			1.849,89	20.846,48 P
31.10.2022	RB	RB003000390	31.10.2022.	001-343			1.932,17	22.778,65 P
30.11.2022	RB	RB003000436	30.11.2022.	001-389			2.902,14	25.680,79 P
31.12.2022	RB	RB003000481	31.12.2022.	001-14			5.712,06	31.392,85 P
Svega:							**0,00**	**31.392,85**	**31.392,85 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00010 - SYNERGY DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000008	31.01.2022.	1/1-89					221,55	221,55 P
28.02.2022	RB	RB003000063	28.02.2022.	001-18					160,40	381,95 P
31.03.2022	RB	RB003000101	31.03.2022.	001-58					162,67	544,62 P
30.04.2022	RB	RB003000163	30.04.2022.	2214003-000163					287,96	832,58 P
31.05.2022	RB	RB003000187	31.05.2022.	001-143					180,33	1.012,91 P
30.06.2022	RB	RB003000229	30.06.2022.	001-188					69,52	1.082,43 P
31.07.2022	RB	RB003000275	31.07.2022.	001-229					33,87	1.116,30 P
31.08.2022	RB	RB003000312	31.08.2022.	001-266					18,62	1.134,92 P
30.09.2022	RB	RB003000347	30.09.2022.	001-304					15,70	1.150,62 P
31.10.2022	RB	RB003000392	31.10.2022.	001-345					43,55	1.194,17 P
30.11.2022	RB	RB003000438	30.11.2022.	001-391					154,94	1.349,11 P
31.12.2022	RB	RB003000484	31.12.2022.	001-17					258,26	1.607,37 P
Svega:								**0,00**	**1.607,37**	**1.607,37 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00011 - IGMA ENERGY DOO, ANDRIJEVICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000007	31.01.2022.	1/1-90					297,47	297,47 P
28.02.2022	RB	RB003000062	28.02.2022.	001-17					164,20	461,67 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000100	31.03.2022.	001-57			181,34	643,01 P
30.04.2022	RB	RB003000164	30.04.2022.	2214003-000164			854,09	1.497,10 P
31.05.2022	RB	RB003000186	31.05.2022.	001-142			789,74	2.286,84 P
30.06.2022	RB	RB003000228	30.06.2022.	001-187			424,46	2.711,30 P
31.07.2022	RB	RB003000274	31.07.2022.	001-228			142,42	2.853,72 P
31.08.2022	RB	RB003000311	31.08.2022.	001-265			64,96	2.918,68 P
30.09.2022	RB	RB003000346	30.09.2022.	001-303			296,17	3.214,85 P
31.10.2022	RB	RB003000391	31.10.2022.	001-344			316,22	3.531,07 P
30.11.2022	RB	RB003000437	30.11.2022.	001-390			467,98	3.999,05 P
31.12.2022	RB	RB003000483	31.12.2022.	001-16			739,17	4.738,22 P
Svega:							**0,00**	**4.738,22** **4.738,22 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00019 - CGES CRNOG.ELEKTROPREN.SISTEM AD,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
03.02.2022	RB	RB003000042	03.02.2022.	1/1-59					15.381,93	15.381,93 P
28.02.2022	RB	RB003000054	28.02.2022.	001-10					15.381,93	30.763,86 P
31.03.2022	RB	RB003000090	31.03.2022.	001-47					15.381,93	46.145,79 P
30.04.2022	RB	RB003000135	30.04.2022.	2214003-000135					15.381,93	61.527,72 P
31.05.2022	RB	RB003000178	31.05.2022.	001-136					15.381,93	76.909,65 P
30.06.2022	RB	RB003000214	30.06.2022.	001-172					15.381,93	92.291,58 P
31.07.2022	RB	RB003000263	31.07.2022.	001-217					15.381,93	107.673,51 P
31.08.2022	RB	RB003000300	31.08.2022.	001-254					15.381,93	123.055,44 P
30.09.2022	RB	RB003000337	30.09.2022.	001-295					15.381,93	138.437,37 P
31.10.2022	RB	RB003000382	31.10.2022.	001-335					15.381,93	153.819,30 P
30.11.2022	RB	RB003000428	30.11.2022.	001-381					15.381,93	169.201,23 P
31.12.2022	RB	RB003000472	31.12.2022.	001-5					15.381,93	184.583,16 P
Svega:								**0,00**	**184.583,16**	**184.583,16 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00076 - KRONOR DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000009	31.01.2022.	1/1-88					578,37	578,37 P
28.02.2022	RB	RB003000064	28.02.2022.	001-19					387,32	965,69 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000102	31.03.2022.	001-59			614,42	1.580,11 P
30.04.2022	RB	RB003000162	30.04.2022.	2214003-000162			3.209,60	4.789,71 P
31.05.2022	RB	RB003000188	31.05.2022.	001-144			3.659,61	8.449,32 P
30.06.2022	RB	RB003000230	30.06.2022.	001-189			1.907,50	10.356,82 P
31.07.2022	RB	RB003000276	31.07.2022.	001-230			387,92	10.744,74 P
31.08.2022	RB	RB003000313	31.08.2022.	001-267			41,40	10.786,14 P
30.09.2022	RB	RB003000348	30.09.2022.	001-305			636,43	11.422,57 P
31.10.2022	RB	RB003000393	31.10.2022.	001-346			754,17	12.176,74 P
30.11.2022	RB	RB003000439	30.11.2022.	001-392			1.905,38	14.082,12 P
31.12.2022	RB	RB003000485	31.12.2022.	001-18			2.591,48	16.673,60 P
Svega:						**0,00**	**16.673,60**	**16.673,60 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00112 - KRNOVO GREEN ENERGY , NIKŠIĆ

