

Novčani tijek



Broj dok.	Stv.	eferenca plaćanja	Šuć. ban.	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	Otv.st.> -30	Otv.st.>=-30,<-7	Otv.st.>=-7,<0
5100001167	2	SIT RADOVI NA FAKUL. LIKOV.	CNB	29.08.2016	10131655	02.09.2016	EUR	60.000,00			
5100001168	2	PRIV SIT IZGRAD LAMELE B I C	CNB	29.08.2016	10131651	02.09.2016	EUR	85.000,00			
5100001169	2	IO V SIT, DOM VOJSKE CG, NIKS	CNB	29.08.2016	10131653	02.09.2016	EUR	94.000,00			
5100001163	2	I SIT GLAV PROJEK KANAL TRET	CNB	29.08.2016	10131620	02.09.2016	EUR	31.480,77			
5100001163	3	I SIT GLAV PROJEK KANAL TRET	CNB	29.08.2016	10131620	02.09.2016	EUR	8.231,67			
5100001163	4	I SIT GLAV PROJEK KANAL TRET	CNB	29.08.2016	10131620	02.09.2016	EUR	20.287,56			
5100001165	2	X SIT REZON.SANĐAČIJA ULICA(Y	CNB	29.08.2016	10131625	02.09.2016	EUR	55.000,00			
40125456	2	LATE ZA AVGUST 2016.	CNB	30.08.2016	10129347	31.08.2016	EUR	981,68			
40125461	2	LATE ZA AVGUST 2016.	CNB	30.08.2016	10128831	31.08.2016	EUR	7.283,17			
40125464	2	LATE ZA AVGUST 2016.	CNB	30.08.2016	10129241	31.08.2016	EUR	13.913,74			
40125469	2	LATE ZA AVGUST 2016.	CNB	30.08.2016	10128989	31.08.2016	EUR	1.203,99			
40125476	2	REDIT-DJ.LOVRIĆ-11 RATA	CNB	30.08.2016	10129242	31.08.2016	EUR	159,22			
40124783	2	RIREZ-08/2016	CNB	30.08.2016			EUR				506,93
40124767	2	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	3.379,46			
40124767	3	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	1.906,86			
40124767	4	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	5.200,58			
40124767	5	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	2.946,97			
40124767	6	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	1.490,84			
40124767	7	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	173,36			
40124767	8	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	173,36			
40124767	9	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	69,30			
40124767	10	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	41,38			
40124767	11	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	112,85			
40124767	12	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	63,95			
40124767	13	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	32,35			
40124767	14	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	3,76			
40124767	15	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	3,76			
40124767	16	OREZ-DOPRINOSI 08.16	CNB	30.08.2016	10131700	02.09.2016	EUR	1,50			
40125534	2	LUŽBENA PUTOVANJA	CNB	31.08.2016	10129769	31.08.2016	EUR	1.000,00			
*							EUR	394.142,08			506,93