



## Novčani tijek



Broj dok.	Stv.	Referenca plaćanja	Kuć. ban.	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	Otv.st.> -30	Otv.st.>=-30,<-7	Otv.st.>=-7,<0
5100001330	2	AVAN RN 122/16 RAD. NA II FAZI	CNB	20.09.2016			EUR				23.745,17
5100001332	2	KON OBR DRZAVNO TUZ KOTOR	CNB	20.09.2016	10140667	23.09.2016	EUR	27.171,00			
5100001332	3	KON OBR DRZAVNO TUZ KOTOR	CNB	20.09.2016	10140667	23.09.2016	EUR	16.829,00			
5100001328	2	III SIT REKONSTRUKCIJA LOK PUT	CNB	20.09.2016	10139328	21.09.2016	EUR	42.360,82			
5100001329	2	OK SIT, GLAV PROJ, KM ROZAJE	CNB	20.09.2016			EUR				11.186,00
5100001331	2	I SIT, GLAVNI PROJEKAT TRANSF	CNB	20.09.2016	10140590	23.09.2016	EUR	6.176,44			
5100001331	3	I SIT, GLAVNI PROJEKAT TRANSF	CNB	20.09.2016	10140590	23.09.2016	EUR	3.712,46			
5100001333	2	VI PRIV SIT RADOVI NA FAKUL LI	CNB	21.09.2016			EUR				49.127,97
5100001333	3	VI PRIV SIT RADOVI NA FAKUL LI	CNB	21.09.2016			EUR				125.228,40
5100001337	2	DIO VI SIT RADOVI NA RAVNOJ RI	CNB	21.09.2016	10140655	23.09.2016	EUR	648,47			
5100001337	3	DIO VI SIT RADOVI NA RAVNOJ RI	CNB	21.09.2016	10140655	23.09.2016	EUR	40.080,57			
5100001346	2	I SIT, VODOVOD BOAN,ZAHTJ ZA U	CNB	22.09.2016			EUR				11.258,80
5100001341	2	FAKT 74 NADZR UL LENKA JURIŠEV	CNB	22.09.2016	10140391	23.09.2016	EUR	3.689,00			
5100001348	2		CNB	22.09.2016			EUR				518,49
5100001349	2	POREZ I DOPRINOSI, ŽELJKO ČURB	CNB	22.09.2016			EUR				332,77
5100001350	2	PRIREZ NA POREZ ŽELJKO ČUROVIĆ	CNB	22.09.2016			EUR				10,45
5100001339	2	OK SIT DNEV CEN ROZAJE	CNB	22.09.2016	10140637	23.09.2016	EUR	778,77			
5100001339	3	OK SIT DNEV CEN ROZAJE	CNB	22.09.2016	10140637	23.09.2016	EUR	45.284,84			
5100001340	2	RN 3-14/16-NADZOR SANDŽAČKA I	CNB	22.09.2016	10140591	23.09.2016	EUR	2.439,50			
5100001342	2	ZAKLJUČAK VLADE 08-2341, ULCIN	CNB	22.09.2016			EUR				200.000,00
5100001343	2	UG 19/2-01-2994/3 OD 15.06.20	CNB	22.09.2016			EUR				468,00
5100001344	2	POREZ I DOPRINOSI, NIKOLA JOVO	CNB	22.09.2016			EUR				300,34
5100001345	2	PRIREY NA POREZ, NIKOLA JOVOVI	CNB	22.09.2016			EUR				9,43
5100001429	2	UG 19/2-01-2982/3, ZOJA LEKOVI	CNB	23.09.2016			EUR				430,16
5100001430	2	POREZ I DOPRINOSI, ZOJA LEKOVI	CNB	23.09.2016			EUR				276,06
5100001431	2	PRIREZ NA POREZ, ZOJA LEKOVIĆ	CNB	23.09.2016			EUR				8,67
5100001432	2	RN 32/16 REVIZIJA GLAVNOG PROJ	CNB	23.09.2016			EUR				4.900,00
5100001440	2	IISIT, STRUCNI NADZOR ADMINIST	CNB	23.09.2016			EUR				2.655,47
5100001433	2	UG 19/2-01-2650/3, IGOR RAIČEV	CNB	23.09.2016			EUR				350,00
5100001434	2	RN 006-03 PROJEKTOVANJE STAR G	CNB	23.09.2016			EUR				19.600,00
5100001435	2	POREZ I DOPRINOSI, IGOR RAIČEV	CNB	23.09.2016			EUR				224,61
5100001436	2	PRIREZ NA POREZ, IGOR RAIČEVIĆ	CNB	23.09.2016			EUR				7,05
5100001439	2	I SIT, STRUCNI NADZOR ADMINIST	CNB	23.09.2016			EUR				3.020,62
*							EUR	189.170,87			453.658,46