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000025	31.01.2022.	1/1-72					19.160,53	19.160,53 P
28.02.2022	RB	RB003000059	28.02.2022.	001-13					16.031,84	35.192,37 P
31.03.2022	RB	RB003000118	31.03.2022.	001-75					15.901,58	51.093,95 P
30.04.2022	RB	RB003000146	30.04.2022.	2214003-000146					13.770,38	64.864,33 P
31.05.2022	RB	RB003000182	31.05.2022.	001-138					4.495,12	69.359,45 P
30.06.2022	RB	RB003000254	30.06.2022.	DUPLO VEZA RB...222					-6.782,33	62.577,12 P
30.06.2022	RB	RB003000246	30.06.2022.	2214003-000246					6.782,33	69.359,45 P
30.06.2022	RB	RB003000222	30.06.2022.	001-180					6.782,33	76.141,78 P
31.07.2022	RB	RB003000268	31.07.2022.	001-222					8.010,22	84.152,00 P
31.08.2022	RB	RB003000321	31.08.2022.	001-278					6.370,69	90.522,69 P
30.09.2022	RB	RB003000342	30.09.2022.	2214003-000342					12.127,39	102.650,08 P
31.10.2022	RB	RB003000411	31.10.2022.	001-363					8.939,20	111.589,28 P
30.11.2022	RB	RB003000463	30.11.2022.	001-416					12.590,42	124.179,70 P
31.12.2022	RB	RB003000501	31.12.2022.	001-34					9.739,54	133.919,24 P
Svega:								**0,00**	**133.919,24**	**133.919,24 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00113 - HYDRO BISRICA DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.01.2022	RB	RB003000010	31.01.2022.	1/1-87			695,40	695,40 P
28.02.2022	RB	RB003000065	28.02.2022.	001-20			219,18	914,58 P
31.03.2022	RB	RB003000104	31.03.2022.	001-61			142,95	1.057,53 P
30.04.2022	RB	RB003000161	30.04.2022.	2214003-000161			1.572,58	2.630,11 P
31.05.2022	RB	RB003000189	31.05.2022.	001-145			1.694,85	4.324,96 P
30.06.2022	RB	RB003000231	30.06.2022.	001-190			696,78	5.021,74 P
31.07.2022	RB	RB003000277	31.07.2022.	001-231			242,51	5.264,25 P
30.09.2022	RB	RB003000349	30.09.2022.	001-306			501,92	5.766,17 P
31.10.2022	RB	RB003000394	31.10.2022.	001-347			751,07	6.517,24 P
30.11.2022	RB	RB003000440	30.11.2022.	001-393			939,37	7.456,61 P
31.12.2022	RB	RB003000486	31.12.2022.	001-19			1.567,46	9.024,07 P
Svega:						**0,00**	**9.024,07**	**9.024,07 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00119 - NORD ENERGY, ANDRIJEVICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000011	31.01.2022.	1/1-86					151,05	151,05 P
28.02.2022	RB	RB003000066	28.02.2022.	001-21					75,03	226,08 P
31.03.2022	RB	RB003000105	31.03.2022.	001-62					103,24	329,32 P
30.04.2022	RB	RB003000160	30.04.2022.	2214003-000160					374,10	703,42 P
31.05.2022	RB	RB003000190	31.05.2022.	001-146					403,86	1.107,28 P
30.06.2022	RB	RB003000232	30.06.2022.	001-191					235,68	1.342,96 P
31.07.2022	RB	RB003000278	31.07.2022.	001-232					11,47	1.354,43 P
30.09.2022	RB	RB003000344	30.09.2022.	001-268					162,69	1.517,12 P
31.10.2022	RB	RB003000395	31.10.2022.	001-348					191,94	1.709,06 P
30.11.2022	RB	RB003000441	30.11.2022.	001-394					201,76	1.910,82 P
31.12.2022	RB	RB003000487	31.12.2022.	001-20					335,91	2.246,73 P
Svega:								**0,00**	**2.246,73**	**2.246,73 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00138 - INVICTA DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000029	31.01.2022.	1/1-68					11,99	11,99 P
28.02.2022	RB	RB003000082	28.02.2022.	001-37					14,19	26,18 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000122	31.03.2022.	001-79			31,21	57,39 P
30.04.2022	RB	RB003000142	30.04.2022.	2214003-000142			33,74	91,13 P
31.05.2022	RB	RB003000206	31.05.2022.	001-162			19,82	110,95 P
30.06.2022	RB	RB003000250	30.06.2022.	001-207			34,30	145,25 P
31.07.2022	RB	RB003000293	31.07.2022.	001-247			46,58	191,83 P
31.08.2022	RB	RB003000325	31.08.2022.	001-282			37,49	229,32 P
30.09.2022	RB	RB003000364	30.09.2022.	001-320			27,62	256,94 P
31.10.2022	RB	RB003000415	31.10.2022.	001-367			20,74	277,68 P
30.11.2022	RB	RB003000459	30.11.2022.	001-412			9,11	286,79 P
31.12.2022	RB	RB003000505	31.12.2022.	001-38			5,48	292,27 P
Svega:							**0,00**	**292,27** **292,27 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00141 - ECO SOLAR SYSTEM DOO, DANILOVGRAD

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000028	31.01.2022.	1/1-69					31,71	31,71 P
28.02.2022	RB	RB003000081	28.02.2022.	001-36					38,11	69,82 P
31.03.2022	RB	RB003000121	31.03.2022.	001-78					73,67	143,49 P
30.04.2022	RB	RB003000143	30.04.2022.	2214003-000143					79,15	222,64 P
31.05.2022	RB	RB003000205	31.05.2022.	001-161					105,17	327,81 P
30.06.2022	RB	RB003000249	30.06.2022.	001-206					117,05	444,86 P
31.07.2022	RB	RB003000292	31.07.2022.	001-247					102,05	546,91 P
31.08.2022	RB	RB003000324	31.08.2022.	001-281					93,35	640,26 P
30.09.2022	RB	RB003000363	30.09.2022.	001-319					62,77	703,03 P
31.10.2022	RB	RB003000414	31.10.2022.	001-366					51,88	754,91 P
30.11.2022	RB	RB003000458	30.11.2022.	001-411					25,37	780,28 P
31.12.2022	RB	RB003000504	31.12.2022.	001-37					16,16	796,44 P
Svega:								**0,00**	**796,44**	**796,44 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00152 - BAR-KOD DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000027	31.01.2022.	1/1-70					22,87	22,87 P
28.02.2022	RB	RB003000080	28.02.2022.	001-35					31,23	54,10 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000120	31.03.2022.	001-77			54,65	108,75 P
30.04.2022	RB	RB003000144	30.04.2022.	2214003-000144			55,87	164,62 P
31.05.2022	RB	RB003000204	31.05.2022.	001-160			69,65	234,27 P
30.06.2022	RB	RB003000248	30.06.2022.	001-205			71,72	305,99 P
31.07.2022	RB	RB003000291	31.07.2022.	001-245			75,67	381,66 P
31.08.2022	RB	RB003000323	31.08.2022.	001-280			64,66	446,32 P
30.09.2022	RB	RB003000362	30.09.2022.	001-318			50,80	497,12 P
31.10.2022	RB	RB003000413	31.10.2022.	001-365			44,53	541,65 P
30.11.2022	RB	RB003000457	30.11.2022.	001-410			21,55	563,20 P
31.12.2022	RB	RB003000503	31.12.2022.	001-36			14,20	577,40 P
Svega:							**0,00**	**577,40**	**577,40 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00159 - MOZURA WIND PARK DOO , PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000026	31.01.2022.	1/1-71					9.275,38	9.275,38 P
28.02.2022	RB	RB003000060	28.02.2022.	001-14					8.385,35	17.660,73 P
31.03.2022	RB	RB003000119	31.03.2022.	001-76					11.042,21	28.702,94 P
30.04.2022	RB	RB003000145	30.04.2022.	2214003-000145					8.598,18	37.301,12 P
31.05.2022	RB	RB003000183	31.05.2022.	001-139					4.062,73	41.363,85 P
30.06.2022	RB	RB003000255	30.06.2022.	DUPLO RB... 223					-5.125,22	36.238,63 P
30.06.2022	RB	RB003000247	30.06.2022.	2214003-000247					5.125,22	41.363,85 P
30.06.2022	RB	RB003000223	30.06.2022.	001-181					5.125,22	46.489,07 P
31.07.2022	RB	RB003000269	31.07.2022.	001-223					7.565,15	54.054,22 P
31.08.2022	RB	RB003000322	31.08.2022.	001-279					6.688,63	60.742,85 P
30.09.2022	RB	RB003000341	30.09.2022.	2214003-000341					7.360,69	68.103,54 P
31.10.2022	RB	RB003000412	31.10.2022.	001-364					6.176,89	74.280,43 P
30.11.2022	RB	RB003000464	30.11.2022.	001-417					10.965,09	85.245,52 P
31.12.2022	RB	RB003000502	31.12.2022.	001-35					7.338,00	92.583,52 P
Svega:								**0,00**	**92.583,52**	**92.583,52 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00160 - CEDIS PODGORICA, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

03.02.2022	RB	RB003000041	03.02.2022.	1/1-58			7.690,97	7.690,97 P
28.02.2022	RB	RB003000055	28.02.2022.	001-11			7.690,97	15.381,94 P
31.03.2022	RB	RB003000089	31.03.2022.	001-46			7.690,97	23.072,91 P
30.04.2022	RB	RB003000136	30.04.2022.	2214003-000136			7.690,97	30.763,88 P
31.05.2022	RB	RB003000177	31.05.2022.	001-135			7.690,97	38.454,85 P
30.06.2022	RB	RB003000215	30.06.2022.	001-173			7.690,97	46.145,82 P
31.07.2022	RB	RB003000262	31.07.2022.	001-216			7.690,97	53.836,79 P
31.08.2022	RB	RB003000301	31.08.2022.	001-255			7.690,97	61.527,76 P
30.09.2022	RB	RB003000338	30.09.2022.	001-296			7.690,97	69.218,73 P
31.10.2022	RB	RB003000381	31.10.2022.	001-334			7.690,97	76.909,70 P
30.11.2022	RB	RB003000429	30.11.2022.	001-382			7.690,97	84.600,67 P
31.12.2022	RB	RB003000471	31.12.2022.	001-4			7.690,97	92.291,64 P
Svega:							**0,00**	**92.291,64**	**92.291,64 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00169 - SIMES INŽENJERING, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000012	31.01.2022.	1/1-85					173,77	173,77 P
28.02.2022	RB	RB003000067	28.02.2022.	001-22					68,57	242,34 P
31.03.2022	RB	RB003000106	31.03.2022.	001-63					46,58	288,92 P
30.04.2022	RB	RB003000159	30.04.2022.	2214003-000159					249,48	538,40 P
31.05.2022	RB	RB003000191	31.05.2022.	001-147					241,84	780,24 P
30.06.2022	RB	RB003000233	30.06.2022.	001-192					100,84	881,08 P
31.07.2022	RB	RB003000279	31.07.2022.	001-233					23,92	905,00 P
30.09.2022	RB	RB003000350	30.09.2022.	001-307					5,31	910,31 P
31.10.2022	RB	RB003000396	31.10.2022.	001-349					21,36	931,67 P
30.11.2022	RB	RB003000442	30.11.2022.	001-395					105,42	1.037,09 P
31.12.2022	RB	RB003000488	31.12.2022.	001-21					234,04	1.271,13 P
Svega:								**0,00**	**1.271,13**	**1.271,13 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00173 - SMALL HYDRO POWER PLANT "MOJANSKA" DOO,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000013	31.01.2022.	1/1-84					871,56	871,56 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

28.02.2022	RB	RB003000068	28.02.2022.	001-23			476,52	1.348,08 P
31.03.2022	RB	RB003000107	31.03.2022.	001-64			436,44	1.784,52 P
30.04.2022	RB	RB003000158	30.04.2022.	2214003-000158			1.974,45	3.758,97 P
31.05.2022	RB	RB003000192	31.05.2022.	001-148			2.247,22	6.006,19 P
30.06.2022	RB	RB003000234	30.06.2022.	001-193			1.453,31	7.459,50 P
31.07.2022	RB	RB003000280	31.07.2022.	001-234			540,73	8.000,23 P
31.08.2022	RB	RB003000314	31.08.2022.	001-269			321,13	8.321,36 P
30.09.2022	RB	RB003000351	30.09.2022.	001-308			968,72	9.290,08 P
31.10.2022	RB	RB003000397	31.10.2022.	001-350			999,86	10.289,94 P
30.11.2022	RB	RB003000443	30.11.2022.	001-396			1.156,63	11.446,57 P
31.12.2022	RB	RB003000489	31.12.2022.	001-222			1.863,34	13.309,91 P
Svega:							**0,00**	**13.309,91** **13.309,91 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00174 - SMALL HYDRO POWER PLANT KUTSKA DOO,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000014	31.01.2022.	1/1-83					642,72	642,72 P
28.02.2022	RB	RB003000069	28.02.2022.	001-24					318,43	961,15 P
31.03.2022	RB	RB003000108	31.03.2022.	001-65					232,40	1.193,55 P
30.04.2022	RB	RB003000157	30.04.2022.	2214003-000157					1.222,06	2.415,61 P
31.05.2022	RB	RB003000193	31.05.2022.	001-149					1.214,26	3.629,87 P
30.06.2022	RB	RB003000235	30.06.2022.	001-194					448,53	4.078,40 P
31.07.2022	RB	RB003000281	31.07.2022.	001-235					15,08	4.093,48 P
30.09.2022	RB	RB003000352	30.09.2022.	001-309					154,59	4.248,07 P
31.10.2022	RB	RB003000398	31.10.2022.	001-351					214,91	4.462,98 P
30.11.2022	RB	RB003000444	30.11.2022.	001-397					238,90	4.701,88 P
31.12.2022	RB	RB003000490	31.12.2022.	001-23					868,98	5.570,86 P
Svega:								**0,00**	**5.570,86**	**5.570,86 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00177 - BB HIDRO DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000015	31.01.2022.	1/1-82					174,20	174,20 P
28.02.2022	RB	RB003000070	28.02.2022.	001-25					23,30	197,50 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.03.2022	RB	RB003000109	31.03.2022.	001-66			46,27	243,77 P
30.04.2022	RB	RB003000156	30.04.2022.	2214003-000156			442,27	686,04 P
31.05.2022	RB	RB003000194	31.05.2022.	001-150			360,75	1.046,79 P
30.06.2022	RB	RB003000236	30.06.2022.	001-195			6,29	1.053,08 P
30.09.2022	RB	RB003000353	30.09.2022.	001-310			69,70	1.122,78 P
31.10.2022	RB	RB003000399	31.10.2022.	001-352			88,64	1.211,42 P
30.11.2022	RB	RB003000445	30.11.2022.	001-398			266,27	1.477,69 P
31.12.2022	RB	RB003000491	31.12.2022.	001-24			337,30	1.814,99 P
Svega:						**0,00**	**1.814,99**	**1.814,99 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00180 - POWER AB GROUP, KOLAŠIN

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000016	31.01.2022.	1/1-81					85,87	85,87 P
28.02.2022	RB	RB003000071	28.02.2022.	001-26					52,20	138,07 P
31.03.2022	RB	RB003000110	31.03.2022.	001-67					48,61	186,68 P
30.04.2022	RB	RB003000155	30.04.2022.	2214003-000155					136,31	322,99 P
31.05.2022	RB	RB003000195	31.05.2022.	001-151					68,37	391,36 P
30.06.2022	RB	RB003000237	30.06.2022.	001-196					20,18	411,54 P
31.07.2022	RB	RB003000282	31.07.2022.	001-236					0,43	411,97 P
31.08.2022	RB	RB003000315	31.08.2022.	001-270					1,08	413,05 P
30.09.2022	RB	RB003000354	30.09.2022.	001-311					26,22	439,27 P
31.10.2022	RB	RB003000400	31.10.2022.	001-353					33,90	473,17 P
30.11.2022	RB	RB003000446	30.11.2022.	001-399					56,42	529,59 P
31.12.2022	RB	RB003000492	31.12.2022.	001-25					119,58	649,17 P
Svega:								**0,00**	**649,17**	**649,17 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00183 - ALLIANCE DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000030	31.01.2022.	1/1-67					9,40	9,40 P
28.02.2022	RB	RB003000083	28.02.2022.	001-38					11,40	20,80 P
31.03.2022	RB	RB003000123	31.03.2022.	001-80					19,66	40,46 P
30.04.2022	RB	RB003000141	30.04.2022.	2214003-000141					19,44	59,90 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.05.2022	RB	RB003000207	31.05.2022.	001-163			23,35	83,25 P
30.06.2022	RB	RB003000251	30.06.2022.	001-208			23,82	107,07 P
31.07.2022	RB	RB003000294	31.07.2022.	001-248			28,55	135,62 P
31.08.2022	RB	RB003000326	31.08.2022.	001-283			23,97	159,59 P
30.09.2022	RB	RB003000365	30.09.2022.	001-321			18,18	177,77 P
31.10.2022	RB	RB003000416	31.10.2022.	001-368			14,88	192,65 P
30.11.2022	RB	RB003000460	30.11.2022.	001-413			6,99	199,64 P
31.12.2022	RB	RB003000506	31.12.2022.	001-39			4,70	204,34 P
Svega:							**0,00**	**204,34** **204,34 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00184 - VIRIDI PROGRESSUM DOO , KOLAŠIN

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000017	31.01.2022.	1/1-80					125,18	125,18 P
28.02.2022	RB	RB003000072	28.02.2022.	001-27					42,99	168,17 P
31.03.2022	RB	RB003000111	31.03.2022.	001-68					42,13	210,30 P
30.04.2022	RB	RB003000154	30.04.2022.	2214003-000154					299,30	509,60 P
31.05.2022	RB	RB003000196	31.05.2022.	001-152					274,64	784,24 P
30.06.2022	RB	RB003000238	30.06.2022.	001-197					57,13	841,37 P
31.07.2022	RB	RB003000283	31.07.2022.	001-237					3,34	844,71 P
31.08.2022	RB	RB003000316	31.08.2022.	001-271					2,43	847,14 P
30.09.2022	RB	RB003000355	30.09.2022.	001-312					100,78	947,92 P
31.10.2022	RB	RB003000401	31.10.2022.	001-354					113,36	1.061,28 P
30.11.2022	RB	RB003000447	30.11.2022.	001-400					133,85	1.195,13 P
31.12.2022	RB	RB003000493	31.12.2022.	001-26					222,47	1.417,60 P
Svega:								**0,00**	**1.417,60**	**1.417,60 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00186 - FSCG FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000031	31.01.2022.	1/1-66					0,97	0,97 P
28.02.2022	RB	RB003000084	28.02.2022.	001-39					1,24	2,21 P
31.03.2022	RB	RB003000124	31.03.2022.	001-81					2,35	4,56 P
30.04.2022	RB	RB003000140	30.04.2022.	2214003-000140					2,57	7,13 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.05.2022	RB	RB003000208	31.05.2022.	001-164			3,32	10,45 P
30.06.2022	RB	RB003000252	30.06.2022.	001-209			3,52	13,97 P
31.07.2022	RB	RB003000295	31.07.2022.	001-249			3,67	17,64 P
31.08.2022	RB	RB003000327	31.08.2022.	001-284			2,97	20,61 P
30.09.2022	RB	RB003000367	30.09.2022.	001-323			2,25	22,86 P
31.10.2022	RB	RB003000417	31.10.2022.	001-369			1,76	24,62 P
30.11.2022	RB	RB003000461	30.11.2022.	001-414			0,84	25,46 P
31.12.2022	RB	RB003000507	31.12.2022.	001-40			0,58	26,04 P
Svega:							**0,00**	**26,04** **26,04 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00192 - ZETA ENERGY, DANILOVGRAD

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000018	31.01.2022.	1/1-79					539,32	539,32 P
28.02.2022	RB	RB003000073	28.02.2022.	001-28					462,30	1.001,62 P
31.03.2022	RB	RB003000112	31.03.2022.	001-169					479,72	1.481,34 P
30.04.2022	RB	RB003000153	30.04.2022.	2214003-000153					444,56	1.925,90 P
31.05.2022	RB	RB003000197	31.05.2022.	001-153					473,48	2.399,38 P
30.06.2022	RB	RB003000239	30.06.2022.	001-198					236,21	2.635,59 P
31.07.2022	RB	RB003000284	31.07.2022.	001-238					51,11	2.686,70 P
30.09.2022	RB	RB003000356	30.09.2022.	001-313					178,60	2.865,30 P
31.10.2022	RB	RB003000402	31.10.2022.	001-355					208,82	3.074,12 P
30.11.2022	RB	RB003000448	30.11.2022.	001-401					199,00	3.273,12 P
31.12.2022	RB	RB003000494	31.12.2022.	001-27					250,27	3.523,39 P
Svega:								**0,00**	**3.523,39**	**3.523,39 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00196 - ĐEKIĆ EXPORT-IMPORT DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000019	31.01.2022.	1/1-78					189,26	189,26 P
28.02.2022	RB	RB003000074	28.02.2022.	001-29					98,95	288,21 P
31.03.2022	RB	RB003000113	31.03.2022.	001-70					91,55	379,76 P
30.04.2022	RB	RB003000152	30.04.2022.	2214003-000152					381,68	761,44 P
31.05.2022	RB	RB003000198	31.05.2022.	001-154					310,12	1.071,56 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

30.06.2022	RB	RB003000240	30.06.2022.	001-199				68,08	1.139,64 P
31.07.2022	RB	RB003000285	31.07.2022.	001-239				20,67	1.160,31 P
31.08.2022	RB	RB003000318	31.08.2022.	001-273				0,70	1.161,01 P
30.09.2022	RB	RB003000357	30.09.2022.	001-314				171,24	1.332,25 P
31.10.2022	RB	RB003000405	31.10.2022.	001-356				122,57	1.454,82 P
30.11.2022	RB	RB003000449	30.11.2022.	001-402				164,86	1.619,68 P
31.12.2022	RB	RB003000495	31.12.2022.	001-28				326,82	1.946,50 P
Svega:							**0,00**	**1.946,50**	**1.946,50 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00197 - MHE VRBNICA DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000020	31.01.2022.	1/1-77					1.514,00	1.514,00 P
28.02.2022	RB	RB003000075	28.02.2022.	001-30					541,92	2.055,92 P
31.03.2022	RB	RB003000114	31.03.2022.	001-71					665,31	2.721,23 P
30.04.2022	RB	RB003000151	30.04.2022.	2214003-000151					3.103,85	5.825,08 P
31.05.2022	RB	RB003000199	31.05.2022.	001-155					1.472,07	7.297,15 P
30.06.2022	RB	RB003000241	30.06.2022.	001-200					90,67	7.387,82 P
31.07.2022	RB	RB003000286	31.07.2022.	001-240					3,24	7.391,06 P
30.09.2022	RB	RB003000358	30.09.2022.	001-315					710,89	8.101,95 P
31.10.2022	RB	RB003000406	31.10.2022.	001-357					322,20	8.424,15 P
30.11.2022	RB	RB003000450	30.11.2022.	001-403					1.345,83	9.769,98 P
31.12.2022	RB	RB003000496	31.12.2022.	001-29					2.223,22	11.993,20 P
Svega:								**0,00**	**11.993,20**	**11.993,20 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00201 - MANIRA HYDRO DOO, MOJKOVAC

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000021	31.01.2022.	1/1-76					79,73	79,73 P
28.02.2022	RB	RB003000076	28.02.2022.	001-31					32,98	112,71 P
31.03.2022	RB	RB003000103	31.03.2022.	001-60					35,14	147,85 P
30.04.2022	RB	RB003000150	30.04.2022.	2214003-000150					113,50	261,35 P
31.05.2022	RB	RB003000200	31.05.2022.	001-156					115,30	376,65 P
30.06.2022	RB	RB003000242	30.06.2022.	001-201					28,08	404,73 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

31.07.2022	RB	RB003000287	31.07.2022.	001-241			3,99	408,72 P
30.09.2022	RB	RB003000359	30.09.2022.	001-274			9,75	418,47 P
31.10.2022	RB	RB003000407	31.10.2022.	001-358			36,14	454,61 P
30.11.2022	RB	RB003000451	30.11.2022.	001-404			77,51	532,12 P
31.12.2022	RB	RB003000497	31.12.2022.	001-30			119,85	651,97 P
Svega:						**0,00**	**651,97**	**651,97 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00204 - BENERGO DOO BERANE, BERANE

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000022	31.01.2022.	1/1-75					118,32	118,32 P
28.02.2022	RB	RB003000077	28.02.2022.	001-32					101,80	220,12 P
31.03.2022	RB	RB003000115	31.03.2022.	2214003-000115					117,11	337,23 P
30.04.2022	RB	RB003000149	30.04.2022.	2214003-000149					121,72	458,95 P
31.05.2022	RB	RB003000201	31.05.2022.	001-157					124,93	583,88 P
30.06.2022	RB	RB003000243	30.06.2022.	001-202					111,38	695,26 P
31.07.2022	RB	RB003000288	31.07.2022.	001-242					66,22	761,48 P
31.08.2022	RB	RB003000319	31.08.2022.	001-275					103,02	864,50 P
30.09.2022	RB	RB003000360	30.09.2022.	001-316					114,61	979,11 P
31.10.2022	RB	RB003000408	31.10.2022.	001-360					116,84	1.095,95 P
30.11.2022	RB	RB003000454	30.11.2022.	001-407					115,20	1.211,15 P
31.12.2022	RB	RB003000498	31.12.2022.	001-31					121,05	1.332,20 P
Svega:								**0,00**	**1.332,20**	**1.332,20 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00206 - HIDROENERGIJA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000024	31.01.2022.	1/1-73					116,49	116,49 P
28.02.2022	RB	RB003000079	28.02.2022.	001-34					43,75	160,24 P
31.03.2022	RB	RB003000117	31.03.2022.	001-74					50,57	210,81 P
30.04.2022	RB	RB003000147	30.04.2022.	2214003-000147					578,12	788,93 P
31.05.2022	RB	RB003000203	31.05.2022.	001-159					743,97	1.532,90 P
30.06.2022	RB	RB003000245	30.06.2022.	001-204					212,98	1.745,88 P
31.07.2022	RB	RB003000290	31.07.2022.	001-244					42,39	1.788,27 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

13.10.2022	RB	RB003000372	13.10.2022.	001-277			225,04	2.013,31 P
31.10.2022	RB	RB003000410	31.10.2022.	001-362			221,81	2.235,12 P
30.11.2022	RB	RB003000456	30.11.2022.	001-409			313,58	2.548,70 P
31.12.2022	RB	RB003000500	31.12.2022.	001-33			578,61	3.127,31 P
Svega:						**0,00**	**3.127,31**	**3.127,31 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00207 - VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	RB	RB003000023	31.01.2022.	1/1-74					124,82	124,82 P
28.02.2022	RB	RB003000078	28.02.2022.	001-33					96,59	221,41 P
31.03.2022	RB	RB003000116	31.03.2022.	001-73					105,27	326,68 P
30.04.2022	RB	RB003000148	30.04.2022.	2214003-000148					183,38	510,06 P
31.05.2022	RB	RB003000202	31.05.2022.	001-158					199,69	709,75 P
30.06.2022	RB	RB003000244	30.06.2022.	001-204					146,56	856,31 P
31.07.2022	RB	RB003000289	31.07.2022.	001-243					85,27	941,58 P
31.08.2022	RB	RB003000320	31.08.2022.	001-276					59,79	1.001,37 P
30.09.2022	RB	RB003000361	30.09.2022.	001-317					120,06	1.121,43 P
31.10.2022	RB	RB003000409	31.10.2022.	001-361					128,29	1.249,72 P
30.11.2022	RB	RB003000455	30.11.2022.	001-408					140,16	1.389,88 P
31.12.2022	RB	RB003000499	31.12.2022.	001-32					172,06	1.561,94 P
Svega:								**0,00**	**1.561,94**	**1.561,94 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00229 - INTERKONEKCIJA DOO, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	RB	RB003000040	03.02.2022.	1/1-57					110,93	110,93 P
28.02.2022	RB	RB003000046	28.02.2022.	001-2					110,93	221,86 P
31.03.2022	RB	RB003000088	31.03.2022.	001-45					110,93	332,79 P
30.04.2022	RB	RB003000137	30.04.2022.	2214003-000137					110,93	443,72 P
31.05.2022	RB	RB003000176	31.05.2022.	001-134					110,93	554,65 P
30.06.2022	RB	RB003000216	30.06.2022.	001-174					110,93	665,58 P
31.07.2022	RB	RB003000261	31.07.2022.	001-215					110,93	776,51 P
31.08.2022	RB	RB003000302	31.08.2022.	001-256					110,93	887,44 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

30.09.2022	RB	RB003000334	30.09.2022.	001-292				110,93	998,37 P
31.10.2022	RB	RB003000385	31.10.2022.	001-338				110,93	1.109,30 P
30.11.2022	RB	RB003000425	30.11.2022.	001-378				110,93	1.220,23 P
31.12.2022	RB	RB003000475	31.12.2022.	001-8				110,93	1.331,16 P
Svega:							**0,00**	**1.331,16**	**1.331,16 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00256 - MEDEX ELECTRIC DOO,

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
30.11.2022	RB	RB003000431	30.11.2022.	001-384					110,93	110,93 P
31.12.2022	RB	RB003000469	31.12.2022.	001-2					110,93	221,86 P
Svega:								**0,00**	**221,86**	**221,86 P**

Račun: 610221 PRIHODI RDP

Analitička partija: P-00257 - EFT MONTENEGRO DOO, HERCEG NOVI

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
30.11.2022	RB	RB003000432	30.11.2022.	001-385					110,93	110,93 P
31.12.2022	RB	RB003000468	31.12.2022.	001-1					110,93	221,86 P
Svega:								**0,00**	**221,86**	**221,86 P**

Račun: 6629 DRUGI PRIHODI OD KAMATA

Analitička partija: O-00001 - POSLOVANJE

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IZ	PRVA-STF-13	31.12.2022.	IZV 13					13,98	13,98 P
Svega:								**0,00**	**13,98**	**13,98 P**

Račun: 6629 DRUGI PRIHODI OD KAMATA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IZ	NLB -1	31.12.2022.	IZV 1					1,00	1,00 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve
Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Svega:								**0,00**	**1,00**	**1,00 P**

Račun: 6770 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	NN	ZA RAŠČIŠĆAV	31.12.2022.	SRAVNJENJE					0,22	0,22 P
Svega:								**0,00**	**0,22**	**0,22 P**

Račun: 6990 PRENOS PRIHODA

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	PRENOS RASHODA				723.883,17		723.883,17 D
Svega:								**723.883,17**	**0,00**	**723.883,17 D**

Račun: 7200 RACUN DOBITKA

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	RAČUN DOBITKA				10.216,75		10.216,75 D
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	PRENOS RASHODA					10.216,75	0,00 P
Svega:								**10.216,75**	**10.216,75**	**0,00 P**

Račun: 7221 ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	RAČUN DOBITKA					201,61	201,61 P
31.12.2022	IR	ZA ODLOŽENI POREZ 2022	31.12.2022.	ODL POR OBAV 22				201,61		0,00 P

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:

Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve

Sve vrednosti Po izabranom Rastući

Svega:	**201,61**	**201,61**	**0,00 P**

Račun: 7240 PRENOS DOBITKA

Analitička partija: -

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	ZA DOBIT 2022				10.015,14		10.015,14 D
31.12.2022	IR	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	31.12.2022.	PRENOS DOBITKA					10.015,14	0,00 P
Svega:								**10.015,14**	**10.015,14**	**0,00 P**